

Stadt Kornwestheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026-2027

STADT KORNWESTHEIM
Kreis Ludwigsburg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2026-2027

(01.01.2026-31.12.2027)

Nachrichtliche Angaben

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 16.06.1933	10.090
nach der Volkszählung	am 17.05.1939	14.603
nach der Volkszählung	am 29.10.1946	15.686
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	20.811
nach der Volkszählung	am 05.06.1961	26.296
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	28.843
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	28.117
nach der Volkszählung	am 09.05.2011	30.901
nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	33.783
nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	33.779
nach der Fortschreibung	am 30.06.2021	33.643
nach der Fortschreibung	am 30.06.2022	33.539
nach der Fortschreibung	am 30.06.2023	33.994
nach der Fortschreibung	am 30.06.2024	33.936
nach der Fortschreibung	am 30.06.2025	34.142

2. Zahl der am 30.06.2025 in der Stadt ansässigen Ausländer:	8.875
(Vorjahr 30.06.2024)	8.647

3. Gesamtfläche des Markungsgebiets am 01.01.2026:	ca. 1.465 ha

	2027 Euro	2026 Euro	2025 Euro
4. Steuerkraftsummen			
a) der Kreismunicipalitäten	1.071.665.800*	1.071.665.800*	1.071.665.800
b) der Stadt	91.015.439	84.062.436	67.689.039
c) Anteil der Stadt	8,5 %	7,8 %	6,3 %
d) Steuerkraftsumme je Einwohner	2.665,79	2.462,14	1.982,57

* Die vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreismunicipalitäten für das Jahr 2026 und 2027 liegen noch nicht vor.
Daher wird hier der Vorjahreswert zum Vergleich herangezogen.

5. Kreisumlage	32.765.600	27.740.600	20.985.286
Umlagesatz in v.H.	36,0	33,0	31,0
Anteil je Einwohner an der	959,69	812,51	614,65

6. Verwaltungsorgane der Stadt nach § 23 GemO sind:

- Die Oberbürgermeisterin

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

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

Hauptamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters:

Erster Bürgermeister Daniel Güthler, Amtszeit 10.03.2020 bis 09.03.2028

Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel, Amtszeit 01.05.2020 bis 30.04.2028

- Der Gemeinderat

Der Kornwestheimer **Gemeinderat** wurde am 09. Juni 2024 für eine Amtszeit von 5 Jahren neu gewählt. Das aus 26 Mitgliedern bestehende Gremium setzt sich aus folgenden Fraktionen zusammen:

- CDU:	7 Mitglieder
- Freie Wähler/Bündnis Vielfalt:	5 Mitglieder
- Bündnis 90/Die Grünen:	5 Mitglieder
- SPD:	5 Mitglieder
- FDP:	4 Mitglieder

Vorsitzende des Gemeinderats ist Oberbürgermeister Nico Lauxmann.

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

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

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

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung 2026-2027	7	-	9
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2026-2027	11	-	14
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026-2027	15	-	80
Gesamtergebnishaushalt 2026-2027	82	-	83
Gesamtfinanzhaushalt 2026-2027	84	-	85
Haushaltsquerschnitt 2026-2027	86	-	89
Übersicht Budgetierung und Deckungskreise	91	-	94
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2026-2027	95		
Teilhaushalte:			
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen	97	-	636
 Anl. 1 Stellenplan 2026-2027	639	-	650
Anl. 2 Aufschlüsselung des Gebäudeunterhaltungsprogramms 2026-2027	651	-	656
Anl. 3 Investitionsprogramm 2026-2030	657	-	662
Anl. 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	663	-	664
Anl. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	665		
Anl. 6 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen 2026-2027	667		
Anl. 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026-2027	669		
Anl. 8 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	671	-	674
Anl. 9 Bestand an inneren Darlehen	675		
Anl. 10 Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	677	-	684
Anl. 11 Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Umlagen in den Jahren 2021-2027	685		
Anl. 12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	687		
Anl. 13 Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	689	-	696
Anl. 14 Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	697		
Anl. 15 Kostenerstattungen - Innere Verrechnungen	699	-	702
Anl. 16 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche	703	-	706
Anl. 17 Wirtschaftsplan 2026-2027 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim	707	-	730
Anl. 18 Wirtschaftsplan 2026-2027 der Städt. Wohnbau Kornwestheim	731	-	752
Anl. 19 Wirtschaftsplan 2026-2027 der TechMoteum GmbH	753	-	760
Haushaltsrede des Oberbürgermeisters Nico Lauxmann	763	-	774
Haushaltsreden Fraktionen	775	-	816

I.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Kornwestheim für die Haushaltsjahre 2026-2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR	
	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	116.959.800	116.340.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	138.898.700	146.497.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-21.938.900	-30.156.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	471.600	100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	21.000	20.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	450.600	80.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-21.488.300	-30.076.300
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	115.791.700	114.996.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	132.481.400	139.750.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-16.689.700	-24.753.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.632.300	21.113.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.957.700	23.966.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.325.400	-2.853.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-35.015.100	-27.606.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-35.015.100	-27.606.900

§ 2

Kreditermächtigung

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

2026	2027
0 EUR	0 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

2026	2027
92.375.200 EUR	450.000 EUR.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026 gelten gemäß § 86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2026	2027
27.700.000 EUR	29.200.000 EUR.

§ 5

Steuersätze

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

§ 6

Sperrvermerke

Gemäß § 79 Abs. 2 GemO i.V.m. § 29 GemHVO wird bei folgenden Produkt- und Auftragssachkonten ein Sperrvermerk angebracht.

11300000 – 010100 - 4431000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwand	Ansatz in 2026 45.000 EUR	Ansatz 2027 45.000 EUR
davon sind folgende Mittel für die Einführung einer amtsblattähnlichen Publikation gesperrt:	30.000 EUR	30.000 EUR
I05-112004 – 11200000 - 050100 - 0720010 Rathaus; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	Ansatz in 2026 85.000 EUR	Ansatz in 2027 0 EUR
I09-551010 – 55100100 - 090100 - 0960210 Straßen, Wege, Plätze; Baumstandorte	Ansatz in 2026 225.000 EUR	Ansatz in 2027 0 EUR

Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt.

Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Verwaltungs- und Finanzausschuss.

Kornwestheim, 5. Februar 2026



Lauxmann
Oberbürgermeister

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2026-2027

1. Budgets für die einzelnen Teilhaushalte

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

2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit: Budgets

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

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

3. Unechte Deckungsfähigkeit

Bisher konnten innerhalb eines Budgets auch Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit). Ab dem Haushaltsjahr 2026 können Mehreinnahmen nicht mehr zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.

Für das Sachkostenbudget **SK-BUDGET10-261000 - Kulturprogramm** sowie für das Sachkostenbudget **SK-BUDGET26-573008 – Vermietung von Festhallen und Festplätzen** ist es jedoch weiterhin notwendig, die Mehreinnahmen zur Deckung des Budgets und dessen Ausgaben zu verwenden. Hier ist die unechte Deckungsfähigkeit auch nach dem 01.01.2026 weiterhin möglich.

4. Dezentrale Ressourcenverantwortung: Bewirtschaftungsbefugnis

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

5. Schulen

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

Schuletat

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

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

Schul-IT

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

Schulträger

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

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

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

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

7. Übertragbarkeit von Mittelansätzen ins Folgejahr

Grundsätzlich werden keine Restmittel des Ergebnishaushalts in das Folgejahr übertragen.

Aufgrund des Doppelhaushalts und im Sinne einer effektiven Haushaltsausführung wird bezüglich einiger Sachverhalte eine Ausnahmeregelung eingeführt. Die folgenden Produktsachkonten werden im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 2026-2027 für übertragbar erklärt:

- Alle Produktsachkonten des Schuletats (siehe 5.)

Hierdurch wird das Konzept des Schuletats vereinfacht und die nicht verbrauchten Mittel können direkt in das darauffolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Stand jetzt werden die Restmittel aus dem Ergebnishaushalt erst im übernächsten Haushaltsjahr berücksichtigt (infolge der Schuletat-Abrechnung).

- PSK 51100900– 4318000

Hier handelt es sich um Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen. Auch hier wird durch die Übertragbarkeit in diesem Bereich eine reibungslosere Abwicklung gewährleistet.

- Budget Schul-IT-EHH

Die Maßnahmen des Medienentwicklungsplans und des Digitalpakts hängen eng mit den Entwicklungen im Schulbereich sowie den Tätigkeiten des Gebäudemanagements zusammen. Durch die Übertragbarkeit werden die Planung der Mittelansätze sowie die unterjährige Bewirtschaftung deutlich vereinfacht. (Die Übertragbarkeit soll nur bis zum Abschluss des Gesamtprojekts gelten.)

- Vereinsförderung
Bei den Produktsachkonten 28100000 – 030500 – 4318000 (Kulturförderung) und 42100000 – 030500 – 4318000 (Sportförderung) sind die Ansätze übertragbar, da bei den Zuschüssen für Investitionen das Jahr für die Mittelzusage bzw. -reservierung mit dem Jahr der Zahlungszuteilung auseinanderfallen können.

8. Verzicht auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte

Im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 2026-2027 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).

9. Geltungsdauer von Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026 gelten gemäß § 86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

10. Anhebung der Schwelle für geringwertige Wirtschaftsgüter zum 01.01.2022

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

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt Kornwestheim für die Haushaltsjahre 2026-2027

Gliederungsübersicht

- I. Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans
- II. Allgemeine Situation
- III. Rechnungsabschluss 2024
- IV. Überblick über die Entwicklung im Jahr 2025
- V. Die Haushaltsjahre 2026-2027
 - 1. Rahmendaten zum Haushaltsplan 2026-2027
 - 2. Ergebnishaushalt 2026-2027
 - 3. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts
 - 4. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts
 - 5. Finanzhaushalt 2026-2027 mit Investitionsmaßnahmen
- VI. Entwicklung der Schulden
- VII. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026–2030
- VIII. Verfahrensmäßige Abwicklung des Haushaltsplans

I. Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans

Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans sind:

- a) **Gemeindeordnung** für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 12.11.2024 (GBl. S. 98) mit Wirkung vom 23.11.2024 bzw. 01.01.2025.
- b) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (**Gemeindehaushaltsverordnung** -GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 06.12.2024 (GBl. S. 111).
- c) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (**VwV Produkt- und Kontenrahmen**) vom 16.01.2023 (GBl. S. 26).
- d) Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. (Haushaltserlass 2026 vom 26. Juni 2025 – Az.: IM2-0404-8/1 und Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025– FM2-2231-19/1/2) sowie Herbst-Steuerschätzung vom 28.10.2025 (Az.: 900.11 – R45691/2025).

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

II. Allgemeine Situation

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 26. Juni 2025 (AZ: IM2-0404-8/1) basieren auf der Frühjahrsprojektion 2025 der Bundesregierung. Diese zeigt eine deutlich verschlechterte wirtschaftliche Ausgangslage im Vergleich zur Herbstprojektion 2024.

Zentrale wirtschaftliche Eckdaten:

- **Wirtschaftsleistung 2025** stagniert ($\pm 0,0\%$ gegenüber Vorjahr)
 - *Zum Vergleich:* Herbstprognose 2024 ging noch von $+1,1\%$ aus
- **Veränderungsraten Nominales Bruttoinlandsprodukt:**
 - 2025: $+2,0\%$ gegenüber Vorjahr
 - 2026-2029: jeweils $+3,0\%$ pro Jahr

Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bundesweite 168. Steuerschätzung prognostiziert niedrigere Steuereinnahmen als noch im Oktober 2024 erwartet. Hauptursache ist die schwächere Konjunkturentwicklung.

Gesamtsteuereinnahmen aller staatlichen Ebenen:

- **2025:** 979,7 Mrd. Euro (2,7 Mrd. Euro weniger als Oktober-Prognose)
- **2026:** 1.005,8 Mrd. Euro (19,1 Mrd. Euro weniger als Oktober-Prognose)

Auswirkungen nach Ebenen (Abweichung zur Oktober-Schätzung):

Ebene	2025	2026
Bund	-0,6 Mrd. Euro	-10,2 Mrd. Euro
Länder	+1,1 Mrd. Euro	-6,9 Mrd. Euro
Gemeinden	-3,5 Mrd. Euro	-5,4 Mrd. Euro

Auswirkungen auf Baden-Württemberg

Für das Land Baden-Württemberg:

- **2025:** Nettomehreinnahmen von 860 Mio. Euro
- **2026:** Nettomindereinnahmen von 6.297 Mio. Euro

Für die baden-württembergischen Kommunen:

- **2025:** Mindereinnahmen von 3.452 Mio. Euro
- **2026:** Mindereinnahmen von 5.366 Mio. Euro

In der 169. Steuerschätzung wurden die Orientierungsdaten neu vorausgeschätzt und wesentliche Steuerrechtsänderungen wurden berücksichtigt. Das Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich wie folgt:

Annahmen	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Gemeindeanteil an der EKSt	8.518 Mio. EUR	8.900 Mio. EUR
Gemeindeanteil an der USt	1.431 Mio. EUR	1.762 Mio. EUR
Grundkopfbetrag für FAG-Schlüsselzuweisungen	1.791 EUR pro Einwohner	1.785 EUR pro Einwohner
Familienleistungsausgleich	666,6 Mio. EUR	689,0 Mio. EUR

Bei der Stadt Kornwestheim stellt sich die finanzielle Momentaufnahme zum 01.01.2026 als sehr gut dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 kann nach aktuellem Stand mit einer Liquidität in Höhe von rund 88 Mio. EUR gerechnet werden (siehe Anlage 5). Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses liegen zu diesem Zeitpunkt bei voraussichtlich rund 166 Mio. EUR (siehe Anlage 6). Diese durchweg positive Situation stellt die Früchte einer disziplinierten Haushaltsführung und eines erfolgreichen Konsolidierungsprozesses der letzten Jahre dar.

Vor diesem Hintergrund ist es aber wichtig nun auch für die Zukunft die Handlungsfähigkeit, die man sich erarbeitet hat, zu bewahren. In Hinblick auf die Zahlen des Haushaltsplans 2026-2027 muss aber festgestellt werden, dass die Entwicklung für die Zukunft wieder negative Tendenzen aufweist.

In den Planjahren 2026 und 2027 weist der Haushaltsplan ein negatives ordentliches Ergebnis auf. In 2026 schlägt dieses mit -21,9 Mio. EUR und in 2027 mit -30,2 Mio. EUR zu Buche. Diese negativen Ergebnisse müssen als Folge durch die Rücklagen aus den letzten Jahren aufgefangen werden. Die Erträge aus dem Finanzausgleich fallen in 2026 und 2027 niedriger aus als im Jahr 2025. Sie sinken in 2026 von 28,6 Mio. EUR auf 23,1 Mio. EUR und in 2027 auf 16,2 Mio. EUR. Dabei machen die Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen den Hauptanteil aus. Die Aufwendungen aus dem Finanzausgleich steigen dagegen von 20,0 Mio. EUR in 2026 auf 22,5 Mio. EUR in 2027 an.

Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2026 ein Investitionssaldo in Höhe von -18,3 Mio. EUR und für das Folgejahr 2027 in Höhe von -2,9 Mio. EUR eingeplant. Die größten Investitionen stellen in 2026-2027 der Schulcampus Ost (2026: 4.089 TEUR, 2027: 11.326 TEUR), die Sanierung der Großen Pflugfelder Brücke (2026: 6.000 TEUR, 2027: 1.500 TEUR), die Gewährung eines Darlehen an die Wohnbau (2026: 6.000 TEUR, 2027: 0 TEUR), sowie das Sanierungsgebiet „zentrale Innenstadt“ (2026: 2.580 TEUR, 2027: 1.000 TEUR) dar.

Aufgrund des aktuellen Finanzpolsters können die veranschlagten Investitionen im Doppelhaushalt 2026-2027 ohne Kreditaufnahmen aus vorhandenen liquiden Mitteln, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, der Veräußerung von Sachvermögen, den Einzahlungen aus Rückflüssen aus Darlehen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen finanziert werden.

Aber bereits ab 2029 sind v.a. wegen den Investitionen in die Schulbauentwicklung Kredite notwendig, die sich bis 2030 auf einen Gesamtbetrag von 39,5 Mio. EUR (2029: 10 Mio. EUR, 2030: 30 Mio. EUR Kreditaufnahme abzüglich 500 TEUR Tilgung) belaufen und deren Zinsen in den Folgejahren Aufwendungen im Ergebnishaushalt verursachen werden (2030: 400 TEUR). Die Fertigstellung des Schulcampus Ost ist bis 2031 geplant. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt würde so zum 31.12.2030 bei rund 1.157 EUR pro Einwohner liegen, der aktuelle Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg für Stadtkreise und kreisangehörige Gemeinden und ihre Eigenbetriebe 2024 liegt bei 1.654 EUR pro Einwohner.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Stadt Kornwestheim noch nie vor so einem hohen Investitionsvolumen gestanden hat wie jetzt und obwohl sie aktuell noch zu den finanziell sehr gut gestellten Kommunen gehört, muss sie aufpassen, dass das finanzielle Gleichgewicht nicht aus den Fugen gerät. Aus diesem Grund wurde bereits im Dezember 2025 der Grundsatzbeschluss (Vorlage 2025/343) zum Projekt Haushaltskonsolidierung „Kornwestheim 2030 – zukunftssicher. gemeinsam. handlungsfähig.“ gefasst.

Das Projekt startet mit externer Unterstützung bereits im 1. Quartal 2026 mit dem Ziel die Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern und Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Dazu gehören strukturelle Haushaltsverbesserungen (nicht nur kurzfristige Einsparungen), Transparenz und Bürgerbeteiligung, Sicherung der Attraktivität als Arbeitsgeber und die Nutzung der Digitalisierung und KI als Effizienzmotor. Es müssen die Einnahmepositionen durchforstet und verbessert werden. Bei der Ausgabenseite muss Aufgabenkritik geübt und Standards hinterfragt werden und mögliche Einsparpotentiale eruiert werden. Dies wird sich nicht nur auf die Sachaufwendungen, sondern eben auch auf die Personalaufwendungen beziehen müssen.

Dabei darf aber auch nicht außer Acht gelassen werden, dass beispielsweise Unterhaltungsdefizite nicht noch weiter ansteigen. Sich „kaputtsparen“ ist nicht unser Anliegen, sondern den Standard zu halten trotz Einsparungen wäre bereits ein Erfolg. Die künftig anfallende Zinsbelastung muss mitfinanziert werden. Das Ziel sollte sein die aktuell geplante und viel zu hohe Verschuldungsrate deutlich zu verringern.

III. Rechnungsabschluss 2024

Der Gemeinderat hat am 25.01.2024 den fünften Kornwestheimer Doppelhaushalt für die Jahre 2024-2025 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i. V. mit § 81 Abs. 2 GemO am 15.04.2024 bestätigt.

Bereits nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 waren vor allem aufgrund von erhöhten Gewerbesteuererinnahmen und Projektverschiebungen des Schulcampus Ost sowie der großen Pflugfelder Brücke im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erhebliche Veränderungen eingetreten. Auch Änderungen im Stellenplan machen eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erforderlich. Bei den Wirtschaftsplänen der Eigengesellschaften gab es keine Änderungen. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart am 22.11.2024 bestätigt.

Da der Jahresabschluss bei Erstellung des Haushaltsplans 2026-2027 noch nicht aufgestellt ist, liegt derzeit das endgültige Jahresrechnungsergebnis 2024 noch nicht vor. Es ist vorgesehen die Aufstellung Ende nächsten Jahres abzuschließen. Nach aktuellem Stand kann aber bereits festgehalten werden, dass die IST-Zahlen deutlich besser ausfallen werden, als im Plan erwartet.

Bezeichnung	Haushalt/Nachtrag	Voraussichtliches	Vergleich HH/NT
	2024	Ergebnis 2024	zu Ergebnis
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Ordentliche Erträge	130.792	141.408	+10.616
Ordentl. Aufwendungen	116.988	109.145	-7.843
Ordentliches Ergebnis	13.804	32.263	+18.459
Außerordentl. Erträge	50	43	-7
Außerordentl. Aufwend.	20	256	+236
Sonderergebnis	30	-213	-243
Gesamtergebnis	13.834	32.050	+18.216

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

- Mehrerträge v.a. bei der Gewerbesteuer (+ 8,8 Mio. EUR)
- Minderaufwendungen v.a. bei den Personalaufwendungen (- 1,8 Mio. EUR) und den Sach- und Dienstleistungen (- 3,4 Mio. EUR) sowie Mehraufwand bei den Transferaufwendungen u.a. bei der Gewerbesteuerumlage (+ 2,4 Mio. EUR)

Bezeichnung	Haushalt/ Nachtrag 2024 in TEUR	Voraussichtliches Ergebnis 2024 in TEUR	Vergleich HH/NT zu Ergebnis in TEUR
Einz. lfd. Verwaltung	129.629	138.320	+8.691
Ausz. lfd. Verwaltung	111.379	107.891	-3.488
Zahlungsmittelüberschuss	18.250	30.429	+12.179
lfd. Verwaltung			
Einzahlungen Investitionen	7.082	1.934	-5.148
Auszahlungen Investitionen	49.602	34.698	-14.904
Finanzierungsmittel- überschuss Investitionen	-42.520	-32.764	+9.756
Änderung des Finanzierungsmittel- bestand zum Ende des HH-Jahres	-24.270	-2.335	+21.935

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

- gestiegene Einzahlungen bei der Gewerbesteuer (+6,6 Mio. EUR) sowie geringere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (-5,1 Mio. EUR)
- geringere Auszahlungen bei Sach- und Dienstleistungen (-3,8 Mio. EUR) sowie geringere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (- 6,5 Mio. EUR) und für den Erwerb von Finanzvermögen (- 5,5 Mio. EUR)

IV. Überblick über die Entwicklung im Jahr 2025

Der Gemeinderat hat am 25.01.2024 den fünften Kornwestheimer Doppelhaushalt für die Jahre 2024-2025 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i. V. mit § 81 Abs. 2 GemO am 15.04.2024 bestätigt.

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

Aus diesem Grund wurde die 1. Nachtragssatzung für das Jahr 2024 und 2025 aufgestellt, die am 17.10.2024 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 22.11.2024 die Gesetzmäßigkeit der Satzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V. m. §§ 82 Abs. 1 und 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

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

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

Durch den Nachtrag hat sich der Haushalt 2024-2025 der Stadt Kornwestheim für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt entwickelt:

a) Im Ergebnishaushalt wurde das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis von – 2.075.000 EUR auf – 257.800 EUR angehoben. Der Ergebnishaushalt verbesserte sich durch den Nachtrag im ordentlichen Ergebnis um + 1.817.200 EUR. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+2.640 TEUR). Dementgegen standen Mehrerträge v.a. aus der Gewerbesteuer (+5,0 Mio. EUR).

b) Beim außerordentlichen Ergebnis kam es ebenfalls zu Veränderungen, sodass sich das Sonderergebnis von + 1.753.300 EUR auf – 26.000 EUR und daher um -1.779.300 EUR verschlechterte. Hier erfolgte v.a. auf der Ertragsseite eine Anpassung aufgrund der geänderten Grundstückserlössituation (- 1,8 Mio. EUR).

Insgesamt ändert sich das Gesamtergebnis von – 321.700 EUR auf – 283.800 EUR und verbessert sich somit um 37.900 EUR.

c) Im Finanzhaushalt erhöhte sich der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf (Rd.Nr. 32) von – 36.697.700 EUR auf – 37.073.100 EUR. Diese Verschlechterung um -375.400 EUR teilt sich auf den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von + 1.817.200 EUR und den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen von - 2.192.600 EUR auf.

Beim veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kam es zu einer Verschlechterung von 2.192.600 EUR. Dabei reduzierten sich v.a. die investiven Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen (-1.780 TEUR) und den Grundstückserlösen (-2.850 TEUR). Bei den Auszahlungen erhöhte sich der Bedarf beim Erwerb von Grundstücken (+3.628 TEUR) wohingegen die Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückgehen (-6.145 TEUR).

d) Die bisher im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.431.000 EUR erhöhte sich um 226 TEUR auf 1.657.000 EUR.

e) Die bisher im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 0 EUR bleiben im Nachtrag bestehen.

f) Insgesamt hat sich durch den Nachtragsplan 2025 die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Rd.Nr. 36) von – 36.697.700 EUR auf – 37.073.100 EUR verändert, also eine Verschlechterung von 375.400 EUR ergeben.

Haushaltsausführung – Ergebnishaushalt

In 2025 ändert sich das ordentliche Ergebnis von – 2.075.000 EUR auf – 257.800 EUR, weist also eine Verbesserung von 1.817.200 EUR auf.

Auf der Ertragsseite erhöht sich der Ansatz für die Gewerbesteuererträge um 5,0 Mio. EUR auf 40,0 Mio. EUR. Auf der Aufwandsseite führen die Maßnahmen aus dem Gebäudeunterhaltungsprogramm für eine Erhöhung um 2,25 Mio EUR.

Haushaltsausführung – Finanzhaushalt

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

Eine wesentliche Änderung ergibt sich beim Projekt Schulcampus Ost. Wegen der Verschiebung der Baumaßnahmen in die Folgejahre kam es zu Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen von -15 Mio. EUR. Demgegenüber steht u.a. die Erhöhung der Auszahlung für die Große Pflugfelder Brücke (+ 6,0 Mio. EUR), da der Bau zeitlich schneller vorankommt.

Die Kassenlage war in 2025 weiterhin sehr gut und die Stadtkasse verfügte über ausreichend liquide Mittel. Aufgrund dieser Liquidität kann die Stadt Kornwestheim weiter auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichten.

Fazit

Die aktuellen Maßnahmen, sowie die noch folgenden Maßnahmen wie der Schulcampus Mitte, eine weitere Kindertageseinrichtung im Gebiet Nördliche Zügelstraße oder das Sonderausbauprojekt Fernwärme „Südlich Salamander-Stadtpark“ im Rahmen der noch weitergehenden Wärmewende, bedürfen sehr hoher finanzieller Ressourcen, die für die Stadt Kornwestheim eine bisher noch nie dagewesenen Dimension annimmt. Dazu kommen Unsicherheitsfaktoren wie die Entwicklung der Wirtschaftskraft und die Entwicklung der Baupreise.

Daher ist es wichtig, um die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Stadt Kornwestheim zu erhalten, die Prioritäten auf die Pflichtaufgaben zu setzen und auch bei diesen auf die Ausgestaltung, die Standards und die Folgekosten zu achten.

V. Die Haushaltsjahre 2026-2027

1. Rahmendaten zum Haushaltsplan 2026-2027

Die Fachbereiche wurden mit Haushaltsrundschriften vom 05.05.2025 gebeten, ihre Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2026-2027 bis zum 03.06.2025 abzugeben. Sie waren aufgefordert, die angemeldeten Beträge eingehend zu begründen und zu erläutern. Die Anmeldungen konnten weitgehend digital in der Finanzsoftware Infoma eingegeben werden und an den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen übermittelt werden.

2. Ergebnishaushalt 2026-2027

Im fünften Kornwestheimer Doppelhaushalt weist der Ergebnishaushalt im ersten Planjahr 2026 ein negatives Ergebnis auf. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in 2026 in Höhe von 138.898.700 EUR (+14.070.900 EUR ggü. 2025) übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 116.959.800 EUR (-7.610.200 EUR ggü. 2025). Das ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2026 somit auf -21.938.900 EUR (Defizit).

Aufgrund erwarteter Grundstücksveräußerungen beträgt das Sonderergebnis +450.600 EUR. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt demnach im Jahr 2026 -21.488.300 EUR (Defizit).

Im zweiten Planjahr des Doppelhaushalts, dem Haushaltsjahr 2027, wird das Gesamtvolumen des Haushalts ebenfalls von der Aufwandsseite her bestimmt. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 146.497.100 EUR (-7.598.400 EUR ggü. 2026) übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 116.340.800 EUR (-619.000 EUR ggü. 2026). Das Jahr 2027 weist somit planmäßig ein Defizit von -30.156.300 EUR im ordentlichen Ergebnis aus. Demzufolge wird es in diesem Haushaltsjahr ebenfalls nicht gelingen, die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 6.747.100 EUR zu erwirtschaften.

Aufgrund erwarteter Grundstücksveräußerungen beträgt das Sonderergebnis + 80.000 EUR. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt demnach im Jahr 2027 -30.076.300 EUR (Defizit). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von 8.588.000 EUR.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Den Planungen zufolge weist das Haushaltsjahr 2026 ein Defizit in Höhe von -21.488.300 EUR auf, während das Haushaltsjahr 2027 mit einem Fehlbetrag in Höhe von -30.076.300 EUR zu Buche schlägt.

Die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen sowie Sonderergebnissen der Jahre 2016 bis 2024 wurden den jeweiligen Rücklagen zugeführt. Zu Beginn des Haushaltsjahrs 2026 sind Rücklagen (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) in Höhe von rund 166 Mio. EUR vorhanden. Diese Rücklagen können schließlich herangezogen werden, um das Defizit in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 zu decken.

Zu den wesentlichen Inhalten des Ergebnishaushalts:

Die Stadt Kornwestheim verzeichnet für das Jahr 2026 auf der **Ertragsseite** sinkende Einnahmen in Höhe von -7.610.200 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Von 2026 auf 2027 sinken die Erträge leicht von 116.959.800 EUR um 619.000 EUR auf 116.340.800 EUR. Wesentliche Veränderungen in 2026 liegen v.a. im Bereich der Erträge aus Steuern, im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen und den sonstigen privaten Leistungsentgelten (Miete/Pachten).

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sinken in 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 5.240.900 EUR (- 6,5 %) und steigen im Jahr 2027 wieder um 6.197.200 EUR an. Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sinken die Erträge in 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 5.426.400 EUR (-19,01 %). Im Jahr 2027 sinken diese erneut um 6.962.600 EUR (-30,1 %). Diese Schwankungen beziehen sich insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen, die sich bei der Berechnung auf die Steuerkraft des Vorvorjahres beziehen. Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen steigen in 2026 die Erträge im Vergleich zu 2025 um 506.900 EUR (+43,0 %), um dann in 2027 um 211.600 (-12,6 %) abzufallen. Darüber hinaus kann in 2026 auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+480.900 EUR, +13,3 %, 2027: +32.500 EUR, +0,8 %) sowie bei den Kostenerstattungen und -umlagen (+195.700 EUR, +13,8 %, 2027: -72.300 EUR, -4,5 %) und bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+1.157.900 EUR, +57,2%, 2027: -22.500 EUR, - 0,7%) ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden.

Auf der **Aufwandsseite** werden in 2026 voraussichtlich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Summe um 3,1 Mio. EUR geringer ausfallen als noch 2025. Dafür steigen die Transferaufwendungen um insgesamt 13,8 Mio. EUR im Vergleich zu 2025 an. Insgesamt sollen im Jahr 2026 14.070.900 EUR mehr Aufwendungen anfallen als im Haushaltsjahr 2025. Von 2026 auf 2027 ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen um 7.598.400 EUR.

Die Steigungen sind insbesondere auf den Anstieg der Transferaufwendungen zurückzuführen. Diese sind in 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 13.843.000 EUR (+27,7%) angestiegen. Auch im Haushaltsjahr 2027 ist ein Anstieg um 7.850.200 EUR (+12,3%) zu verzeichnen. Zu den Transferaufwendungen gehören insbesondere die Kreisumlage (2026: 27.740.600 EUR; 2027: 32.765.600 EUR), die Finanzausgleichsumlage (2026: 19.939.600 EUR; 2027: 22.462.600 EUR), die Zuschüsse an Vereine, Verbände und Kirchen (2026: 4.894.100 EUR; 2027: 4.591.800 EUR), die Gewerbesteuerumlage (2026: 3.051.300 EUR; 2027: 3.410.300 EUR), aber auch die Zuschüsse an Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe (2026: 4.903.400 EUR; 2027: 5.129.400 EUR) sowie die Umlage an Zweckverbände (2026: 2.679.600 EUR; 2027: 2.704.600 EUR). Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar und entsprechen demnach in 2026 einem Anteil von 46,0 % und 2027 einem Anteil von 49,0 % des Gesamtaufwands.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich in 2026 und nochmals in 2027. Der Gesamtansatz beträgt in 2026 23.407.400 EUR und ist im Vergleich zu 2025 um 3.086.600 EUR gesunken (-11,7 %). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechen in 2026 einem Anteil von 16,9 % (2027: 14,4 %) an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich der Ansatz auf 21.047.700 EUR, was eine Minderung im Vergleich zu 2026 in Höhe von 2.359.700 EUR (-10,1%) darstellt. Diese Entwicklung ist insbesondere auf Minderaufwendungen in der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2026: -4.014.800 EUR; 2027: -1.705.800 EUR) zurückzuführen. In 2026 sinken diese Aufwendungen von 7.467.700 EUR auf 3.452.900 EUR (- 53,8 %) und in 2027 nochmals auf EUR 1.747.100 EUR (-49,4 %).

Die Aufwendungen für Energie belaufen sich in 2026 auf 2.847.800 EUR (+ 8,6%) bzw. in 2027 auf 2.949.900 EUR (+ 3,6%).

Der Aufwand für Gebäudereinigung steigt in 2026 um 131.000 EUR auf 1.948.800 EUR (+7,2 %). In 2027 steigt er weiterhin leicht um 108.300 EUR auf 2.057.100 EUR (+5,6 %).

Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt der Mittelansatz in 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 % auf 2.392.600 EUR. Der Mittelansatz für 2027 beläuft sich auf 2.255.400 EUR.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen ist der Ansatz in 2026 von 2.237.100 EUR um 973.500 EUR im Vergleich zum Vorjahr (2025: 3.210.600 EUR) gesunken (2027: 2.067.700 EUR, somit -169.400 EUR zu 2026), zu denen insbesondere die Aufwendungen externe Dienstleistungen zählen.

Die EDV-Aufwendungen sinken in 2026 von 2.204.100 EUR auf 2.098.700 EUR (-4,8 %) und steigen im Jahr 2027 um 114.400 EUR (+ 9,4 %) auf 2.213.100 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

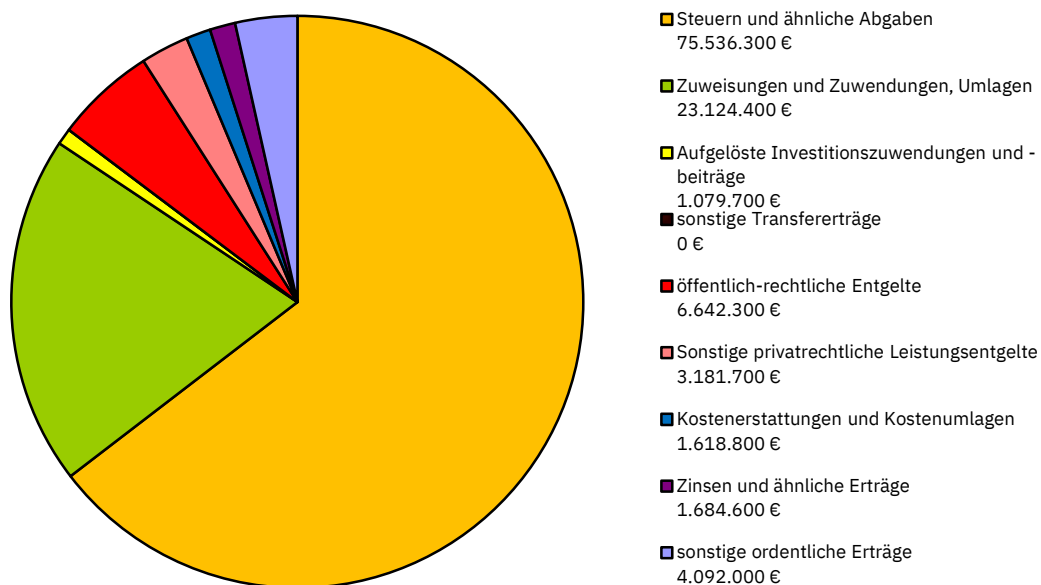
Der Mittelansatz für die Unterhaltung der Straßen fällt in 2026 mit 1.540.000 EUR um 391.000 EUR höher aus als im Haushaltsjahr 2025. In 2027 reduziert sich der Mittelansatz auf 1.248.000 EUR. Der Mittelansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen fällt in 2026 mit 1.214.400 EUR um 674.100 EUR höher aus als im Haushaltsjahr 2025. In 2027 reduziert sich der Mittelansatz auf 964.600 EUR.

Die Personalkosten in 2026 in Höhe von 40.383.400 EUR stellen insgesamt 29,1 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. In 2027 belaufen sich die Personalaufwendungen auf eine Summe von 42.050.200 EUR, die insgesamt 28,1 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt ausmacht. Diese Entwicklung ist insbesondere auf tarifliche und gesetzliche Steigerungen bei Beschäftigten und Beamten, qualitative Anpassungen (Höhergruppierungen, Leistungsentgelte) sowie quantitative Anpassungen (Stellenschaffungen, Wiederbesetzungen abz. entsprechenden Kürzungen) zurückzuführen.

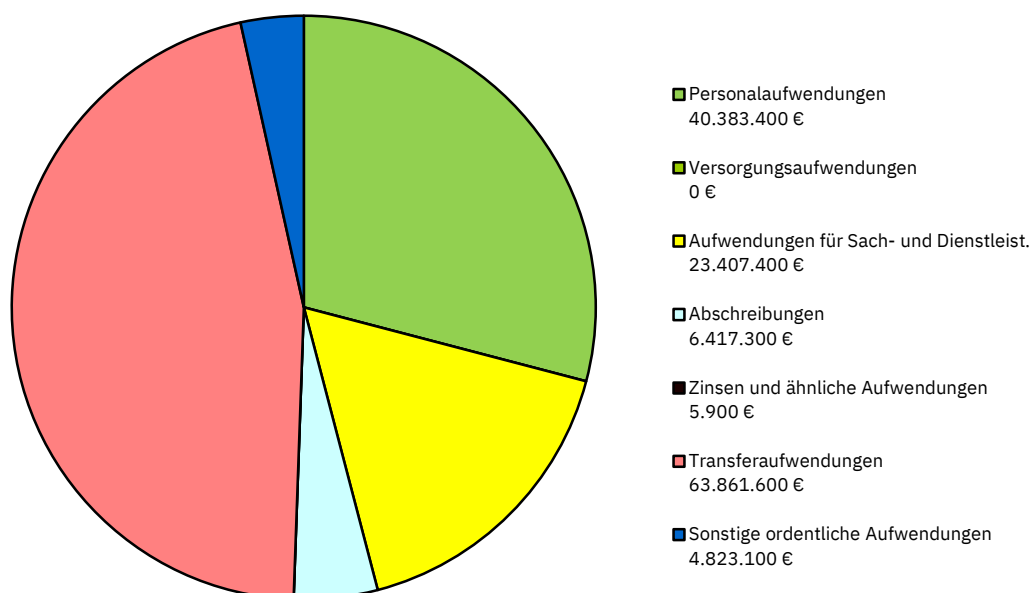
Die planmäßigen Abschreibungen sind in 2026 mit 6.417.300 EUR und in 2027 mit 6.747.100 EUR (2025: 5.470.700 EUR) kalkuliert. Für die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind in 2026 und 2027 5.900 EUR angesetzt (2025: 2.700 EUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich in 2026 auf 4.823.100 EUR, während der Mittelansatz in 2027 4.934.400 EUR beträgt (2025: 4.113.000 EUR). Zu den größten Positionen zählen hierbei die Geschäftsaufwendungen mit 1.359.400 EUR (2027: 1.377.300 EUR), die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 674.600 EUR (2027: 689.000 EUR) und die Erstattungen an verbundene Unternehmen mit 736.800 EUR (2027: 821.900 EUR).

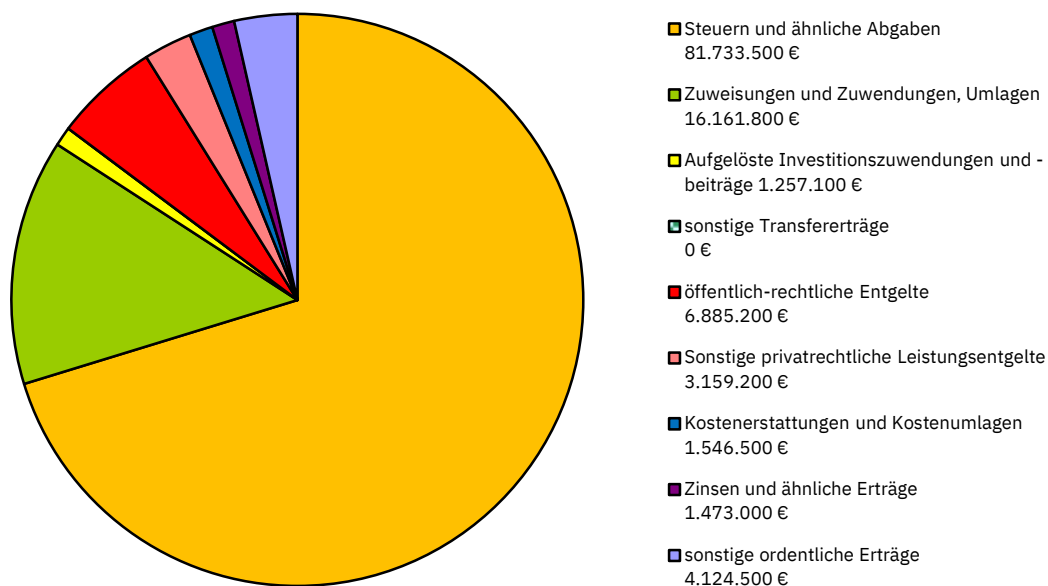
Übersicht ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2026



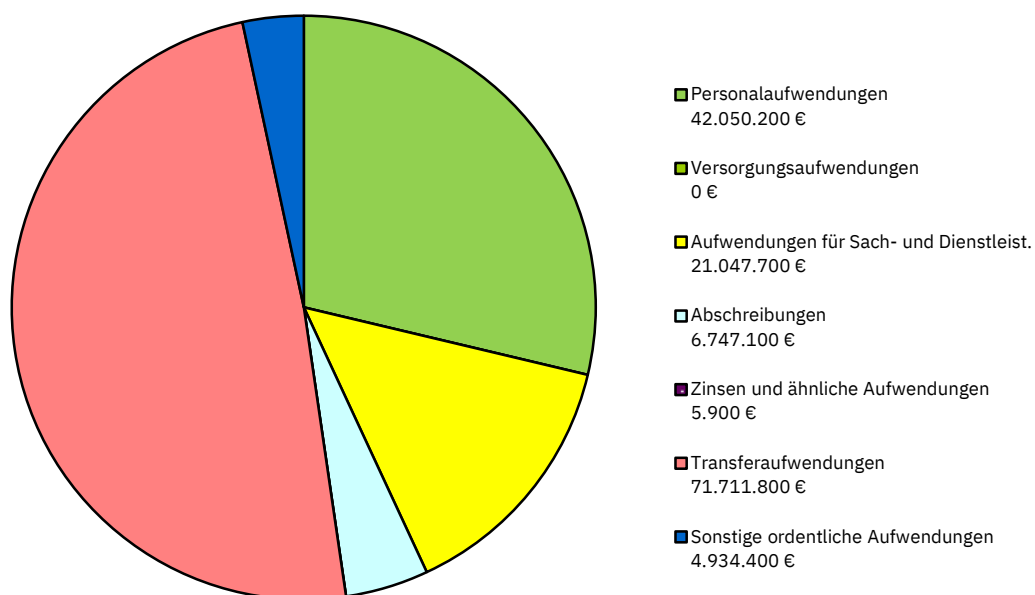
Übersicht ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2026



Übersicht ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2027



Übersicht ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2027



3. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge im Ergebnishaushalt

Ertragsarten	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Grundsteuer A und B	5.778.700	5.682.000	5.682.000
Gewerbsteuer	40.000.000	34.000.000	38.000.000
Einkommensteueranteil	28.634.500	28.871.700	30.166.500
Umsatzsteueranteil	2.996.400	3.573.200	4.399.700
Vergnügungssteuer	950.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	150.000	150.000	150.000
Familienleistungsausgleich	2.267.600	2.259.400	2.335.300
<u>Summe: Steuern und ähnliche Abgaben</u>	80.777.200	75.536.300	81.733.500
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionspauschale	17.128.200	11.118.000	3.841.700
Sonstige allg. Zuweisungen (für große Kreisstädte)	389.500	389.500	389.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	564.500	746.700	704.300
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.467.100	10.868.700	11.224.800
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	500
<u>Summe: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>	28.550.800	23.124.400	16.161.800
<u>Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge</u>	891.500	1.079.700	1.257.100
<u>Sonstige Transfererträge</u>	3.000	0	0

Ertragsarten	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Verwaltungsgebühren	861.800	931.000	931.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentl.	1.831.300	1.909.600	1.924.600
Elternbeiträge für die Betreuung Kinder über 3 J	1.107.000	1.130.100	1.232.900
Elternbeiträge für die Verpflegung Kinder über 3 J	374.900	356.500	375.500
Elternbeiträge für die Betreuung Kinder bis 3 J.	312.200	310.500	365.300
Elternbeiträge für die Verpflegung Kinder bis 3 J.	77.700	74.600	84.800
Grabnutzungsgebühren	300.000	362.000	362.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.204.000	1.285.000	1.327.700
Einspeisevergütungen Energie	42.900	26.600	26.600
Raumreservierung LuGm	0	256.400	254.800
<u>Summe: öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	6.111.800	6.642.300	6.885.200
Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.609.000	2.719.000	2.696.500
Erträge aus Verkauf	386.800	435.100	435.100
Sonstige privatrechtliche Leistungen	28.000	27.600	27.600
<u>Summe: Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</u>	2.023.800	3.181.700	3.159.200
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.423.100	1.618.800	1.546.500
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.177.700	1.684.600	1.473.000
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	3.611.100	4.092.000	4.124.500
<u>Gesamterträge im Ergebnishaushalt</u>	124.570.000	116.959.800	116.340.800

Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen

Grundsteuer

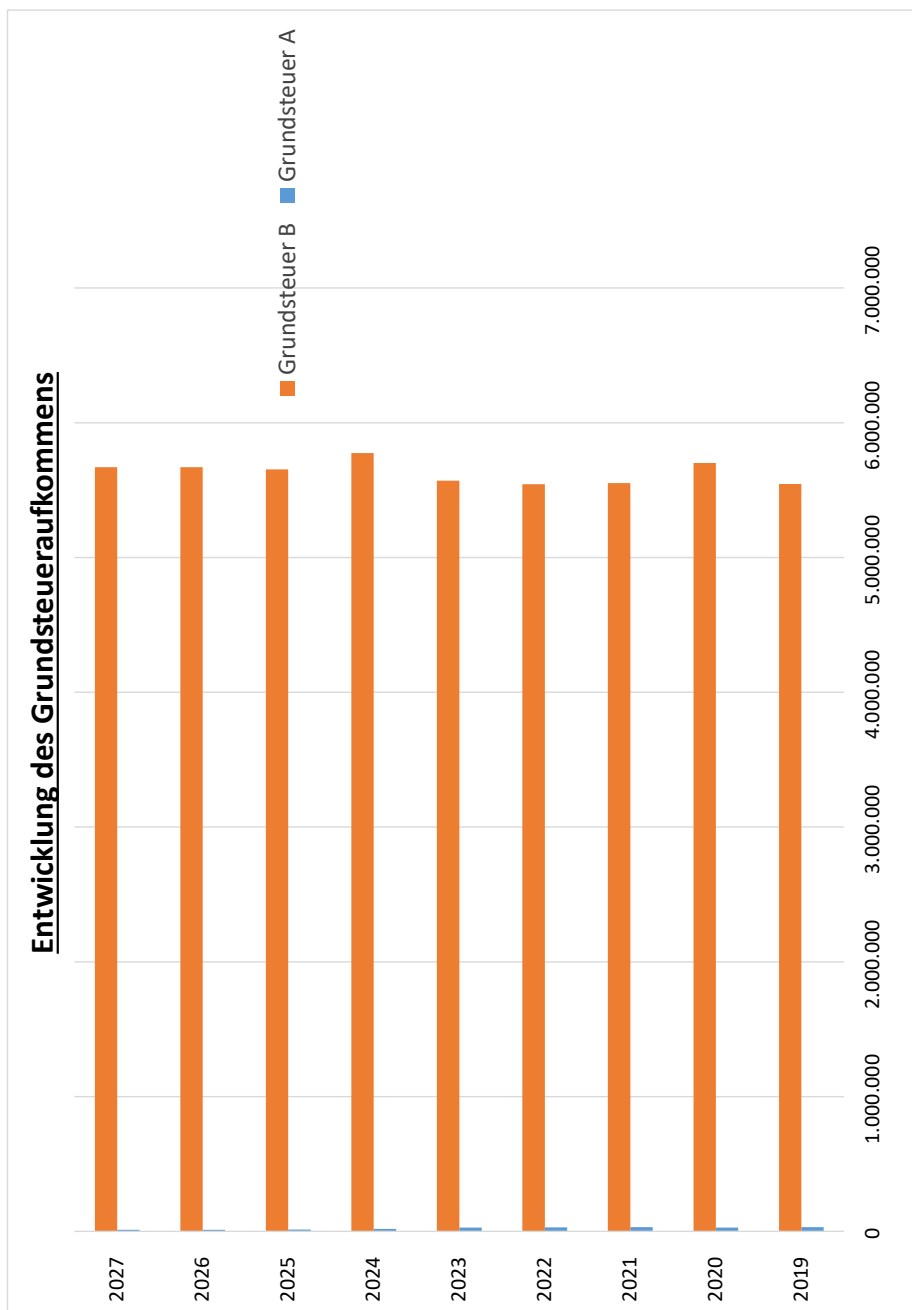
Ab dem Jahr 2025 tritt im Zuge der Grundsteuerreform eine Neuregelung der Grundsteuererhebung in Kraft. Dabei wurden Übergangsregelungen für die Grundsteuer A und B eingeführt. Demnach werden in den Finanzausgleichsjahren 2027-2029 für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Mittelwert der in den Jahren 2025 und 2026 bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde berücksichtigten Grundsteuer A und Grundsteuer B angesetzt. Damit wird übergangsweise die absolute Höhe der im Schnitt der Jahre 2023 und 2024 für den FAG berücksichtigten Grundsteuereinnahmen der Kommunen als Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zuletzt im Jahr 2016 von 300 v. H. auf 320 v. H. angehoben. Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 28.11.2024 wurde ab dem Kalenderjahr 2025 die Grundsteuer A auf 320 v. H. festgesetzt. Für 2026 wird ein Steueraufkommen von 12.000 EUR erwartet wird.

Bei der Grundsteuer B wurde 2016 der Hebesatz von 370 v. H auf 390 v. H. angehoben. Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 28.11.2024 wurde ab dem Kalenderjahr 2025 die Grundsteuer B auf 270 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2026 wird ein Steueraufkommen von 5.670.000 EUR erwartet.

Die Entwicklung des Grundsteueraufkommens stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR
2015	29.755	4.787.120
2016	31.963	5.011.243
2017	31.804	5.029.990
2018	32.224	5.112.898
2019	31.851	5.545.724
2020	28.170	5.701.801
2021	30.458	5.530.942
2022	30.481	5.571.727
2023	28.770	5.570.344
2024 (vorl. Ist)	18.766	5.769.986
2025 (Plan)	28.700	5.750.000
2026 (Plan)	12.000	5.670.000
2027 (Plan)	12.000	5.670.000



Entwicklung des Grundsteueraufkommens

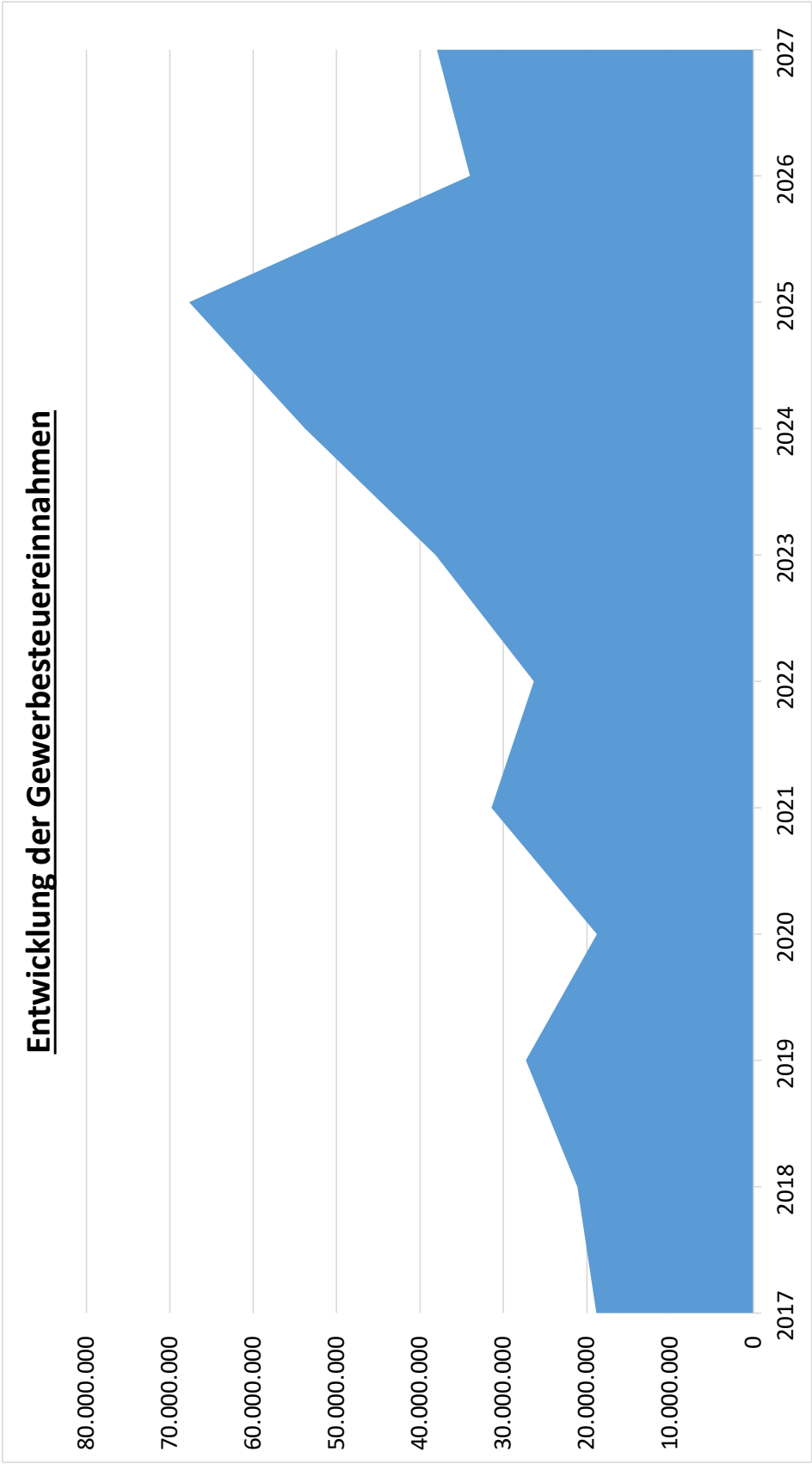
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	31.851	28.171	30.651	30.259	28.791	18.759	12.511	12.000	12.000
Grundsteuer B	5.545.724	5.701.813	5.551.869	5.543.299	5.569.542	5.775.204	5.653.200	5.670.000	5.670.000
Gesamt	5.577.575	5.729.984	5.582.520	5.573.558	5.598.333	5.793.964	5.665.711	5.682.000	5.682.000
Steig. in % A	-1,16%	-11,55%	8,80%	-1,28%	-4,85%	-34,84%	-33,31%	-4,08%	0,00%
Steig. in % B	8,47%	2,81%	-2,63%	-0,15%	0,47%	3,69%	-2,11%	0,30%	0,00%
Steig. in % Gesamt	8,41%	2,73%	-2,57%	-0,16%	0,44%	3,49%	-2,21%	0,29%	0,00%

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer war seit dem Jahr 2005 unverändert und lag bei 370 v. H.. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Hebesatz auf 390 v.H. angehoben. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 soll der Hebesatz in Höhe von 390. v.H. belassen werden. Mit diesem Hebesatz liegt die Stadt Kornwestheim über dem Durchschnitt der Kommunen des Landkreises Ludwigsburg aus dem Jahr 2025. Dieser ungewichtete Durchschnitt beläuft sich gemäß der IHK Erhebung 2025 auf 377 v.H..

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

Jahr	Gesamtaufkommen -in Tsd. EUR-
2015	783
2016	16.533
2017	18.849
2018	21.127
2019	27.313
2020	18.787
2021	30.550
2022	25.665
2023	38.467
2024 (vorl. Ist)	51.615
2025 (Plan)	40.000
2026 (Plan)	34.000
2027 (Plan)	38.000



Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	18.849.000	21.127.000	27.312.515	18.786.586	31.451.229	26.340.604	38.145.583	53.793.886	67.695.503	34.000.000	38.000.000

Die nachstehende Übersicht zeigt zum Vergleich die Hebesätze einiger Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart (Stand 2025):

Stadt	Hebesatz 2025 in v. H.
Asperg	400
Backnang	400
Besigheim	420
Bietigheim-Bissingen	375
Böblingen	380
Ditzingen	380
Esslingen	400
Fellbach	415
Filderstadt	395
Herrenberg	390
Kirchheim unter Teck	380
<u>Kornwestheim</u>	<u>390</u> (seit 2017)
Leinfelden-Echterdingen	390
Leonberg	380
Ludwigsburg	400
Markgröningen	395
Ostfildern	400
Remseck	385
Schorndorf	405
Schwieberdingen	380
Sindelfingen	380
Stuttgart	420
Vaihingen/Enz	390
Waiblingen	380
Weinstadt	385
Winnenden	380

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den aktuellen Ergebnissen der Orientierungsdaten 2026 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg für 2026 auf 8,518 Mrd. EUR (2027: 8,900 Mrd. EUR) geschätzt. Für die Berechnung des Anteils der Stadt Kornwestheim wurde dieser Ansatz übernommen. Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl für Kornwestheim (ab 2024) von 0,0033895, die auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik mit Einkommensgrenzen von 35.000 EUR/70.000 EUR ermittelt wurde, ergibt sich für die Stadt in 2026 ein Einkommensteueranteil in Höhe von 28.871.700 EUR (2025: 28.634.500 EUR). Für das Jahr 2027 errechnet sich ein Anteil in Höhe von 30.166.500 EUR.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Einkommensteueranteils der letzten Jahre auf.

	Einkommensteueranteil
2015	18.146.017 EUR
2016	18.982.352 EUR
2017	20.595.529 EUR
2018	21.628.987 EUR
2019	22.308.866 EUR
2020	20.882.838 EUR
2021	22.811.311 EUR
2022	23.312.367 EUR
2023	25.585.080 EUR
2024 (vorl. Ist)	26.190.170 EUR
2025 (Plan)	28.634.500 EUR
2026 (Plan)	28.871.700 EUR
2027 (Plan)	30.166.500 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Umsatzsteueranteil in Höhe von 2,2 % am Gesamtaufkommen im Bundesgebiet.

Nach den Ergebnissen der Orientierungsdaten 2026 wird der Gemeindeanteil für Baden-Württemberg für das Jahr 2026 voraussichtlich 1,431 Mrd. Mio. EUR betragen (2027: 1,762 Mrd. EUR). Durch Anwendung der ab dem Jahr 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,002497 beträgt der Umsatzsteueranteil für die Stadt Kornwestheim für das Jahr 2026 voraussichtlich 3.573.200 EUR (2025: 2.996.400 EUR). Für das Jahr 2027 ergibt sich ein Anteil in Höhe von 4.399.700 EUR.

Vergnügungssteuer

Die Erhebung der Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2010 nach dem Bruttoeinspielergebnis der Spielautomaten erhoben. Durch die Umstellung auf eine gewinnabhängige Komponente konnten in diesem Bereich die erwarteten Mehreinnahmen realisiert werden. Im Jahr 2013 wurde zudem eine Erhöhung des Steuersatzes von 18 % auf 20 % der Bruttokasse eingeführt. Ab dem Jahr 2016 wurde eine weitere Erhöhung des Steuersatzes von 20% auf 22% eingeführt. Daraufhin stiegen die Steuereinnahmen in diesem Bereich stetig an. Für das Jahr 2026 wird mit 1.000.000 EUR und das Jahr 2027 ebenfalls mit 1.000.000 EUR an Vergnügungssteuereinnahmen gerechnet. Der Rückgang der Einnahmen im Vergleich zu den Jahren 2019 und früher ist auf Änderungen im Landesglücksspielgesetz zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2017 unter anderem eine Neukonzessionierung für Spielhallen vorsah. Diese Neuregelungen hatten in Kornwestheim zur Folge, dass nicht alle Einrichtungen eine Erlaubnis nach dem Landessglücksspielgesetz erhalten können (hieraus resultierte der Wegfall einzelner Spielhallen).

Hundesteuer

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

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird jeweils mit einem Steueraufkommen in Höhe von 150.000 EUR gerechnet.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Steuerausfälle im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Gemeinden seit 1996 Zuweisungen. Diese Zuweisungen werden für alle Gemeinden des Landes nach den Orientierungsdaten 2026 auf 666,6 Mio. EUR geschätzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Stadt Kornwestheim wird dieser sogenannte Familienleistungsausgleich bei Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,0033895 (ab 2024) voraussichtlich 2.259.400 EUR (2025: 2.267.600 EUR) betragen. Für das Jahr 2027 ergibt sich ein Anteil in Höhe von 2.335.300 EUR.

Finanz- und Schlüsselzuweisungen

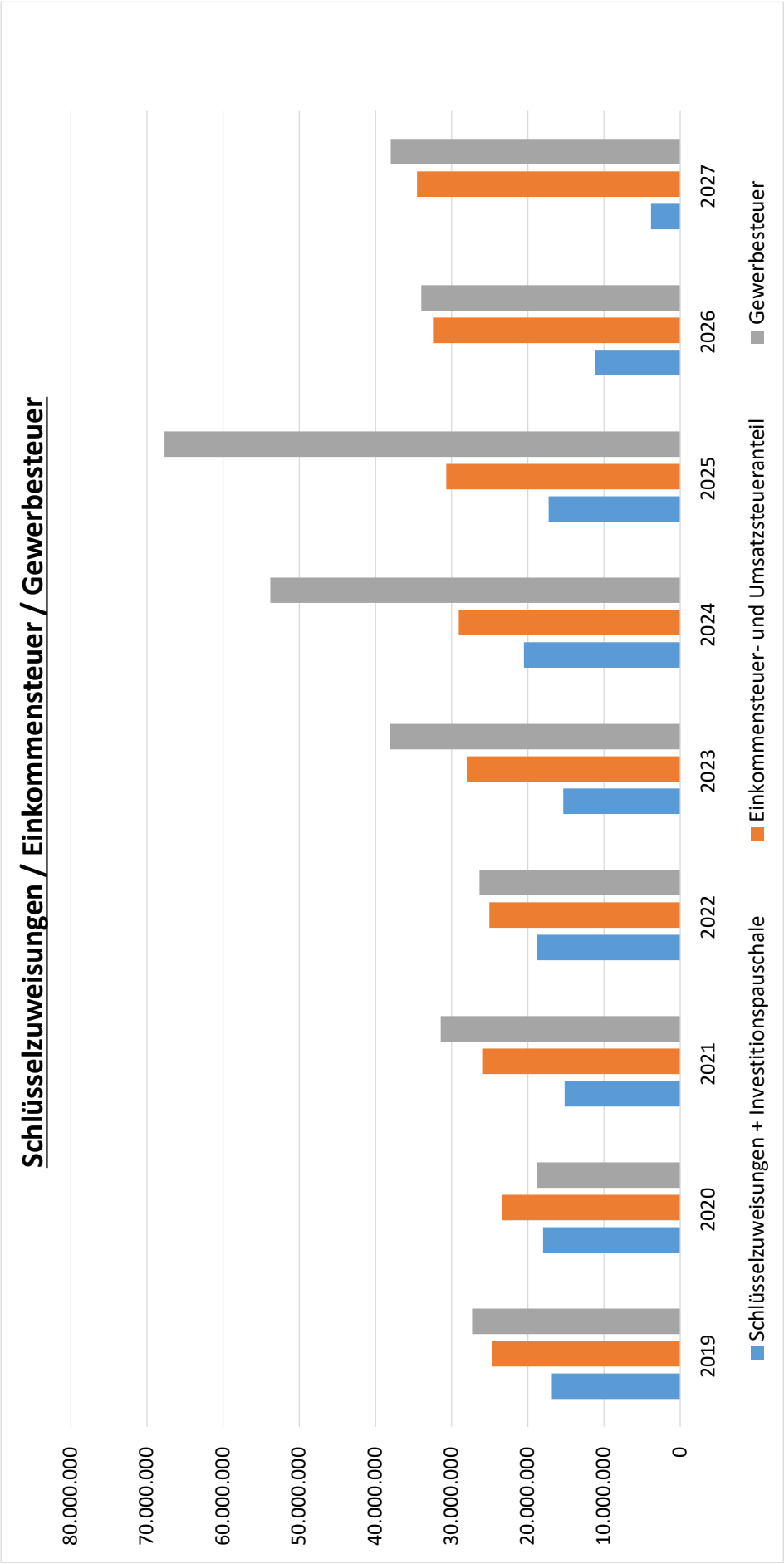
Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden sich im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich um ca. -34,3 % auf 11.507.500 EUR reduzieren (Vorjahr 17.517.700 EUR). Für 2027 wird mit einer weiteren Reduzierung auf 4.231.200 EUR (-63,2%) gerechnet. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen bezieht sich hierdurch direkt auf die Steuerkraft des Vorvorjahres. In 2027 wird die Finanzkraft/Steuerkraft voraussichtlich höher sein als der Finanzbedarf, wodurch keine Schlüsselzuweisungen zugeteilt werden, d.h. es werden keine Gelder aus dem staatlichen Finanzausgleich ausbezahlt.

Die Landeszuweisungen teilen sich in den Jahren 2026 und 2027 wie folgt auf: Die kommunale Investitionspauschale beläuft sich in 2026 auf 4.354.000 EUR (2027: 3.841.700 EUR), die Zuweisung an große Kreisstädte auf 389.500 EUR (2027: 389.500 EUR), während die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft voraussichtlich 6.764.000 EUR (2027: 0 EUR) betragen werden.

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

	Invest. Pauschale	Schlüsselzu- weisungen	Zuweisungen Gr. Kreisstadt	Zusammen
	EUR	EUR	EUR	EUR
2015	2.368.123	10.766.678	276.632	13.411.433
2016	2.834.071	13.298.416	283.109	16.415.596
2017	3.426.578	20.745.756	288.100	24.460.434
2018	2.924.858	12.876.746	336.760	16.138.364
2019	2.967.172	14.005.831	387.230	17.360.233
2020	3.268.459	14.713.112	385.715	18.367.286
2021	3.323.551	11.857.062	385.795	15.566.408
2022	3.788.730	15.023.639	384.392	19.196.761
2023	3.892.288	11.474.387	386.822	15.753.497
2024 (vorl. Ist)	4.132.496	16.405.932	391.614	20.930.042
2025 (Plan)	4.097.900	13.030.300	389.500	17.517.700
2026 (Plan)	4.354.000	6.764.000	389.500	11.507.500
2027 (Plan)	3.841.700	0	389.500	4.231.200

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



Schlüsselzuweisungen vom Land / Einkommensteueranteil

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	13.926.648	14.913.914	11.857.062	15.029.447	11.468.579	16.405.931	12.431.718	6.764.000	0
Investitionspauschale	2.942.405	3.067.658	3.323.551	3.788.730	3.892.288	4.132.496	4.857.869	4.354.000	3.841.700
Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale	16.869.053	17.981.572	15.180.613	18.818.177	15.360.867	20.538.427	17.289.586	11.118.000	3.841.700
Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil	24.688.264	23.462.688	26.006.662	25.040.260	28.040.148	29.049.235	30.726.378	32.444.900	34.566.200
Gewerbesteuer	27.312.515	18.786.586	31.451.229	26.340.604	38.145.583	53.793.886	67.695.503	34.000.000	38.000.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke liegen in 2026 mit 11.616.900 EUR und +5,3 % über dem Niveau des Vorjahres mit 11.033.100 EUR. In 2027 beläuft sich der Gesamtbetrag auf 11.930.600 EUR und liegt somit +2,7 % über dem Vorjahreswert aus 2026. Der Hauptanteil setzt sich sowohl in 2026 als auch in 2027 aus den Zuschüssen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs inklusive Kleinkindbetreuung mit 7.256.300 EUR und den Sachkostenbeiträgen für die Schulen mit 3.020.400 EUR (2027: 3.226.400 EUR) zusammen.

Als Prognosewert für die pauschalen Zuweisungen für die Kindergärten (Ü3) in Baden-Württemberg wurde ein Gesamtbetrag von 925,1 Mio. EUR angesetzt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Zuweisungen des Landes zur Förderung der Betriebskosten in der Kleinkindbetreuung werden ab dem Jahr 2014 erstmals als Betriebskostenförderung in Höhe von 68 % der Betriebsausgaben erstattet.

Bisher gab es auch in diesem Bereich Pauschalzuweisungen. Aktuell geht man von einem Gesamtbetrag der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (U3) in Baden-Württemberg von 1.500,0 Mio. EUR aus.

Für die Zahl der Kinder ist jeweils das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres (hier 2025) maßgeblich.

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

Zuweisungen/Zuschüsse	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
vom Bund			
Umweltschutzmaßnahmen	40.000	0	0
Naturschutz/Landschaftspflege	0	18.700	9.900
Fördermittel Stadtsanierung	504.000	501.000	467.400
für Bundesstraßen	8.500	8.500	8.500
für Kindergartenverwaltung/Kindergärten	12.000	218.500	218.500
Zwischensumme Bund	564.500	746.700	704.300

Zuweisungen/Zuschüsse	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
vom Land			
für Feuerwehr	15.000	15.000	15.000
für Schulen (Sachkostenbeiträge)	2.624.100	3.020.400	3.226.400
für Schulverwaltung IT (Digitalpakt 2)	0	0	180.000
für Schulsozialarbeit	91.800	129.900	129.900
für Ganztagesbetreuung	87.200	82.400	82.900
für Kindertagestätten	7.354.600	7.256.300	7.256.300
für Musikschule (Personalkostenzuschüsse)	120.000	190.000	190.000
für Landesstraßen, Straßenbau und Gemeindeverbindungsstraßen	119.600	45.000	45.000
für Ausbildung gehobener Dienst	6.800	6.800	6.800
Naturschutz / Umweltschutz	25.000	44.000	35.000
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	3.000	4.500	4.500
Lokale Agenda	0	33.000	33.000
Integrationsbeauftragter	20.000	20.000	20.000
Wirtschaftsförderung	0	21.400	0
Zwischensumme Land	10.467.100	10.868.700	11.224.800
von Gemeinden/Landkreis			
Projekt „Stärken – Eltern-Kind-Zeit“	1.000	1.000	1.000
von Sonstigen			
Spenden und Zuschüsse für spezielle Zwecke	500	500	500
Gesamtsumme:	11.033.100	11.616.900	11.930.600

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

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte wurden für das Jahr 2026 höher veranschlagt als im Vorjahr. Sie steigen um 530.500 von 6.111.800 EUR auf 6.642.300 EUR, vgl. Übersicht. Eine Erhöhung ist v.a. bei den Gebühren für Obdachlosenunterkünften und der Anschlussunterbringung zu verzeichnen. In 2027 wird mit Entgelten in Höhe von 6.885.200 EUR gerechnet. Dies stellt im Vergleich zum Jahr 2026 eine leichte Steigerung um 2242.900 EUR dar.

	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Gebühren Einwohnerwesen	390.000	450.000	450.000
Gebühren des Standesamtes	50.000	60.000	60.000
Gebühren Amt für öffentliche Ordnung (Ordnungswesen, Verkehr)	205.000	205.000	205.000
Gebühren Brandschutz	3.000	3.000	3.000
Elternbeiträge für Kernzeit- und Ganztagesbetreuung	364.000	379.000	397.000
Eintrittsgelder Galerie	9.000	15.000	15.000
Eintrittsgelder Theater-/Musikveranstaltungen	130.000	115.000	115.000
Musikschulentgelte	750.000	854.000	896.700
Ausleihgebühren Stadtbücherei (einschl. Säumnisgebühren)	29.000	26.000	23.000
Gebühren für Obdachlosenunterkünfte und Anschlussunterbringung	840.000	1.200.000	1.200.000
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.871.800	1.871.700	2.058.500
Mitgliedsbeiträge der Kindersportschule	20.000	30.000	30.000
Gebühren Gebäudemanagement v.a. Sporthallen	616.400	569.000	567.400
Gebühren des Baurechtsverwaltungsamts	268.500	268.500	268.500
Marktgebühren	22.000	18.000	18.000
Gebühren Bestattungswesen	534.000	553.000	553.000
Gebühren für Tierbestattungen	5.000	15.500	15.500
Übrige Gebühren und Entgelte	4.100	9.600	9.600
	6.111.800	6.642.300	6.885.200

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hier werden insbesondere Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2026 bei 3.181.700 EUR, wovon auf Mieten und Pachten ein Betrag in Höhe von 2.594.000 EUR entfällt (Vorjahr 1.484.000 EUR). Für das Jahr 2027 wird mit einem Gesamtbetrag von 3.159.200 EUR gerechnet, während hiervon 2.566.500 EUR auf Mieten und Pachten entfallen.

Bei den Erbbauzinsen fallen in 2026 125.000 EUR und in 2027 130.000 EUR (2025: 125.000 EUR) an.

Bei den Verkaufserlösen sind insbesondere die Essensgelder für die Mensa an Schulen veranschlagt. Diese belaufen sich in 2026 auf 435.100 EUR (2027: 435.100 EUR). An sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wird in 2026 mit 27.600 EUR und in 2027 mit 27.600 EUR gerechnet.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und –umlagen sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt.

Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2026 voraussichtlich auf 1.618.800 EUR und in 2027 auf 1.546.500 EUR.

	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
vom Bund	21.000	4.800	4.800
vom Land	4.900	32.400	7.400
von der Gemeinde Remseck für Förderschule	50.000	90.000	90.000
vom Landkreis für Schülerbeförderung	89.000	130.500	130.500
von anderen Kommunen für auswärtige Kindergartenkinder	200.000	305.100	283.000
von anderen Kommunen für Feuerwehreinsätze	30.000	30.000	30.000
vom Zweckverband Pattonville	465.700	409.400	414.200
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (v.a. Personalgestellung und Dienstleistungen)	434.700	380.000	350.000
von privaten Unternehmen	59.600	94.000	94.000
von übrigen Bereichen	68.100	142.500	142.500
Sonstiges	100	100	100
Gesamtsumme:	1.423.100	1.618.800	1.546.500

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2026 voraussichtlich auf 1.684.600 EUR und in 2027 auf 1.473.000 EUR.

	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	284.700	464.600	453.000
Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderr. (KVBW)	140.000	300.000	200.000
Zinserträge von Kreditinstituten	695.000	800.000	700.000
Zinserträge von übrigen inländ. Bereichen (LV)	58.000	100.000	100.000
Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	0	20.000	20.000
	1.177.700	1.684.600	1.473.000

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Konzessionsabgaben	1.859.700	2.040.000	2.040.000
Bußgelder	1.335.000	1.620.000	1.625.000
Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben	115.000	30.000	30.000
Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträge usw.	130.200	313.100	341.400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	170.700	88.400	87.600
Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
	3.611.100	4.092.000	4.124.500

4. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
<u>Summe: Personalaufwendungen</u>	38.728.800	40.383.400	42.050.200
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.467.700	3.452.900	1.747.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.460.800	1.828.000	1.543.500
Erwerb und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	858.700	1.508.900	1.252.000
Mieten und Pachten, Leasing	863.100	884.600	921.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.002.700	6.732.200	6.841.100
Haltung von Fahrzeugen	393.800	485.800	495.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung etc.)	717.400	764.500	674.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV	4.480.400	4.613.100	4.589.300
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen inkl. schulischer Aufwand	4.249.400	3.137.400	2.983.400
<u>Summe: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	26.494.000	23.407.400	21.047.700
<u>Summe: Planmäßige Abschreibungen</u>	5.470.700	6.417.300	6.747.100
<u>Summe: Zinsen und ähnl. Aufw.</u>	2.700	5.900	5.900
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	2.000	2.000
Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. (hier: ÖPNV)	63.000	40.000	40.000
Zusch. an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	1.117.000	393.000	387.000
Zuschuss an Hochschule	200.000	200.000	200.000

Aufwandsarten	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Zuschüsse an private Unternehmen	4.356.800	4903.400	5.129.400
Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine, Verbände, Kirchen etc.)	4.059.300	4.895.100	4.592.800
Gewerbesteuerumlage	3.589.800	3.051.300	3.410.300
Finanzausgleichsumlage	15.526.900	19.939.600	22.462.600
Kreisumlage	18.613.400	27.740.600	32.765.600
Umlage an Zweckverband ITEOS	3.600	3.600	3.600
Umlage Verband Region Stuttgart	268.000	376.000	376.000
Umlage an Zweckverband Pattonville	2.201.800	2.300.000	2.325.000
Umlage Gemeindeprüfanstalt	15.000	17.000	17.500
<u>Summe: Transferaufwendungen</u>	<u>50.018.600</u>	<u>63.861.600</u>	<u>71.711.800</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.100	199.400	193.700
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	363.000	363.300	341.300
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212.400	290.200	295.200
Leiharbeitskräfte	253.600	332.000	332.000
Lizenzen, Konzessionen, Gebühren, Beratungskosten, Verfügungsmittel	373.600	406.200	422.800
Geschäftsaufwendungen	1.077.700	1.359.400	1.377.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595.300	674.600	689.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.300	998.000	1.083.100
Deckungsreserve	200.000	200.000	200.000
<u>Summe: sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	<u>4.113.000</u>	<u>4.823.100</u>	<u>4.934.400</u>
<u>Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt</u>	<u>124.827.800</u>	<u>138.898.700</u>	<u>146.497.100</u>

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungen

Personalaufwendungen

Für die Ermittlung der Personalaufwendungen für die Jahre 2026 und 2027 wurden alle im Stellenplan enthaltenen Stellen hochgerechnet. Da in den vergangenen Jahren die hochgerechneten Personalkosten unterschritten wurden, wird auf die ermittelten Werte ab dem Jahr 2026 ein pauschaler Abschlag von rund 7 % vorgenommen. Dieser berücksichtigt vor allem den Effekt unbesetzter oder später nachbesetzter Stellen.

Gleichzeitig erhöhen sich die ab dem Jahr 2026 die Personalkosten um die Personalkosten des Eigenbetriebs „Das K“, da dieser zum 01.01.2026 aufgelöst und in den städtischen Haushalt integriert wird.

Die Personalkosten betragen damit für das Jahr 2026 insgesamt **40.383.400 EUR** und für das Jahr 2027 **42.050.200 EUR**.

Im Vergleich zu 2025, in dem die Personalkosten mit einem Volumen von 38.728.800 EUR beziffert wurden, ergibt sich für 2026 eine Steigerung von **1.654.600 EUR** bzw. **4,27 %**. Von 2026 auf 2027 steigt der Personalaufwand um weitere **1.666.800 EUR**, was einer Zunahme von **4,13 %** entspricht.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts betrug im Jahr 2023 29,4 % und stieg im Jahr 2024 auf 31,3 %. Im Haushaltsjahr 2025 liegt die Quote planmäßig bei 31 %. Für das Jahr 2026 beträgt der Anteil 29,1%, im Jahr 2027 liegt er bei 28,7 %. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt die Quote auf bis zu 33,3 %. Damit setzt sich der Trend steigender Personalquoten fort und es wird deutlich, dass die Personalaufwendungen einen zunehmend größeren Anteil am Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts einnehmen.

Die Ursachen für die Steigerungen liegen insbesondere in den tariflichen und gesetzlichen Erhöhungen, in Stufensteigerungen sowie in Höhergruppierungen. Auch die Schaffung neuer Stellen trägt zu den Mehrbelastungen bei. Für die Beschäftigten wurde ab dem 01.04.2025 die Tarifierhöhung entsprechend des Tarifabschlusses vom Juli 2025 berücksichtigt (+3 %, mindestens jedoch 110 EUR; für Auszubildende +75 EUR). Ab dem 01.05.2026 erhöhen sich die Tabellenentgelte um weitere 2,8 %, bei Auszubildenden um nochmals 75 EUR monatlich. Für 2027 wurde eine weitere Steigerung um 3 % eingeplant, da der Tarifabschluss nur eine Laufzeit bis zum 31.03.2027 hat.

Für die Jahre 2024 und 2025 wurden die Besoldungsanpassungen für Beamtinnen und Beamte in Baden-Württemberg entsprechend den Ergebnissen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgesetzt. Zum 1. November 2024 wurden die Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200 EUR angehoben. Gleichzeitig erfolgte eine Erhöhung der übrigen Besoldungsbestandteile um 4,76 %.

Darüber hinaus wurden die Anwärterbezüge um 100 EUR erhöht. Zum 1. Februar 2025 erfolgte eine weitere lineare Erhöhung der Grundgehälter um 5,5 %, zusätzlich stiegen die Anwärterbezüge nochmals um 50 EUR.

Diese Anpassungen erfolgen zeit- und inhaltsgleich zum Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes (TV-L) und wurden unmittelbar auf die Beamtenbesoldung übertragen. Für die Jahre 2026 und 2027 liegen für die Beamtinnen und Beamten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten gesetzlichen Regelungen vor. Vorsorglich wurden daher im Haushaltsplan für beide Jahre jeweils pauschale Steigerungen in Höhe von 3 % berücksichtigt.

Nicht berücksichtigt sind derzeit mögliche zusätzliche Stellenbedarfe infolge neuer gesetzlicher Aufgaben. Da der Tarifabschluss ab April 2027 noch nicht feststeht, bleibt abzuwarten, ob die tatsächlichen Steigerungen die eingeplanten 3 % über- oder unterschreiten werden. In diesen Fällen müssten die Personalkosten entsprechend angepasst werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Jahr 2026 insgesamt 23.407.400 EUR (2027: 21.047.700 EUR). Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen mit insgesamt 3.452.900 EUR (2027: 1.747.100 EUR).

Von diesem Ansatz entfallen 3.289.900 EUR (2027: 1.593.200 EUR) auf das Gebäudeunterhaltungsprogramm, das zentral vom Fachbereich Gebäudemanagement bewirtschaftet wird und in der Anlage 2 dargestellt ist. Größere Ansätze sind insbesondere vorgesehen für die Optimierung der Hydraulik bzw. Fernwärmeanschluss in der Sporthalle Ost (2026: 85.000 EUR) sowie Lichtkuppeln mit RWA in der Sporthalle Pattonville (2027: 180.000 EUR). Außerdem sind große Ansätze für den Ersatz des Aufzugs der Bahnhofsunterführung (2026: 180.000 EUR), für die Sanierung der Brandschutzklappen in der Marktplatztiefgarage (2026: 356.000 EUR), für die Ersatzanlage Sonnenschutz im Atrium der neuen Stadtbücherei (2026: 98.500 EUR), für Flachdachsanierung und neuer Fenster am Zwischenbau zur Mensa der Philipp-Matthäus-Hahn Schule (2026: 70.000 EUR, 2027: 48.000 EUR) sowie für den Umbau von zwei Stufensäle zu MINT Räumen am Ernst-Sigle-Gymnasium (2026: 150.000 EUR und für die Sanierung WC Freizeitpark (2026: 80.000 EUR) geplant.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist in 2026 ein Betrag von 1.828.000 EUR und 2027 ein Betrag in Höhe von 1.543.500 EUR vorgesehen (2025: 1.460.800 EUR). Hierin enthalten sind insbesondere die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie die Unterhaltung der Brücken und Verkehrssicherungsanlagen.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 800 EUR netto) und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, zu der insbesondere die EDV-Anlagen, die Geräte, Möblierung, Werkzeuge und Maschinen gehören, wurden in 2026 insgesamt 1.508.900 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 sind hier 1.252.000 EUR eingeplant (2025: 858.700 EUR).

Im Bereich der Miet- und Pachtaufwendungen/Leasing sind in 2026 884.600 EUR sowie 2027 921.100 EUR (2025: 863.100 EUR) veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere die Mietaufwendungen im Bereich der Anschlussunterbringung mit 560.000 EUR in 2026 und 510.000 EUR in 2027 (v.a. Container Stuttgarter Straße, Wohngebäude Werner-Heisenberg-Straße, Adlerstraße, Unterer Klingelbrunnen) denen jedoch Nutzungsentgelte gegenüberstehen sowie die Pachtaufwendungen für die Grundstücke im Bereich des Autokinos in Höhe von rund 62.000 EUR, denen aber entsprechende Pachterträge in Höhe von 169.000 EUR in 2026 und 2027 für den Automarkt im Autokino entgegenstehen.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstige Bewirtschaftungskosten) werden im Jahr 2026 6.732.200 EUR und für das Jahr 2027 6.841.100 EUR bereitgestellt (2025: 6.002.700 EUR). Bei den Heizungs- und Beleuchtungskosten steigt der Ansatz von 2025 auf 2026 um 226.000 EUR, wie auch bei den Abfallkosten (+27.900 EUR), den Wasserversorgungskosten (+46.000 EUR), sowie den Gebäudereinigungskosten (+131.000 EUR). Insgesamt erhöht sich der Mittelansatz von 2025 auf 2026 um 12%, welcher durch gestiegene Tarifierhöhungen und Preise zu erklären ist.

Übersicht über die Bewirtschaftungskosten:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Heizung/Beleuchtung	2.621.800	2.847.800	2.949.900
Gebäudereinigung	1.817.800	1.948.800	2.057.100
Wasser- und Abwassergebühren	417.800	487.700	494.300
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Müllabfuhr, Steuern, Gebäudeversicherung etc.)	1.145.300	1.447.900	1.339.800
	6.002.700	6.732.200	6.841.100

Der Mittelansatz für die Fahrzeugunterhaltung beläuft sich in 2026 auf 485.800 EUR und in 2027 auf 495.800 EUR (2025: 393.800 EUR).

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte steigt der Ansatz von 2025 auf 2026 um rund 47 TEUR an (2025: 717.400 EUR, 2026: 764.500 EUR, 2027: 674.400 EUR), was vor allem am erhöhten Mitteleinsatz im Rahmen der Personalkonzeption sowie an den zentralen IT-Fortbildungen liegt.

In den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen finden sich die Aufwendungen für die EDV, sowie die sonstigen Sach- und Betriebskosten der einzelnen öffentlichen Einrichtungen wieder. Die Erläuterung dieser Sachkosten erfolgt im Ergebnishaushalt bei den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen. Ebenso verhält es sich mit den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, da die Kosten in den einzelnen Fachbereichen sehr unterschiedlich strukturiert sind und an dieser Stelle nicht zielführend erläutert werden können.

Planmäßige Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich im Haushaltjahr 2026 auf 6.417.300 EUR. In 2027 beläuft sich der Betrag auf insgesamt 6.747.100 EUR. Für die Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen musste das gesamte kommunale Vermögen bei der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 31.12.2013 erfasst und bewertet werden. Soweit diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen (z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und Fahrzeuge) werden sie über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben und der Ressourcenverbrauch damit erfolgswirksam erfasst.

Durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen soll gewährleistet werden, dass die künftige Finanzierung der jeweiligen Ersatzinvestition gelingt. Da die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen im Ergebnisplan in 2026 und 2027 nicht gelingt, ist die Refinanzierung der städtischen Infrastruktur nicht gesichert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position sind für die Jahre 2026 und 2027 die Kosten für Bankrückläufer in Höhe von insgesamt 5.900 EUR veranschlagt, da die Stadt Kornwestheim im Kernhaushalt seit dem 31.03.2012 schuldenfrei ist und dementsprechend keine Kreditzinsen mehr zu bezahlen hat.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich in 2026 in Summe auf 63.861.600 EUR und in 2027 auf 71.711.800 EUR. Die größte Einzelposition ist dabei die Kreisumlage an den Landkreis Ludwigsburg, die für das Jahr 2026 mit 33% und für 2027 mit 36% auf die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim berechnet wurde. Der absolute Betrag der Kreisumlage für die Stadt Kornwestheim beläuft sich im Jahr 2026 auf 27.740.600 EUR (+ 9.127.200 EUR im Vergleich zu 2025), während sich in 2027 ein Betrag in Höhe von 32.765.600 EUR (+ 14.152.200 EUR im Vergleich zu 2025) ergibt.

Die Finanzausgleichsumlage, die in Abhängigkeit zur Steuerkraftsumme berechnet wird (vgl. Anlage 10), ist in 2026 mit 19.939.600 EUR veranschlagt (Vorjahr 15.526.900 EUR). Für das Haushaltsjahr 2027 ist ein Mittelansatz in Höhe von 22.462.600 EUR eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem angenommenen Aufkommen in Höhe von 34 Mio. EUR in 2026 und 38 Mio. EUR in 2027, in 2026 3.051.300 EUR und in 2027 3.410.300 EUR. Im Jahr 2025 lag der Ansatz bei 3.589.800 EUR, da hier mit einem Ansatz der Gewerbesteuer von 40 Mio. EUR geplant wurde.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen in Höhe von 393.000 EUR in 2026 und von 387.000 EUR in 2027 setzen sich zusammen aus den Betriebskostenzuschüssen über 100.000 EUR an die TechMoteum GmbH und 293.000 EUR in 2026 sowie 287.000 EUR in 2027 an die SWLB (v.a. Sparte Breitband und Verlustabdeckung versorgungsfremde Sparten).

Für den Zweckverband Pattonville/Sonnenberg ist für das Jahr 2026 eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage in Höhe von 2.300.000 EUR (Vorjahr: 2.201.800 EUR) und für das Jahr 2027 in Höhe von 2.325.000 EUR eingeplant. Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt jeweils in 2026 und 2027 376.000 EUR und der Zuschuss für den Zweckverband ITEOS beträgt in 2026 3.600 EUR und in 2027 3.600 EUR.

Für die Jahre 2026 und 2027 sind jeweils 200.000 EUR als Zuschuss an die Hochschule Reutlingen am Standort Kornwestheim eingestellt. Hierbei geht es um die Einrichtung eines neuen Studiengangs auf dem Salamander-Areal.

Bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind in den Jahren 2026 und 2027 Ansätze in Höhe von jeweils 2.000 EUR eingeplant (2025: 4.000 EUR). Hierbei handelt es sich um Zuweisungen an Gemeinden für Kornwestheimer Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.

Für die Zuweisungen an Zweckverbände ist für die Jahre 2026 und 2027 ein Ansatz in Höhe von jeweils 40.000 EUR geplant. Die Zuweisungen sind für den Stadtlinienverkehr.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich für das Jahr 2026 17.000 EUR und für das Jahr 2027 17.500 EUR (2025: 15.000 EUR).

Die Zuschüsse an die privaten und übrigen Bereiche (freie Kita-Träger, Vereine, Verbände, Kirchen) erhöhen sich in 2026 im Vergleich zum Vorjahr (2025: 8.416.100 EUR) um 1.382.400 EUR auf 9.798.500 EUR. Für das Jahr 2027 beträgt der Ansatz 9.722.200 EUR.

Die einzelnen Ansätze enthält die folgende Übersicht:

<u>Zuschüsse an private und übrige Bereiche</u> <u>(Sachkonto 4317 privat /4318 übrige)</u>	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Bürgerschaftliches Engagement	13.000	17.500	17.500
Tierschutzbund	27.500	27.500	27.500
Schulveranstaltungen	18.300	22.500	22.500
Feuerwehrrkasse	10.000	10.000	10.000
Kulturförderung	229.000	270.000	270.000
Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege	27.100	47.100	47.100
AWO für Begegnungsstätte (Personalkosten)	35.000	35.000	35.000
Kirchliche Sozialstation	40.000	40.000	40.000
Verein Jugendfarm e. V.	102.400	102.400	102.400
Ev. Kirche (Jugend-u. Sozialarbeit Aldinger Str.)	150.000	130.000	130.000
Zuschüsse an freie Träger (Kita-Bereich)	6.559.700	7.945.300	7.924.500
Sportförderung	359.000	490.000	490.000
Sanierungszuschüsse an Private	800.000	635.000	579.000
Sonstiges	45.100	26.200	36.700
	8.416.100	9.798.500	9.722.200

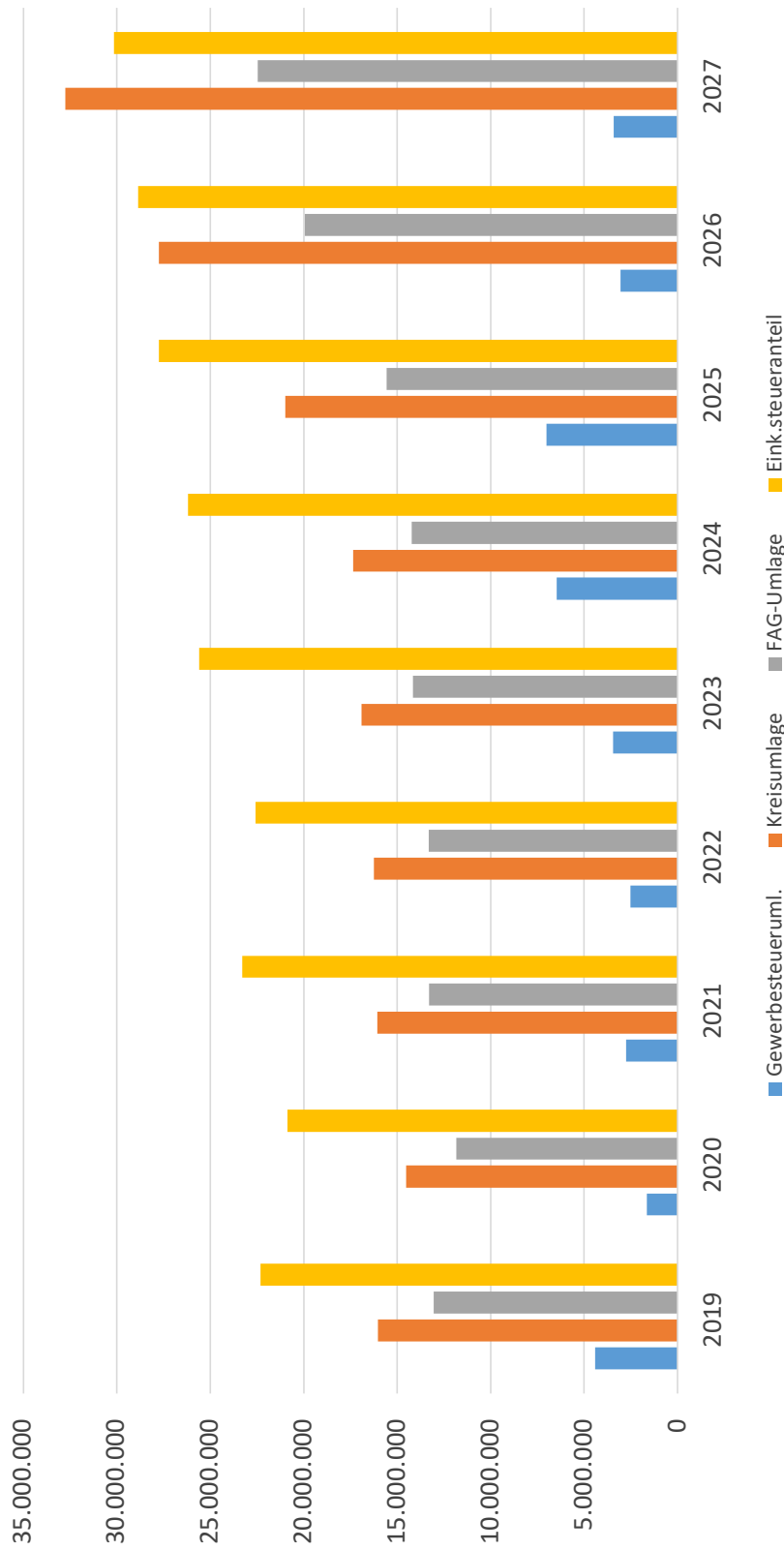
Die Entwicklung der Umlagebeträge, welche die Stadt an den Bund, das Land, den Landkreis und an Verbände jährlich zu entrichten hat, zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Jahr	Gewerbest.- Umlage	FAG- Umlage	Kreis- Umlage	Regional- Umlage	Zweckverbands- Umlagen
2016	3.172.560	8.574.236	12.027.208	167.280	1.270.753
2017	3.132.717	7.737.342	10.328.126	155.894	1.320.345
2018	3.687.631	10.805.386	13.543.009	197.221	1.729.394
2019	4.639.621	13.050.956	16.022.379	244.356	1.686.404
2020	1.660.651	11.834.070	14.528.434	212.618	2.088.432
2021	2.718.531	13.297.457	16.062.742	232.637	1.984.913
2022	2.515.932	13.303.379	16.245.246	237.189	2.102.525
2023	3.452.242	14.146.962	16.914.846	255.646	2.423.186
2024	6.463.480	14.220.018	17.364.584	267.766	2.269.488
2025 (vorl. Ist)	7.010.636	15.572.534	20.983.377	299.985	1.660.075
2026 (Plan)	3.051.300	19.939.600	27.740.600	376.000	2.679.600
2027 (Plan)	3.410.300	22.462.600	32.765.600	376.000	2.704.600

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

	<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>je Einwohner</u>
	in EUR	in EUR
2016	38.781.840	1.177,13
2017	35.126.171	1.046,61
2018	48.367.889	1.436,27
2019	58.263.198	1.716,96
2020	52.830.673	1.562,90
2021	58.409.969	1.727,39
2022	59.073.621	1.753,71
2023	61.508.532	1.814,36
2024	63.143.777	1.839,59
2025 (Plan)	67.689.039	1.982,57
2026 (Plan)	84.062.436	2.462,14
2027 (Plan)	91.015.439	2.665,79

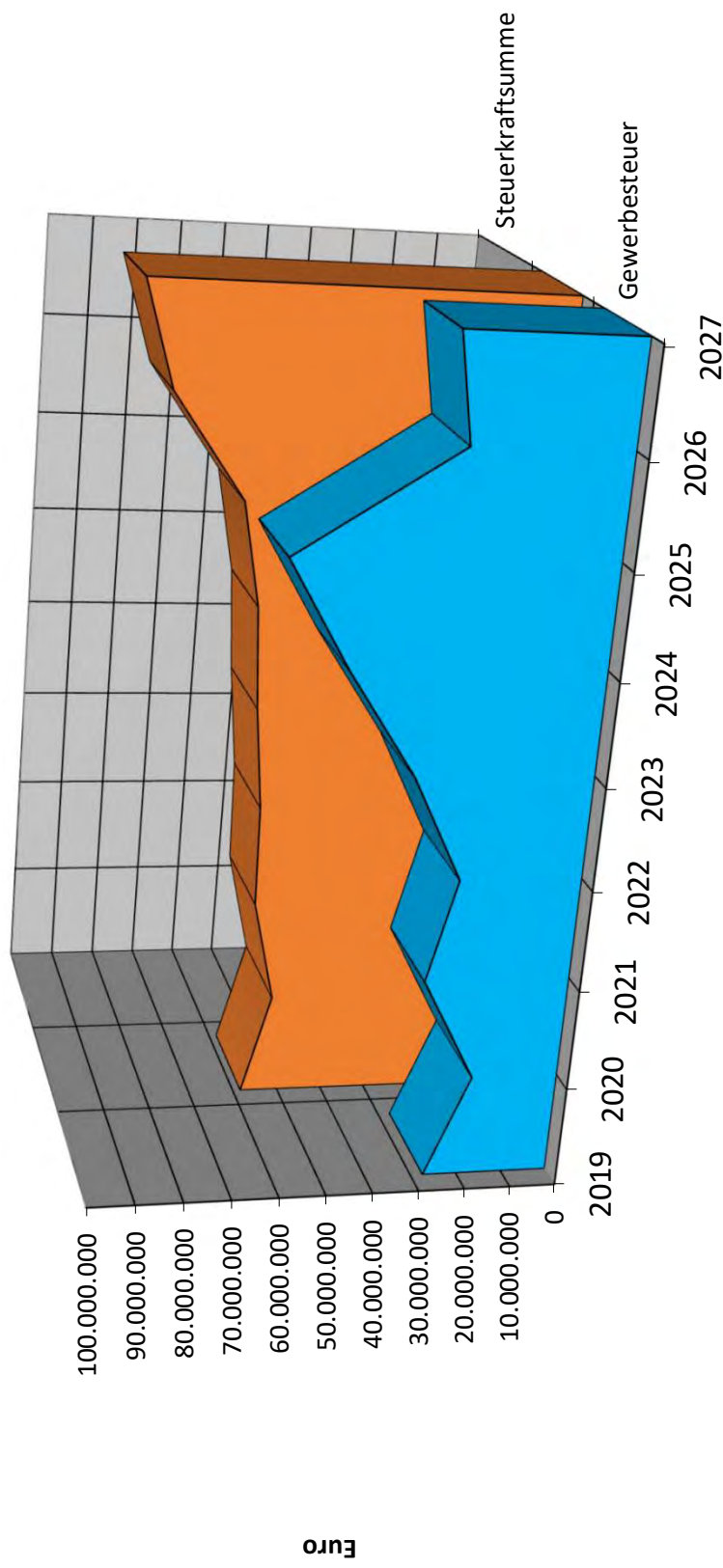
Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Umlagen, Einkommensteueranteil

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteueruml.	4.412.254	1.633.685	2.741.636	2.515.932	3.452.242	6.463.480	7.010.636	3.051.300	3.410.300
Kreisumlage	16.022.379	14.528.434	16.062.742	16.245.246	16.914.846	17.364.584	20.985.377	27.740.600	32.765.600
FAG-Umlage	13.050.956	11.834.070	13.297.457	13.303.379	14.146.962	14.220.018	15.572.534	19.939.600	22.462.600
Eink.steueranteil	22.308.867	20.882.838	23.281.918	22.574.100	25.585.080	26.190.170	27.740.134	28.871.700	30.166.500

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen / Steuerkraftsumme



Entwicklung Gewerbesteueraufkommen / Steuerkraftsumme

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	27.312.515	18.786.586	31.451.229	26.340.604	38.145.583	53.793.886	67.695.503	34.000.000	38.000.000
Steuerkraftsumme	58.263.198	52.830.673	58.409.969	59.073.621	61.508.532	63.143.777	67.689.548	84.062.435	91.015.438

5. Finanzhaushalt 2026/2027 mit Investitionsmaßnahmen

Der Finanzhaushalt enthält die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und damit alle zahlungswirksamen Positionen aus dem oben erläuterten Ergebnishaushalt. Der Saldo dieser Positionen (Nr. 17 im Schaubild auf der folgenden Seite) ergibt einen Zahlungsmittelbedarf für das Jahr 2026 in Höhe von 16.689.700 EUR und für das Jahr 2027 in Höhe von 24.753.900 EUR.

Im Finanzhaushalt werden auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfasst. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen bzw. -beiträgen in Höhe von 9.067.800 EUR (2026) und 19.721.000 EUR (2027), die Einnahmen aus Grundstückserlösen und sonstigen Vermögensveräußerungen über insgesamt 1.162.500 EUR (2026) und 990.000 EUR (2027) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen von 402.000 EUR in den Jahren 2026 und 2027. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten den Erwerb von Grundvermögen mit 1.441.000 EUR in 2026 und 1.500.000 EUR in 2027, sämtliche Baumaßnahmen mit 16.059.800 EUR in 2026 und 20.657.800 EUR in 2027, den Erwerb von beweglichem Vermögen mit 3.279.800 EUR in 2026 und 1.226.000 EUR in 2027, die Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 7.776.000 EUR in 2026 und 424.000 EUR in 2027 sowie Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen von 401.100 EUR in 2026 und 158.000 EUR in 2027. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit (Nr. 31 im Schaubild) ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 18.325.400 EUR in 2026 und 2.853.000 EUR in 2027.

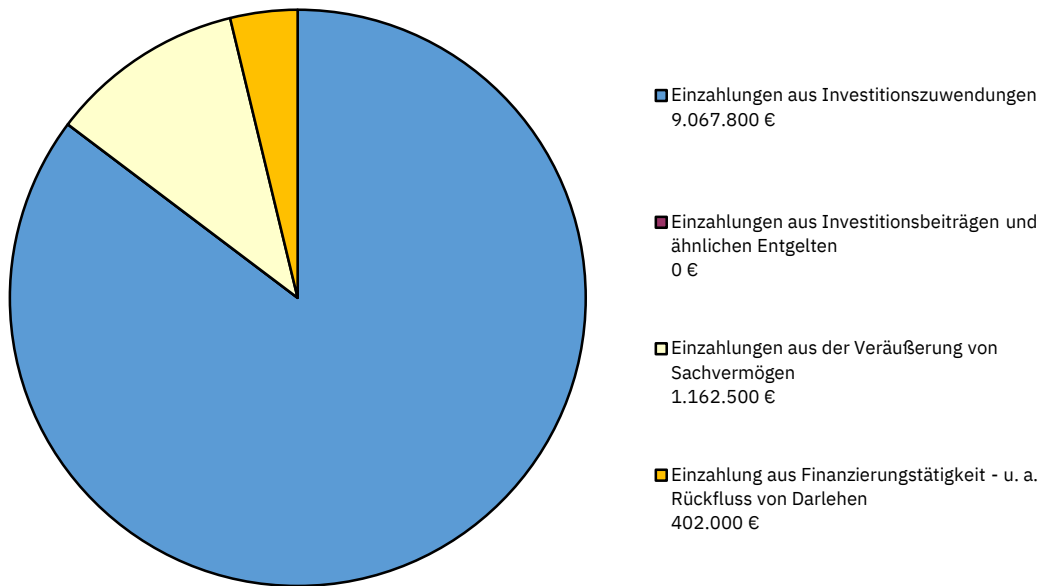
Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts steht bei Position Nr. 36 und fasst folgende Positionen zusammen:

	2026	2027
Zahlungsmittelbedarf aus		
lfd. Verwaltungstätigkeit:	-16.689.700 EUR	-24.753.900 EUR
Finanz.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	-18.325.400 EUR	-2.853.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:	-35.015.100 EUR	-27.606.900 EUR
Finanz.mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	0 EUR	0 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	-35.015.100 EUR	-27.606.900 EUR

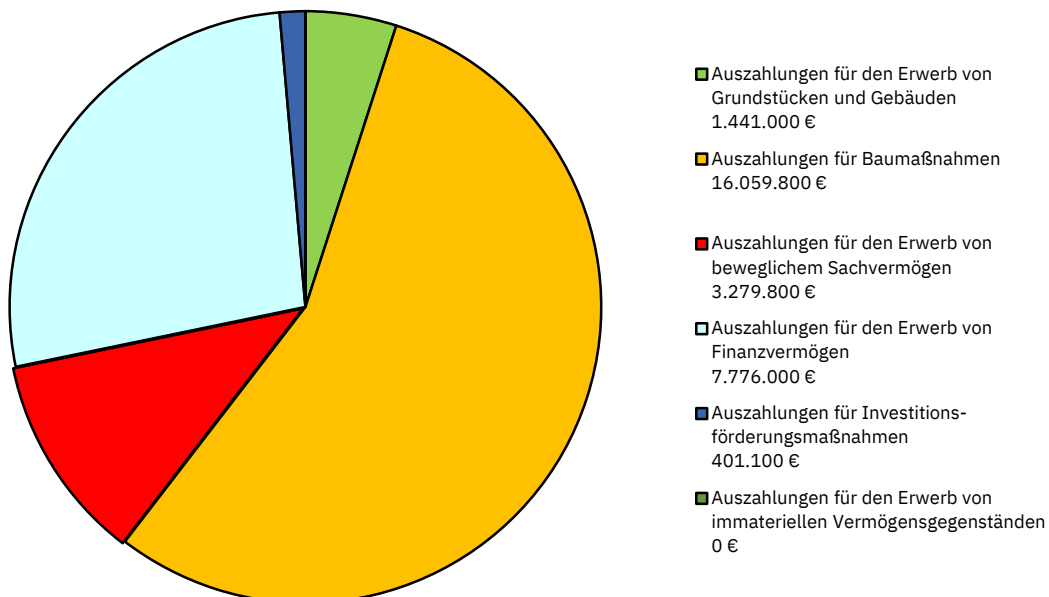
Der Betrag über ca. 35 Mio. EUR bzw. 27,6 Mio. EUR muss zum Ende des jeweiligen Jahres aus dem Bestand der liquiden Mittel der Stadt beglichen werden. Da die Stadt bis zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 88 Mio. EUR (Prognose) verfügen wird, sind im Haushaltsplan 2026 sowie 2027 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.258.142,14	80.777.200	75.536.300	81.733.500	0	0	83.492.000	84.597.200	85.537.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.776.322,96	28.550.800	23.124.400	16.161.800	0	0	31.025.500	29.089.500	27.883.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.242.222,77	6.111.800	6.642.300	6.885.200	0	0	7.092.500	7.236.200	7.538.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.617,68	2.023.800	3.181.700	3.159.200	0	0	3.147.600	3.167.000	3.167.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.673,20	1.423.100	1.618.800	1.546.500	0	0	1.414.500	1.459.700	1.414.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.286.757,80	1.177.700	1.684.600	1.473.000	0	0	1.521.300	849.800	638.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.470.589,50	3.440.400	4.003.600	4.036.900	0	0	4.067.800	4.072.100	4.071.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.320.326,05	123.507.800	115.791.700	114.996.100	0	0	131.761.200	130.471.500	130.251.600
10	Personalauszahlungen	-34.797.069,74	-38.728.800	-40.383.400	-42.050.200	0	0	-43.392.300	-44.757.600	-46.163.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.657.341,37	-26.494.000	-23.407.400	-21.047.700	0	0	-22.251.600	-24.235.200	-24.347.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.107,44	-2.700	-5.900	-5.900	0	0	-5.900	-5.900	-405.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-48.992.150,63	-50.018.600	-63.861.600	-71.711.800	0	0	-55.259.700	-54.046.500	-64.050.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.437.004,24	-4.113.000	-4.823.100	-4.934.400	0	0	-4.756.100	-4.995.400	-4.826.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	107.890.673,42	119.357.100	132.481.400	-139.750.000	0	0	125.665.600	128.040.600	139.793.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	30.429.652,63	4.150.700	-16.689.700	-24.753.900	0	0	6.095.600	2.430.900	-9.541.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.081,34	5.917.000	9.067.800	19.721.000	0	0	13.460.200	12.828.200	10.143.300
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	341.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.143,35	150.000	1.162.500	990.000	0	0	4.150.000	3.730.000	1.730.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	510.475,83	743.400	402.000	402.000	0	0	6.402.000	402.000	402.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.933.950,52	6.810.400	10.632.300	21.113.000	0	0	24.012.200	16.960.200	12.275.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.303.650,58	-6.142.600	-1.441.000	-1.500.000	0	0	-240.000	-240.000	-220.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.955.608,06	-31.081.000	-16.059.800	-20.657.800	-92.245.200	-450.000	-36.404.500	-36.960.000	-25.930.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.262.412,18	-1.372.600	-3.279.800	-1.226.200	-130.000	0	-1.544.700	-958.700	-2.143.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.007.970,92	-9.269.400	-7.776.000	-424.000	0	0	-2.454.000	-2.462.000	-2.654.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.442,45	-168.600	-401.100	-158.000	0	0	-113.000	-113.000	-113.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.207,35	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-34.698.291,54	-48.034.200	-28.957.700	-23.966.000	-92.375.200	-450.000	-40.756.200	-40.733.700	-31.060.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-32.764.341,02	-41.223.800	-18.325.400	-2.853.000	-92.375.200	-450.000	-16.744.000	-23.773.500	-18.785.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.334.688,39	-37.073.100	-35.015.100	-27.606.900	-92.375.200	-450.000	-10.648.400	-21.342.600	-28.327.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	30.000.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
35	Veranschlagte Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	29.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-2.334.688,39	-37.073.100	-35.015.100	-27.606.900	-92.375.200	-450.000	-10.648.400	-11.342.600	1.172.800
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	102.574.854,06	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	---	---	---	---	---

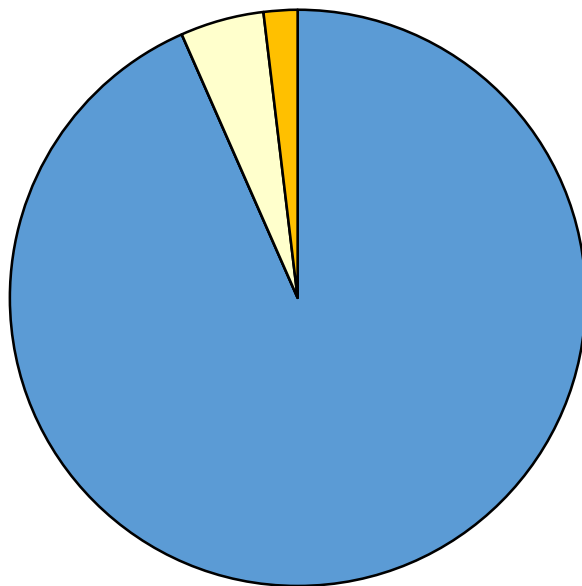
Übersicht Einzahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2026



Übersicht Auszahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2026



Übersicht Einzahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2027



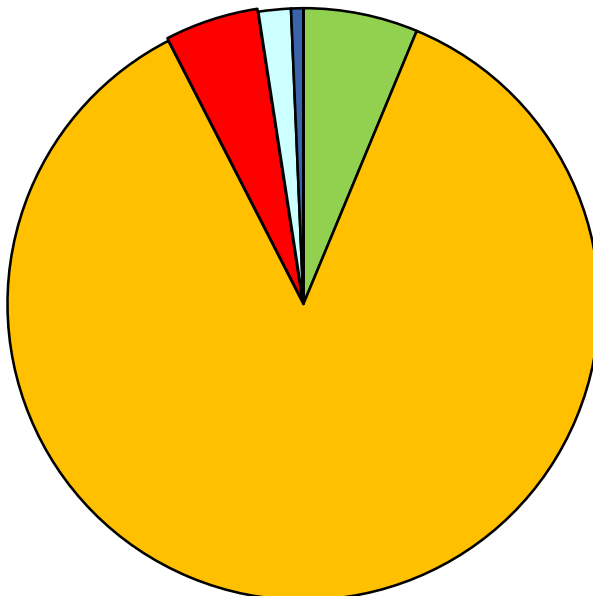
■ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.721.000 €

■ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten
0 €

■ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
990.000 €

■ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit - u. a. Rückfluss von Darlehen
402.000 €

Übersicht Auszahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2027



■ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
1.500.000 €

■ Auszahlungen für Baumaßnahmen
20.657.800 €

■ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
1.226.200 €

■ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
424.000 €

■ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
158.000 €

■ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt werden im Jahr 2026 Investitionsmaßnahmen in Höhe von fast 29 Mio. EUR und in 2027 von fast 24 Mio. EUR ergriffen.

Hochbaumaßnahmen (Sachkonto: 7871 000)

In der nachfolgenden Übersicht sind die Maßnahmen im Hochbaubereich im Einzelnen dargestellt. Da der Gemeinderat die Einführung eines zentralen Gebäudemanagements beschlossen hat, finden sich die zugehörigen Bauinvestitionen überwiegend in Teilhaushalt 6 – Gebäudemanagement und in Teilhaushalt 8 – Planen, Bauen, Umwelt (inkl. Sanierungshaushalt) jeweils unter dem Sachkonto 7871000. Die Gesamtbeträge der Hochbauinvestitionen liegen 2026 mit 7.068.800 rund 2 Mio. EUR über dem Ansatz aus dem Jahr 2025 (5.030.000 EUR).

	<u>2026</u> <u>in EUR</u>	<u>2027</u> <u>in EUR</u>
1. Schulbauentwicklung	4.089.200	11.325.900
2. Sanierung zentrale Innenstadt	2.579.600	1.000.000
4. Schulcampus Mitte	100.000	0
5. Sanierung Kindergarten Starenweg	300.000	750.000
6. Erweiterung Urnengrabfelder	0	37.500
<u>Summe</u>	<u>7.068.800</u>	<u>13.113.400</u>

Tiefbaumaßnahmen (Sachkonto: 7872 000)

Die Investitionen im Tiefbaubereich finden sich überwiegend in Teilhaushalt 9 – Tiefbau und Grünflächen, aber auch in den Sanierungsgebieten in Teilhaushalt 8 – Planen und Bauen. Die Gesamtbeträge der Tiefbauinvestitionen sind 2026 (8.746.000 EUR) und 2027 (7.308.000 EUR) deutlich niedriger als im Jahr 2025 (25.951.000 EUR).

	<u>2026</u> <u>in EUR</u>	<u>2027</u> <u>in EUR</u>
1. Einführung dynamische Fahrgastinformationen	6.000	8.000
2. Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark - Straßen- und Erschließungsmaßnahmen	800.000	400.000
3. Straßenbau im Wohngebiet nördlich Zügelstraße - Verkehrslenkungsanlagen	115.000	700.000
4. Straßenbau Jakob-Sigle-Platz/Beethovenstraße	40.000	660.000
5. Neu- und Ausbau Signalanlage	315.000	0
6. Straßenbeläge	320.000	420.000
7. Sanierung Große Pflugfelder Brücke	6.000.000	1.500.000
8. Schulcampus Ost Tiefbauarbeiten	540.000	870.000
9. Sanierungsgebiet zentrale Innenstadt Tiefbau	60.000	1.800.000
10. Kleinspielfeld Uhlandwiese	0	750.000
11. Erneuerung, Verbesserung der Buswartehallen	115.000	60.000
12. Neugestaltung Bachläufen	30.000	0
13. Sanierung Hauptweg Friedhof	160.000	120.000
14. Anlegen von Stehlen im Friedhof	20.000	20.000
15. Baumstandorte	225.000	0
<u>Summe</u>	<u>8.746.000</u>	<u>7.308.000</u>

Sonstige Baumaßnahmen (Sachkonto: 7873 000)

Die Gesamtbeträge für sonstige Baumaßnahmen steigen im Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2025 (100.000 EUR) und liegen in 2027 bei 236.400 EUR.

	<u>2026</u> <u>in EUR</u>	<u>2027</u> <u>in EUR</u>
1. Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Bundes- naturschutzgesetz	59.000	50.400
2. PV Anlagen und Batteriespeicher	186.000	186.000
<u>Summe</u>	<u>245.000</u>	<u>236.400</u>

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

Die Gesamtbeträge für den Grunderwerb sinken gegenüber dem Jahr 2025 (6.142.600 EUR).

	<u>2026</u> <u>in EUR</u>	<u>2027</u> <u>in EUR</u>
1. Allgemeiner Grundstückserwerb	1.000.000	1.000.000
2. Außerordentlicher Grundstücksverkehr	21.000	20.000
3. Kunstrassenplatz ESG Gelände	20.000	330.000
4. Neu- und Ausbau Kinderspielplätze	120.000	150.000
5. PMH-Containeranlage	280.000	0
<u>Summe</u>	<u>1.441.000</u>	<u>1.500.000</u>

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Sachkonto: 7831 200)

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind die Ansätze in 2026 deutlich höher als aus dem Jahr 2025 (1.372.600 EUR). In 2027 werden die Ansätze wieder geringer.

	<u>2026</u> <u>in EUR</u>	<u>2027</u> <u>in EUR</u>
1. Fuhrparkbeschaffung beim Bauhof und bei der Gärtnerei	420.000	405.000
2. Beschaffungen bei der Feuerwehr	1.769.000	50.000
3. Beschaffungen im Verkehrswesen	142.000	2.000
4. Beschaffung restliche Verwaltung (inkl. EDV)	713.800	534.200
5. Erwerb bewegliches Sachvermögen aus Das K	235.000	235.000
<u>Summe</u>	<u>3.279.800</u>	<u>1.226.200</u>

Auszahlung für sonstige Anteilsrechte (Sachkonto: 7853 000)

Hier ist der Ansatz im Jahr 2026 deutlich niedriger als im Jahr 2025 (4.269.400 EUR).

	<u>2026</u> <u>in EUR</u>	<u>2027</u> <u>in EUR</u>
1. Kapitalumlage für den Zweckverband Pattonville (Arkansasstraße und sonstig. Investitionen)	1.310.000	0
2. SWLB – Zuführung zur Kapitalrücklage	466.000	424.000
<u>Summe</u>	<u>1.776.000</u>	<u>424.000</u>

Auszahlungen für Investitionen in Zweckverbänden (Sachkonto: 7813 000)

Hier ist der Ansatz für die Verbandsumlage an die Region Stuttgart in Höhe von jeweils 38.000 EUR in 2026 und 2027 enthalten.

Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (Sachkonto: 7885 200)

Hierbei handelt es sich im Jahr 2026 um ein Darlehen an die Städtische Wohnbau in Höhe von 6.000.000 EUR.

Auszahlungen für Investitionen an Übrige (Sachkonto: 7818 000)

Hier sind Ansätze für Zuschüsse zur Förderung von Solardächern (jeweils 75 TEUR in 2026 und 2027) sowie zur Förderung von Investitionsmaßnahmen für die freien Träger (47.100 EUR in 2026 und 45.000 EUR in 2027) veranschlagt. Außerdem der Zuschuss für den Jugendfarm e.V. in Höhe von 225 TEUR im Jahr 2026 und der Zuschuss an das DRK in Höhe von 16 TEUR im Jahr 2026.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich insgesamt auf 10.632.300 EUR in 2026 und 21.113.000 EUR in 2027. Der Investitionskostendeckungsgrad im Jahr 2026 beläuft sich auf ca. 37 % und im Jahr 2027 auf ca. 88 %.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (Sachkonten: 6811 000)

Im Jahr 2026 sind investive Zuweisungen und Zuschüsse für Drehleiter und HLF bei der Feuerwehr in Höhe von 493.500 EUR veranschlagt. Für die Schulbauentwicklung wird mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von 1.226.700 EUR in 2026 und 3.397.800 EUR in 2027 gerechnet. Für den Umbau des Knotenpunkts Aldinger Straße bekommt die Stadt in 2027 einen Betrag von 500.000 EUR vom Regierungspräsidium Stuttgart.

Für das Sanierungsgebiet Südlich Salamander Stadtpark wird mit Landeszuschüssen von 372.000 EUR in 2026 und 300.000 EUR im Jahr 2027 gerechnet. Für die Sanierung der Großen Pflugfelder Brücke erhält die Stadt Kornwestheim eine Förderung in Höhe von 2.730.000 EUR in 2026 und 11.870.000 EUR in 2027 vom Regierungspräsidium Stuttgart. Die Erneuerung der Buswartehallen wird in 2026 mit einem Betrag in Höhe von 80.000 EUR und in 2027 in Höhe von 40.000 TEUR bezuschusst.

Im Jahr 2027 sind investive Zuweisungen und Zuschüsse für das Kleinspielfeld Uhlandwiese in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Für die Schulbauentwicklung wird im Tiefbaubereich mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von 220.000 EUR in 2026 und 350.000 EUR in 2027 gerechnet. Für das Sanierungsgebiet Zentrale Innenstadt wird mit Landeszuschüssen von 1.118.200 EUR in 2026 und 360.000 EUR im Jahr 2027 gerechnet. Im Jahr 2026 sind investive Zuweisungen und Zuschüsse für die Einführung dynamischer Fahrgastinformationen in Höhe von 2.400 EUR (2027: 3.200 TEUR) veranschlagt.

Der Gehweg in der Ludwig-Herr-Straße wird in 2026 mit einem Betrag in Höhe von 75.000 EUR bezuschusst. Für die Herstellung der Baumstandorte entlang der Stammheimer Straße werden Mittel in Höhe von 150.000 EUR im Jahr 2026 aus dem KFW-Förderprogramm erwartet. Für die Verkehrssicherheit an der Silcherschule wird in 2027 mit einem Zuschuss von Land in Höhe von 250.00 EUR gerechnet.

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

Hier sind die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in 2026 mit 690.900 EUR und in 2027 mit 890.000 EUR veranschlagt. Dies betrifft insbesondere das Gebiet nördlich der Zügelstraße und die Jakobsstraße. Außerdem sind außerordentliche Einzahlungen beim Grundstücksverkauf in Höhe von 471.600 EUR in 2026 und 100.000 EUR in 2027 geplant.

Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (Sachkonten: 6885000)

Hier gehen im Jahr 2026 und 2027 rund 402.000 TEUR aus der Tilgung von Trägerdarlehen an die städtischen Tochtergesellschaften ein.

VI. Entwicklung der Schulden

	Stadt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	EUR	EUR
Schuldenstand am 31.12.2025	0	30.911.213,72
voraussichtliche Neuaufnahmen 2026	0	4.096.100,00
ordentliche Tilgungen 2026	0	1.132.110,00
außerordentliche Tilgungen 2026	0	0
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	0	33.875.203,72
voraussichtliche Neuaufnahmen 2027	0	5.975.273,50
ordentliche Tilgungen 2027	0	1.214.032,00
außerordentliche Tilgungen 2027	0	0
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027	0	38.636.445,22
Das sind je Einwohner	0,00	1.131,64
(Stand 30.06.2025: 34.142 EW)		

Auf die Schuldenstandübersicht in Anlage 8 wird verwiesen.

a) Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt:

Schuldenstand am Jahresende	Betrag EUR	je Einwohner EUR
2010	279.904	9
2011	228.390	7
2012	0	0
(...)	0	0
2024	0	0
2025	0	0
2026 (Plan)	0	0
2027 (Plan)	0	0

b) Entwicklung des Schuldendienstes der Stadt:

Rechnungsjahr	Zins EUR	Tilgung EUR	Gesamt EUR
2010	11.150	70.687	81.837
2011	8.931	51.514	60.445
2012	1.955	228.390	224.345
2013	0	0	0
(...)	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026 (plan)	0	0	0
2027 (Plan)	0	0	0

c) Ausfallbürgschaften bzw. -haftungen:

Bürgschaftsübernahme für Stand: 31.12.2024

Vereine	1.000.000 EUR
Tochtergesellschaften	64.333.892 EUR

VII. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 bis 2030

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

Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzplanung für den Zeitraum ab 2028 grundsätzlich keine Bindungswirkung hat, aus der Ansprüche oder Forderungen abgeleitet werden können. Eine Ausnahme stellt die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen dar, aufgrund derer die Verwaltung Verpflichtungen zulasten künftiger Jahre eingehen kann. Wichtig ist dies bei jenen Investitionsvorhaben, die über einen Zeitraum von mehreren Haushaltsjahren finanziert werden. Darüber hinaus dient die Finanzplanung dazu, für die weitere Zukunft den Gesamtrahmen abzustecken. Die Feinabstimmung und die endgültige Finanzierbarkeit einzelner Vorhaben sowie die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge muss weiterhin in jedem Fall im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen entschieden werden.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2030 erfolgte nach den vom Innenministerium in dem Haushaltserlass 2026 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und eigenen Erfahrungswerten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für den Bereich des Landes und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die für Kornwestheim zutreffenden Einzelwerte durch vorsichtige Schätzungen ermittelt, da die weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum nicht abzusehen ist. Dies gilt insbesondere für die Schätzung der gemeindlichen Steuereinnahmen sowie der Gebühren und Entgelte, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten erheblich von der landesweit prognostizierten Entwicklung abweichen können.

Im Gesamtergebnishaushalt wird in den Jahren 2026/2027 ein negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Nach den Rechtsgrundlagen für den Haushaltsausgleich nach den §§ 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie § 24 GemHVO ist der Haushalt trotzdem genehmigungsfähig, weil aus den Vorjahren noch genügend Überschüsse in der Ergebnissrücklage vorhanden sind. Somit kann eine nachhaltige bzw. generationengerechte Haushaltsaufstellung sichergestellt werden. Ab dem Jahr 2029 sind aktuell Kreditaufnahmen vorgesehen. Hier muss natürlich darauf geachtet werden, dass diese finanzierbar für den Haushalt sind in Bezug auf Zins und Tilgung. Aktuell wird von einer Kreditaufnahme im Jahr 2029 von 10 Mio. EUR und im Jahr 2030 von 30 Mio. EUR ausgegangen.

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

Die **Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts** für den Zeitraum 2026 bis 2030 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.991.840,01	80.777.200	75.536.300	81.733.500	83.492.000	84.597.200 85.537.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.620.571,90	28.550.800	23.124.400	16.161.800	31.025.500	29.089.500 27.883.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679,30	891.500	1.079.700	1.257.100	1.213.100	1.119.300 1.081.800
4	Sonstige Transfererträge	636,16	3.000	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.319.284,49	6.111.800	6.642.300	6.885.200	7.092.500	7.236.200 7.538.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.128,53	2.023.800	3.181.700	3.159.200	3.147.600	3.167.000 3.167.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.196,32	1.423.100	1.618.800	1.546.500	1.414.500	1.459.700 1.414.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.506.204,93	1.177.700	1.684.600	1.473.000	1.521.300	849.800 638.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	93.735,25	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.660.646,78	3.611.100	4.092.000	4.124.500	4.152.000	4.153.600 4.152.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.407.923,67	124.570.000	116.959.800	116.340.800	133.058.500	131.672.300 131.414.500
12	Personalaufwendungen	-34.796.032,20	-38.728.800	-40.383.400	-42.050.200	-43.392.300	-44.757.600 -46.163.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.034.496,60	-26.494.000	-23.407.400	-21.047.700	-22.251.600	-24.235.200 -24.347.000
15	Abschreibungen	-435.921,46	-5.470.700	-6.417.300	-6.747.100	-6.605.600	-6.341.600 -6.055.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147.525,72	-2.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900 -405.900
17	Transferaufwendungen	-49.315.353,22	-50.018.600	-63.861.600	-71.711.800	-55.259.700	-54.046.500 -64.050.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416.221,64	-4.113.000	-4.823.100	-4.934.400	-4.756.100	-4.995.400 -4.826.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-109.145.550,84	-124.827.800	-138.898.700	-146.497.100	-132.271.200	-134.382.200 -145.848.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.262.372,83	-257.800	-21.938.900	-30.156.300	787.300	-2.709.900 -14.433.800
21	Außerordentliche Erträge	43.468,82	50.000	471.600	100.000	3.260.000	3.260.000 1.680.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-255.946,63	-76.000	-21.000	-20.000	-60.000	-60.000 -40.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-212.477,81	-26.000	450.600	80.000	3.200.000	3.200.000 1.640.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	32.049.895,02	-283.800	-21.488.300	-30.076.300	3.987.300	490.100 -12.793.800
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0 0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	787.300	0 0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	257.800	21.938.900	30.156.300	0	2.709.900 14.433.800
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	450.600	80.000	3.200.000	3.200.000 1.640.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	26.000	0	0	0	0 0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0

Entwicklung der Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2028 - 2030

	2028	2029	2030
Ertragsart	in Tausend EUR		
Grundsteuer A und B	5.682	5.682	5.682
Gewerbesteuer	38.000	38.000	38.000
Einkommensteueranteil	31.397	33.058	34.875
Umsatzsteueranteil	4.857	4.240	3.296
Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	1.150	1.150	1.150
Familienleistungsausgleich	2.407	2.468	2.535
Schlüsselzuweisungen u. Kommunale Invest.pauschale	18.874	16.714	15.322
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	390	390	390
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	426	407	407
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.334	11.578	11.764
Sonstige Zuweisungen und Kostenersätze	2	2	2
Erträge aus der Auflösung von Zuw. und Zuschüssen	1.213	1.119	1.082
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.093	7.236	7.538
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148	3.167	3.168
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415	1.460	1.415
Zinsen und ähnliche Erträge	1.521	850	638
Sonstige ordentliche Erträge	4.152	4.154	4.153
Summe:	133.059	131.672	131.415

Anmerkungen:

- a) Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 28.11.2024 wurde ab dem Kalenderjahr 2025 die Grundsteuer A auf 320 v. H. und die Grundsteuer B auf 270 v. H. festgesetzt.
- b) Bei der Gewerbesteuer wurde für den gesamten Planungszeitraum mit dem aktuellen Hebesatz von 390 v. H. kalkuliert.
- c) Beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich wurden die Annahmen aus der Orientierung 2026 verwendet.
- d) Im Übrigen wurden die Erträge nach dem voraussichtlichen Aufkommen möglichst genau geschätzt.

Entwicklung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2028 - 2030

	2028	2029	2030
Aufwandsart	in Tausend EUR		
Personalaufwendungen	43.392	44.758	46.163
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.252	24.235	24.347
Planmäßige Abschreibungen	6.606	6.342	6.055
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	6	406
Gewerbesteuerumlage	3.410	3.410	3.410
Finanzausgleichsumlage	15.108	14.774	18.670
Kreisumlage	23.648	22.568	28.373
Sonstige Transferaufwendungen	13.094	13.295	13.598
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756	4.995	4.826
Summe:	132.271	134.382	145.848

Anmerkungen:

- a) Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung von knapp 3,0 % im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 zu Grunde gelegt.
- b) Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der voraussichtliche Bedarf jeder Kostenstelle möglichst genau geschätzt.
- c) Die planmäßigen Abschreibungen wurden anhand einer maschinellen Abschreibungsvorschau und manuellen Anpassungen eingeplant.
- d) Bei der Gewerbesteuerumlage wurde mit einem Gewerbesteuerervielfältiger von 35 v.H. in 2026 bis 2030 kalkuliert.
- e) Die Höhe der Finanzausgleichsumlage richtet sich nach der jährlich neu zu berechnenden Steuerkraftsumme.
- f) Bei der Kreisumlage wurde für den Planungszeitraum 2028 - 2030 ein Hebesatz von 35,5 % angesetzt. Des Weiteren ist die Höhe der Kreisumlage von der jährlich neu zu berechnenden Steuerkraftsumme abhängig.

Die **Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts** für den Zeitraum 2028 bis 2030 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.258.142,14	80.777.200	75.536.300	81.733.500	0	0	83.492.000	84.597.200	85.537.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.776.322,96	28.550.800	23.124.400	16.161.800	0	0	31.025.500	29.089.500	27.883.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.242.222,77	6.111.800	6.642.300	6.885.200	0	0	7.092.500	7.236.200	7.538.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.617,68	2.023.800	3.181.700	3.159.200	0	0	3.147.600	3.167.000	3.167.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.673,20	1.423.100	1.618.800	1.546.500	0	0	1.414.500	1.459.700	1.414.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.286.757,80	1.177.700	1.684.600	1.473.000	0	0	1.521.300	849.800	638.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.470.589,50	3.440.400	4.003.600	4.036.900	0	0	4.067.800	4.072.100	4.071.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.320.326,05	123.507.800	115.791.700	114.996.100	0	0	131.761.200	130.471.500	130.251.600
10	Personalauszahlungen	-34.797.069,74	-38.728.800	-40.383.400	-42.050.200	0	0	-43.392.300	-44.757.600	-46.163.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.657.341,37	-26.494.000	-23.407.400	-21.047.700	0	0	-22.251.600	-24.235.200	-24.347.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.107,44	-2.700	-5.900	-5.900	0	0	-5.900	-5.900	-405.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-48.992.150,63	-50.018.600	-63.861.600	-71.711.800	0	0	-55.259.700	-54.046.500	-64.050.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.437.004,24	-4.113.000	-4.823.100	-4.934.400	0	0	-4.756.100	-4.995.400	-4.826.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	107.890.673,42	119.357.100	132.481.400	-139.750.000	0	0	125.665.600	128.040.600	139.793.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	30.429.652,63	4.150.700	-16.689.700	-24.753.900	0	0	6.095.600	2.430.900	-9.541.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.081,34	5.917.000	9.067.800	19.721.000	0	0	13.460.200	12.828.200	10.143.300
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	341.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.143,35	150.000	1.162.500	990.000	0	0	4.150.000	3.730.000	1.730.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	510.475,83	743.400	402.000	402.000	0	0	6.402.000	402.000	402.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.933.950,52	6.810.400	10.632.300	21.113.000	0	0	24.012.200	16.960.200	12.275.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.303.650,58	-6.142.600	-1.441.000	-1.500.000	0	0	-240.000	-240.000	-220.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.955.608,06	-31.081.000	-16.059.800	-20.657.800	-92.245.200	-450.000	-36.404.500	-36.960.000	-25.930.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.262.412,18	-1.372.600	-3.279.800	-1.226.200	-130.000	0	-1.544.700	-958.700	-2.143.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.007.970,92	-9.269.400	-7.776.000	-424.000	0	0	-2.454.000	-2.462.000	-2.654.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.442,45	-168.600	-401.100	-158.000	0	0	-113.000	-113.000	-113.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.207,35	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-34.698.291,54	-48.034.200	-28.957.700	-23.966.000	-92.375.200	-450.000	-40.756.200	-40.733.700	-31.060.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-32.764.341,02	-41.223.800	-18.325.400	-2.853.000	-92.375.200	-450.000	-16.744.000	-23.773.500	-18.785.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.334.688,39	-37.073.100	-35.015.100	-27.606.900	-92.375.200	-450.000	-10.648.400	-21.342.600	-28.327.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	30.000.000

34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	29.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-2.334.688,39	-37.073.100	-35.015.100	-27.606.900	-92.375.200	-450.000	-10.648.400	-11.342.600	1.172.800
nachrichtlich:										
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	102.574.854,06	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	---	---	---	---	---

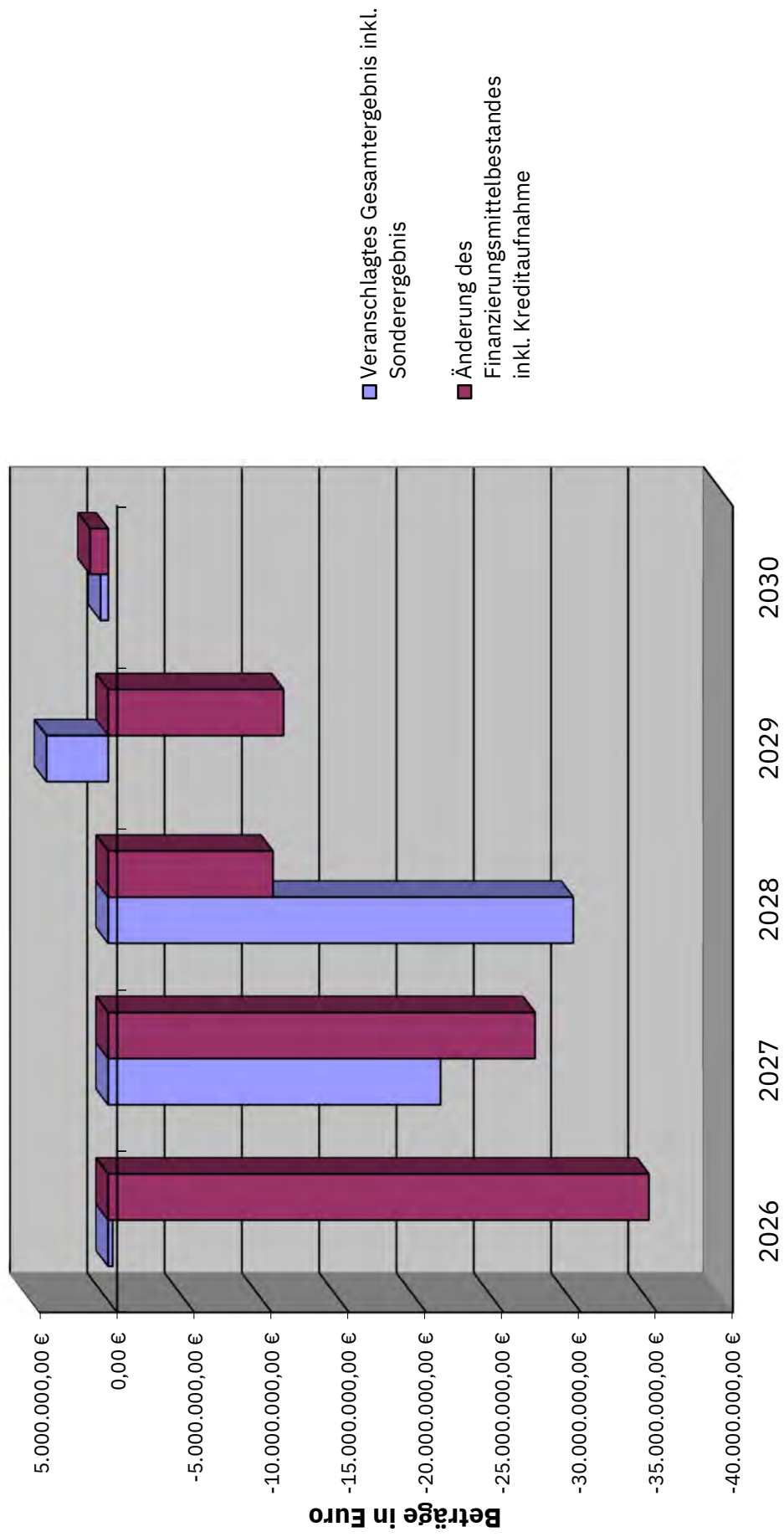
Bedeutende investive Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum insbesondere wieder bei den Bauinvestitionen (Position Nr. 25 im Schaubild) an. Für die Jahre 2028 bis 2030 ist dies ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 99 Mio. EUR.

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen werden insgesamt ca. 3,9 Mio. EUR für Investitionen in den Straßen- und Infrastrukturbau angesetzt. Hierbei ist insbesondere der Straßenbau nördl. Zügelstr. (ca. 1,5 Mio. EUR) enthalten.

Im Bereich Hochbau ist die Schulbauentwicklung mit 92 Mio. EUR enthalten.

Da für die Umsetzung dieser Maßnahmen künftig Kredite aufgenommen werden müssen, weil die Kassenmittel hierfür nicht mehr ausreichend sind, wird eine Kreditaufnahme von 10 Mio. EUR in 2029 und 30 Mio. EUR in 2030 angesetzt.

Finanzplanung

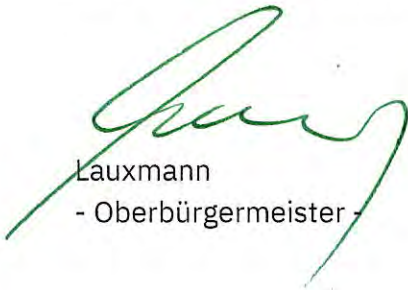


VIII. Verfahrensmäßige Abwicklung des Haushaltsplanes 2026/2027

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2026/2027 wurde am 25.09.2025 im Gemeinderat eingebracht. Danach wurde der Planentwurf von den Ausschüssen des Gemeinderates beraten.

Die Generaldebatte zur Haushaltssituation fand in der Sitzung des Gemeinderats am 05.02.2026 zeitgleich mit der Verabschiedung des Doppelhaushaltsplans der Stadt Kornwestheim statt.

Kornwestheim, 05.02.2026



Lauxmann
- Oberbürgermeister -



Koch-Haßdenteufel
- Bürgermeisterin -



Oesterreicher
- Stadtkämmerin -

Gesamtpläne und Übersichten

Seite:

Gesamtplan Ergebnishaushalt	82 - 83
Gesamtplan Finanzhaushalt	84 - 85
Haushaltsquerschnitt	86 - 89
Übersicht Budgetierung und Deckungskreise	91 - 94

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Gesamtergebnishaushalt



Stadt Kornwestheim

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.991.840,01	80.777.200	75.536.300	81.733.500	83.492.000	84.597.200 85.537.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.620.571,90	28.550.800	23.124.400	16.161.800	31.025.500	29.089.500 27.883.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679,30	891.500	1.079.700	1.257.100	1.213.100	1.119.300 1.081.800
4	Sonstige Transfererträge	636,16	3.000	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.319.284,49	6.111.800	6.642.300	6.885.200	7.092.500	7.236.200 7.538.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.128,53	2.023.800	3.181.700	3.159.200	3.147.600	3.167.000 3.167.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.196,32	1.423.100	1.618.800	1.546.500	1.414.500	1.459.700 1.414.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.506.204,93	1.177.700	1.684.600	1.473.000	1.521.300	849.800 638.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	93.735,25	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.660.646,78	3.611.100	4.092.000	4.124.500	4.152.000	4.153.600 4.152.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.407.923,67	124.570.000	116.959.800	116.340.800	133.058.500	131.672.300 131.414.500
12	Personalaufwendungen	-34.796.032,20	-38.728.800	-40.383.400	-42.050.200	-43.392.300	-44.757.600 -46.163.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.034.496,60	-26.494.000	-23.407.400	-21.047.700	-22.251.600	-24.235.200 -24.347.000
15	Abschreibungen	-435.921,46	-5.470.700	-6.417.300	-6.747.100	-6.605.600	-6.341.600 -6.055.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147.525,72	-2.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900 -405.900
17	Transferaufwendungen	-49.315.353,22	-50.018.600	-63.861.600	-71.711.800	-55.259.700	-54.046.500 -64.050.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416.221,64	-4.113.000	-4.823.100	-4.934.400	-4.756.100	-4.995.400 -4.826.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-109.145.550,84	-124.827.800	-138.898.700	-146.497.100	-132.271.200	-134.382.200 -145.848.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.262.372,83	-257.800	-21.938.900	-30.156.300	787.300	-2.709.900 -14.433.800
21	Außerordentliche Erträge	43.468,82	50.000	471.600	100.000	3.260.000	3.260.000 1.680.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-255.946,63	-76.000	-21.000	-20.000	-60.000	-60.000 -40.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-212.477,81	-26.000	450.600	80.000	3.200.000	3.200.000 1.640.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	32.049.895,02	-283.800	-21.488.300	-30.076.300	3.987.300	490.100 -12.793.800
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0 0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	787.300	0 0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	257.800	21.938.900	30.156.300	0	2.709.900 14.433.800
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	450.600	80.000	3.200.000	3.200.000 1.640.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	26.000	0	0	0	0 0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Gesamtergebnishaushalt



Stadt Kornwestheim

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0 0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.258.142,14	80.777.200	75.536.300	81.733.500	0	0	83.492.000	84.597.200	85.537.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.776.322,96	28.550.800	23.124.400	16.161.800	0	0	31.025.500	29.089.500	27.883.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.242.222,77	6.111.800	6.642.300	6.885.200	0	0	7.092.500	7.236.200	7.538.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.617,68	2.023.800	3.181.700	3.159.200	0	0	3.147.600	3.167.000	3.167.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.673,20	1.423.100	1.618.800	1.546.500	0	0	1.414.500	1.459.700	1.414.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.286.757,80	1.177.700	1.684.600	1.473.000	0	0	1.521.300	849.800	638.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.470.589,50	3.440.400	4.003.600	4.036.900	0	0	4.067.800	4.072.100	4.071.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.320.326,05	123.507.800	115.791.700	114.996.100	0	0	131.761.200	130.471.500	130.251.600
10	Personalauszahlungen	-34.797.069,74	-38.728.800	-40.383.400	-42.050.200	0	0	-43.392.300	-44.757.600	-46.163.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.657.341,37	-26.494.000	-23.407.400	-21.047.700	0	0	-22.251.600	-24.235.200	-24.347.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.107,44	-2.700	-5.900	-5.900	0	0	-5.900	-5.900	-405.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-48.992.150,63	-50.018.600	-63.861.600	-71.711.800	0	0	-55.259.700	-54.046.500	-64.050.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-4.437.004,24	-4.113.000	-4.823.100	-4.934.400	0	0	-4.756.100	-4.995.400	-4.826.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	107.890.673,42	119.357.100	132.481.400	-139.750.000	0	0	125.665.600	128.040.600	139.793.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	30.429.652,63	4.150.700	-16.689.700	-24.753.900	0	0	6.095.600	2.430.900	-9.541.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.081,34	5.917.000	9.067.800	19.721.000	0	0	13.460.200	12.828.200	10.143.300
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	341.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.143,35	150.000	1.162.500	990.000	0	0	4.150.000	3.730.000	1.730.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	510.475,83	743.400	402.000	402.000	0	0	6.402.000	402.000	402.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.933.950,52	6.810.400	10.632.300	21.113.000	0	0	24.012.200	16.960.200	12.275.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.303.650,58	-6.142.600	-1.441.000	-1.500.000	0	0	-240.000	-240.000	-220.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.955.608,06	-31.081.000	-16.059.800	-20.657.800	-92.245.200	-450.000	-36.404.500	-36.960.000	-25.930.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.262.412,18	-1.372.600	-3.279.800	-1.226.200	-130.000	0	-1.544.700	-958.700	-2.143.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.007.970,92	-9.269.400	-7.776.000	-424.000	0	0	-2.454.000	-2.462.000	-2.654.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.442,45	-168.600	-401.100	-158.000	0	0	-113.000	-113.000	-113.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.207,35	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-34.698.291,54	-48.034.200	-28.957.700	-23.966.000	-92.375.200	-450.000	-40.756.200	-40.733.700	-31.060.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-32.764.341,02	-41.223.800	-18.325.400	-2.853.000	-92.375.200	-450.000	-16.744.000	-23.773.500	-18.785.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.334.688,39	-37.073.100	-35.015.100	-27.606.900	-92.375.200	-450.000	-10.648.400	-21.342.600	-28.327.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	30.000.000

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	29.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-2.334.688,39	-37.073.100	-35.015.100	-27.606.900	-92.375.200	-450.000	-10.648.400	-11.342.600	1.172.800
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	102.574.854,06	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	---	---	---	---	---

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)												
Stadt Kornwestheim												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen- bedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	3.596.500	787.200	-13.401.900	-12.903.800	-38.100	-4.583.800	29.047.224	-3.613.446	0	-1.110.122
12		Sicherheit und Ordnung	925.100	1.620.000	-3.192.900	-673.600	-37.500	-997.900	1.549.800	-3.082.712	0	-3.889.712
12.60		Brandschutz	169.800	0	-334.400	-283.300	-10.000	-422.600	0	-395.295	0	-1.275.795
21		Schulträgeraufgaben	4.309.500	1.100	-2.930.800	-2.212.600	-24.500	-1.134.100	59.900	-7.082.550	0	-9.014.050
25		Museen, Archiv, Zoo	19.500	0	-470.900	-151.700	0	-48.900	0	-485.623	0	-1.137.623
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	1.175.200	2.200	-1.867.200	-421.200	0	-49.300	20.300	-845.524	0	-1.985.524
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	26.100	0	-614.900	-155.700	0	-65.700	0	-606.886	0	-1.417.086
28		Sonstige Kulturpflege	900	0	-167.500	-29.400	-270.000	-23.900	0	-189.216	0	-679.116
31		Soziale Hilfen	1.224.500	0	-532.300	-834.500	-132.600	-40.600	0	-309.540	0	-625.040
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.849.000	200	-13.185.800	-1.072.500	-8.178.200	-654.100	36.100	-6.980.864	0	-20.186.164
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.800	100	-217.300	-13.100	0	-6.000	0	-125.129	0	-357.629
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.710.400	100	-11.945.300	-980.600	-7.945.300	-609.000	36.100	-6.405.403	0	-18.139.003
42		Sport und Bäder	64.800	1.900	-705.000	-133.500	-490.000	-62.400	9.800	-1.588.182	0	-2.902.582
42.41		Sportstätten	24.800	400	-5.900	-114.500	0	-49.800	0	-1.396.643	0	-1.541.643
51		Räumliche Planung und Entwicklung	525.800	0	-671.300	-302.700	-2.935.000	-169.600	0	-234.022	0	-3.786.822
52		Bauen und Wohnen	256.400	30.200	-491.200	-36.500	0	-39.900	0	-159.526	0	-440.526
53		Ver- und Entsorgung	0	2.786.000	-88.500	0	-293.000	-34.200	0	-15.943	0	2.354.357
53.80		Abwasserbeseitigung	0	261.700	0	0	0	0	0	0	0	261.700
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	693.900	70.500	-378.500	-3.185.200	-40.000	-2.589.300	0	-2.791.443	0	-8.220.043
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-10.000	-40.000	-2.100	0	-301.136	0	-353.236
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	651.300	8.900	-279.000	-673.700	-2.800	-361.100	0	-1.691.709	0	-2.348.109
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	573.300	0	-110.600	-159.500	0	-83.100	0	-482.559	0	-262.459
56		Umweltschutz	25.600	0	-221.400	-124.200	0	-43.100	0	-80.857	0	-443.957
57		Wirtschaft und Tourismus	795.300	0	-1.184.300	-496.600	-312.400	-162.400	0	-965.080	0	-2.325.480
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	11.507.500	76.476.300	0	0	-51.107.500	-207.000	0	0	0	36.669.300
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.507.500	75.556.300	0	0	-51.107.500	-7.000	0	0	0	35.949.300
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	920.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	720.000
		Summe	35.646.900	81.784.500	-40.383.400	-23.407.400	-63.861.600	-11.267.300	30.723.124	-30.723.123	0	-21.488.299

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr) Stadt Kornwestheim 									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.826.200	0	-24.000	-1.850.200	0	0	-1.850.200	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-15.055.000	0	-560.300	-15.615.300	0	0	-15.615.300	-130.000
03	Kultur und Sport	-4.236.900	0	-23.100	-4.260.000	0	0	-4.260.000	0
04	Sicherheit und Ordnung	-2.124.200	495.900	-1.947.000	-3.575.300	0	0	-3.575.300	0
05	Organisation und Personal	-4.636.800	0	-187.000	-4.823.800	0	0	-4.823.800	0
06	Gebäudemanagement	-9.920.500	3.826.700	-5.067.200	-11.161.000	0	0	-11.161.000	-92.245.200
07	Finanzen und Beteiligungen	-2.189.800	1.162.500	-1.022.000	-2.049.300	0	0	-2.049.300	0
08	Planen und Bauen	-1.368.400	1.490.200	-3.439.600	-3.317.800	0	0	-3.317.800	0
09	Tiefbau und Grünflächen	-9.353.100	3.255.000	-8.488.500	-14.586.600	0	0	-14.586.600	0
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.665.400	402.000	-7.814.000	29.253.400	0	0	29.253.400	0
11	Rechnungsprüfung	-378.300	0	0	-378.300	0	0	-378.300	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-548.700	0	-134.000	-682.700	0	0	-682.700	0
13	Soziales und Teilhabe	-554.900	0	-16.000	-570.900	0	0	-570.900	0
14	Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen	-1.162.300	0	-235.000	-1.397.300	0	0	-1.397.300	0
	Summe	-16.689.700	10.632.300	-28.957.700	-35.015.100	0	0	-35.015.100	-92.375.200

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)												
Stadt Kornwestheim												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	3.522.500	315.600	-13.794.500	-11.270.300	-38.600	-4.596.600	28.872.900	-3.643.274	0	-632.274
12		Sicherheit und Ordnung	900.100	1.625.000	-3.321.000	-625.600	-37.500	-941.700	1.549.800	-3.102.335	0	-3.953.235
12.60		Brandschutz	169.800	0	-339.600	-243.300	-10.000	-422.000	0	-395.895	0	-1.240.995
21		Schulträgeraufgaben	4.639.500	1.100	-3.128.100	-1.999.000	-24.500	-1.067.500	59.900	-6.800.394	0	-8.318.994
25		Museen, Archiv, Zoo	19.500	0	-484.700	-150.700	0	-44.000	0	-443.601	0	-1.103.501
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	1.217.900	1.700	-1.968.500	-406.000	0	-46.900	20.300	-868.469	0	-2.049.969
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	23.100	0	-643.800	-155.800	0	-64.900	0	-541.664	0	-1.383.064
28		Sonstige Kulturpflege	100	0	-171.300	-29.400	-270.000	-22.700	0	-197.832	0	-691.132
31		Soziale Hilfen	1.224.500	0	-511.300	-733.500	-133.100	-40.500	0	-278.549	0	-472.449
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.037.000	100	-13.804.800	-1.068.700	-8.157.400	-650.900	36.100	-7.272.488	0	-20.881.088
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.800	100	-220.500	-13.100	0	-5.800	0	-132.785	0	-368.285
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.898.800	0	-12.510.400	-987.500	-7.924.500	-606.400	36.100	-6.676.768	0	-18.770.668
42		Sport und Bäder	64.800	1.900	-736.700	-136.000	-490.000	-38.100	9.800	-1.587.272	0	-2.911.572
42.41		Sportstätten	24.800	400	-6.000	-117.000	0	-25.500	0	-1.387.820	0	-1.511.120
51		Räumliche Planung und Entwicklung	492.200	0	-705.300	-323.400	-2.904.000	-169.100	0	-243.644	0	-3.853.244
52		Bauen und Wohnen	256.400	29.200	-500.700	-36.500	0	-39.700	0	-162.638	0	-453.938
53		Ver- und Entsorgung	0	2.803.700	-88.500	0	-287.000	-34.200	0	-16.101	0	2.377.899
53.80		Abwasserbeseitigung	0	250.700	0	0	0	0	0	0	0	250.700
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	948.700	70.500	-389.100	-2.847.700	-40.000	-3.187.500	0	-2.635.208	0	-8.080.308
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-7.500	-40.000	-2.100	0	-89.043	0	-138.643
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	633.400	8.700	-287.500	-658.300	-2.800	-367.500	0	-1.690.648	0	-2.364.648
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	573.300	0	-114.000	-147.000	0	-98.400	0	-476.418	0	-262.518
56		Umweltschutz	25.000	0	-229.200	-119.900	0	-41.300	0	-81.719	0	-447.119
57		Wirtschaft und Tourismus	773.900	0	-1.285.200	-486.900	-312.400	-147.300	0	-982.966	0	-2.440.866
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	4.231.200	82.573.500	0	0	-59.014.500	-207.000	0	0	0	27.583.200
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.231.200	81.753.500	0	0	-59.014.500	-7.000	0	0	0	26.963.200
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	820.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	620.000
		Summe	29.009.800	87.431.000	-42.050.200	-21.047.700	-71.711.800	-11.707.400	30.548.800	-30.548.802	0	-30.076.302

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr) Stadt Kornwestheim 									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.846.300	0	-24.000	-1.870.300	0	0	-1.870.300	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-15.047.100	0	-281.700	-15.328.800	0	0	-15.328.800	0
03	Kultur und Sport	-4.359.000	0	-20.500	-4.379.500	0	0	-4.379.500	0
04	Sicherheit und Ordnung	-2.080.800	3.200	-75.000	-2.152.600	0	0	-2.152.600	0
05	Organisation und Personal	-4.916.300	0	-192.000	-5.108.300	0	0	-5.108.300	0
06	Gebäudemanagement	-8.471.400	5.997.800	-12.261.900	-14.735.500	0	0	-14.735.500	0
07	Finanzen und Beteiligungen	-2.095.500	990.000	-1.021.000	-2.126.500	0	0	-2.126.500	0
08	Planen und Bauen	-1.409.700	660.000	-3.200.000	-3.949.700	0	0	-3.949.700	-450.000
09	Tiefbau und Grünflächen	-9.276.400	13.060.000	-6.067.500	-2.283.900	0	0	-2.283.900	0
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.577.000	402.000	-462.000	27.517.000	0	0	27.517.000	0
11	Rechnungsprüfung	-475.400	0	0	-475.400	0	0	-475.400	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-563.300	0	-125.400	-688.700	0	0	-688.700	0
13	Soziales und Teilhabe	-514.800	0	0	-514.800	0	0	-514.800	0
14	Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen	-1.274.900	0	-235.000	-1.509.900	0	0	-1.509.900	0
	Summe	-24.753.900	21.113.000	-23.966.000	-27.606.900	0	0	-27.606.900	-450.000

Budget-Code	Beschreibung	Budgetebenen / Deckungskreise	Beschreibung
ILV/AFA-THH01	ILV/AFA THH 1	ILV/AFA-THH01	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 01
ILV/AFA-THH02	ILV/AFA THH 2	ILV/AFA-THH02	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 02
ILV/AFA-THH03	ILV/AFA THH 3	ILV/AFA-THH03	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 03
ILV/AFA-THH04	ILV/AFA THH 4	ILV/AFA-THH04	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 04
ILV/AFA-THH05	ILV/AFA THH 5	ILV/AFA-THH05	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 05
ILV/AFA-THH06	ILV/AFA THH 6	ILV/AFA-THH06	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 06
ILV/AFA-THH07	ILV/AFA THH 7	ILV/AFA-THH07	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 07
ILV/AFA-THH08	ILV/AFA THH 8	ILV/AFA-THH08	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 08
ILV/AFA-THH09	ILV/AFA THH 9	ILV/AFA-THH09	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 09
ILV/AFA-THH10	ILV/AFA THH 10	ILV/AFA-THH10	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 10
ILV/AFA-THH11	ILV/AFA THH 11	ILV/AFA-THH11	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 11
ILV/AFA-THH12	ILV/AFA THH 12	ILV/AFA-THH12	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 12
ILV/AFA-THH13	ILV/AFA THH 13	ILV/AFA-THH13	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 13
ILV/AFA-THH14	ILV/AFA THH 14	ILV/AFA-THH14	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 14
PK-THH01	Personal THH 1	PK-Gesamt	Personalkosten gesamt
PK-THH02	Personal THH 2		
PK-THH03	Personal THH 3		
PK-THH04	Personal THH 4		
PK-THH05	Personal THH 5		
PK-THH06	Personal THH 6		
PK-THH07	Personal THH 7		
PK-THH08	Personal THH 8		
PK-THH09	Personal THH 9		
PK-THH10	Personal THH 10		
PK-THH11	Personal THH 11		
PK-THH12	Personal THH 12		
PK-THH13	Personal THH 13		
PK-THH14	Personal THH 14		
SK-BUDGET01-111000	Sachkosten 111000	SK-THH01-BUDGET01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit
SK-BUDGET01-111100	Sachkosten 111100		
SK-BUDGET01-111406	Sachkosten 111406		
SK-BUDGET01-111407	Sachkosten 111407		
SK-BUDGET01-113000	Sachkosten 113000		
SCHULEN SONST	SCHULEN SONST	SK-THH02-BUDGET03	Schulen ohne IT
SCHULETAT EB-FS	Sachkosten KS 023251		
SCHULETAT EB-GS	Sachkosten KS 023211		
SCHULETAT ESG	Sachkosten KS 023241		
SCHULETAT PMH	Sachkosten KS 023221		
SCHULETAT SCHILLERGS	Sachkosten KS 023212		
SCHULETAT SILCHER-GS	Sachkosten KS 023213		
SCHULETAT TH-RS	Sachkosten KS 023231		
SCHUL-IT EHH	Schul-IT EHH	SCHUL-IT	Schul-IT
INV-SCHUL-IT	Schul-IT Investitionen		
SK-BUDGET04-362001	Sachkosten 362001	SK-THH02-BUDGET04	Jugend
SK-BUDGET04-362002	Sachkosten 362002		
SK-BUDGET04-362003	Sachkosten 362003		
SK-BUDGET04-362004	Sachkosten 362004		
SK-BUDGET04-363006	Sachkosten 363006		
SK-BUDGET04-368000	Sachkosten 368000		
SK-BUDGET05-KG-FREIE	SK 365001 - freie Träger	SK-THH02-BUDGET05	Kindertagesstätten
SK-BUDGET05-KG-KIRCH	SK 365001 - kirchl. Träger		
SK-BUDGET05-KG-STADT	SK 365001 - städt. Kitas		
SK-BUDGET05-VERWALT	SK 365001 - Kita-Verwalt.		
SK-BUDGET06-252000	Sachkosten 252000	SK-THH03-BUDGET06	Museen
SK-BUDGET07-252100	Sachkosten 252100	SK-THH03-BUDGET07	Stadtarchiv
SK-BUDGET08-263000	Sachkosten 263000	SK-THH03-BUDGET08	Musikschule
SK-BUDGET09-272000	Sachkosten 272000	SK-THH03-BUDGET09	Stadtbücherei
SK-BUDGET10-261000	Sachkosten 261000	SK-THH03-BUDGET10	Kultur- und Sportverwaltung
SK-BUDGET10-281000	Sachkosten 281000		
SK-BUDGET10-421000	Sachkosten 421000		
SK-BUDGET10-421003	Sachkosten 421003		
SK-BUDGET11-121000	Sachkosten 121000	SK-THH04-BUDGET11	Sicherheit und Ordnung
SK-BUDGET11-122000	Sachkosten 122000		
SK-BUDGET11-122100	Sachkosten 122100		
SK-BUDGET11-122200-A	Sachkosten 122200		
SK-BUDGET11-122200-B	Sachkosten 122200		
SK-BUDGET11-122300	Sachkosten 122300		
SK-BUDGET11-122500	Sachkosten 122500		
SK-BUDGET11-126000	Sachkosten 126000		
SK-BUDGET11-318001	Sachkosten 318001		
SK-BUDGET11-547000	Sachkosten 547000		
SK-BUDGET12-314005	Sachkosten 314005		
SK-BUDGET12-314007	Sachkosten 314007		
SK-BUDGET13-111201	Sachkosten 111201		
SK-BUDGET13-111403	Sachkosten 111403		

Budget-Code	Beschreibung	Budgetebenen / Deckungskreise	Beschreibung
SK-BUDGET13-111404	Sachkosten 111404	SK-THH05-BUDGET13	Organisation und Personal
SK-BUDGET13-111405	Sachkosten 111405		
SK-BUDGET13-112000	Sachkosten 112000		
SK-BUDGET13-112100	Sachkosten 112100		
SK-BUDGET14-1124-GW	Sachkosten 112402 - GW	SK-THH06-BUDGET14	Gebäudemanagement
SK-BUDGET14-1124-HB	Sachkosten 112402 - HB		
SK-BUDGET16-111200	Sachkosten 111200	SK-THH07-BUDGET16	Finanzen und Beteiligungen
SK-BUDGET16-112200	Sachkosten 112200		
SK-BUDGET17-113200	Sachkosten 113200	SK-THH07-BUDGET17	Steuern und Liegenschaften
SK-BUDGET17-113301	Sachkosten 113301		
SK-BUDGET17-113304	Sachkosten 113304		
SK-BUDGET25-112600	Sachkosten 112600	SK-THH07-BUDGET25	Zentrale Dienstleistungen
SK-BUDGET19-511000	Sachkosten 511000	SK-THH08-BUDGET19	Planen und Bauen
SK-BUDGET19-511009	Sachkosten 511009		
SK-BUDGET19-511100	Sachkosten 511100		
SK-BUDGET19-521000	Sachkosten 521000		
SK-BUDGET19-523000	Sachkosten 523000		
SK-BUDGET20-112500	Sachkosten 112500	SK-THH09-BUDGET20	Tiefbau und Grünflächen
SK-BUDGET20-541001	Sachkosten 541001		
SK-BUDGET20-541002	Sachkosten 541002		
SK-BUDGET20-541003	Sachkosten 541003		
SK-BUDGET20-541004	Sachkosten 541004		
SK-BUDGET20-542000	Sachkosten 542000		
SK-BUDGET20-543000	Sachkosten 543000		
SK-BUDGET20-544000	Sachkosten 544000		
SK-BUDGET20-545001	Sachkosten 545001		
SK-BUDGET20-545002	Sachkosten 545002		
SK-BUDGET20-546000	Sachkosten 546000		
SK-BUDGET20-548000	Sachkosten 548000		
SK-BUDGET20-549000	Sachkosten 549000		
SK-BUDGET20-551001	Sachkosten 551001		
SK-BUDGET20-551002	Sachkosten 551002		
SK-BUDGET20-551003	Sachkosten 551003		
SK-BUDGET20-552000	Sachkosten 552000		
SK-BUDGET21-553000	Sachkosten 553000	SK-THH09-BUDGET21	Friedhofs- und Bestattungswesen
SK-BUDGET21-553013	Sachkosten 553013		
SK-BUDGET15-424100	Sachkosten 424100	SK-THH09-BUDGET15	Sportstätten
SK-BUDGET22-281004	Sachkosten 281004	SK-THH10-BUDGET22	Allgemeine Finanzwirtschaft
SK-BUDGET22-362010	Sachkosten 362010		
SK-BUDGET22-511010	Sachkosten 511010		
SK-BUDGET22-522000	Sachkosten 522000		
SK-BUDGET22-531000	Sachkosten 531000		
SK-BUDGET22-535000	Sachkosten 535000		
SK-BUDGET22-536000	Sachkosten 536000		
SK-BUDGET22-538000	Sachkosten 538000		
SK-BUDGET22-571002	Sachkosten 571002		
SK-BUDGET22-611000	Sachkosten 611000		
SK-BUDGET22-612000	Sachkosten 612000		
SK-BUDGET22-613000	Sachkosten 613000		
SK-BUDGET23-111300	Sachkosten 111300	SK-THH11-BUDGET23	Rechnungsprüfung
SK-BUDGET23-113100	Sachkosten 113100		
SK-BUDGET24-554000	Sachkosten 554000	SK-THH12-BUDGET24	Umwelt- und Klimaschutz
SK-BUDGET24-561000	Sachkosten 561000		
SK-BUDGET02-111408	Sachkosten 111408	SK-THH13-BUDGET02	Soziales und Teilhabe
SK-BUDGET02-111409	Sachkosten 111409		
SK-BUDGET02-111410	Sachkosten 111410		
SK-BUDGET02-316000	Sachkosten 316000		
SK-BUDGET02-318002	Sachkosten 318002		
SK-BUDGET02-318008	Sachkosten 318008		
SK-BUDGET02-318010	Sachkosten 318010		
SK-BUDGET26-571000	Sachkosten 571000	SK-THH14-BUDGET26	Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen
SK-BUDGET26-573006	Sachkosten 573006		
SK-BUDGET26-573008	Sachkosten 573008		
INV-BUDGET01-111000	Investitionen 111000	INV-BUDGET01-111000	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit
INV-BUDGET01-111100	Investitionen 111100	INV-BUDGET01-111100	Organisation und Dokumentation
INV-BUDGET01-111406	Investitionen 111406	INV-BUDGET01-111406	Repräsentation, Ehrungen, Empfänge
INV-BUDGET01-111407	Investitionen 111407	INV-BUDGET01-111407	Europaangelegenheiten und Internationales
INV-BUDGET01-113000	Investitionen 113000	INV-BUDGET01-113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
INV-BUDGET02-111408	Investitionen 111408	INV-BUDGET02-111408	Kommunale Integrationsförderung
INV-BUDGET02-111409	Investitionen 111409	INV-BUDGET02-111409	Lokale Agenda
INV-BUDGET02-111410	Investitionen 111410	INV-BUDGET02-111410	Bürgerschaftliches Engagement
INV-BUDGET02-316000	Investitionen 316000	INV-BUDGET02-316000	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
INV-BUDGET02-318002	Investitionen 318002	INV-BUDGET02-318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
INV-BUDGET02-318008	Investitionen 318008	INV-BUDGET02-318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen
INV-BUDGET02-318010	Investitionen 318010	INV-BUDGET02-318010	Betr. und Förder. der Integration von Flüchtlingen

Budget-Code	Beschreibung	Budgetebenen / Deckungskreise	Beschreibung
INV-BUDGET04-362001	Investitionen 362001	INV-BUDGET04-362001	Kinder- und Jugendarbeit
INV-BUDGET04-362002	Investitionen 362002	INV-BUDGET04-362002	Jugendsozialarbeit
INV-BUDGET04-362003	Investitionen 362003	INV-BUDGET04-362003	Beteil. Und Interessensvertr. von Kindern und Jugendl.
INV-BUDGET04-362004	Investitionen 362004	INV-BUDGET04-362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
INV-BUDGET04-363006	Investitionen 363006	INV-BUDGET04-363006	Einricht. und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
INV-BUDGET04-368000	Investitionen 368000	INV-BUDGET04-368000	Kooperation und Vernetzung
INV-BUDGET05-365001	Investitionen 365001	INV-BUDGET05-365001	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
INV-BUDGET06-252000	Investitionen 252000	INV-BUDGET06-252000	Kommunale Museen
INV-BUDGET07-252100	Investitionen 252100	INV-BUDGET07-252100	Archiv
INV-BUDGET08-263000	Investitionen 263000	INV-BUDGET08-263000	Musikschule
INV-BUDGET09-272000	Investitionen 272000	INV-BUDGET09-272000	Stadtbücherei
INV-BUDGET10-261000	Investitionen 261000	INV-BUDGET10-261000	Kulturprogramm
INV-BUDGET10-281000	Investitionen 281000	INV-BUDGET10-281000	Sonstige Kulturpflege
INV-BUDGET10-421000	Investitionen 421000	INV-BUDGET10-421000	Förderung des Sports
INV-BUDGET10-421003	Investitionen 421003	INV-BUDGET10-421003	Kindersportschule
INV-BUDGET11-121000	Investitionen 121000	INV-BUDGET11-121000	Statistik und Wahlen
INV-BUDGET11-122000	Investitionen 122000	INV-BUDGET11-122000	Ordnungswesen
INV-BUDGET11-122100	Investitionen 122100	INV-BUDGET11-122100	Verkehrswesen
INV-BUDGET11-122200	Investitionen 122200	INV-BUDGET11-122200	Bürgerdienst und Ausländerwesen
INV-BUDGET11-122300	Investitionen 122300	INV-BUDGET11-122300	Personenstandswesen
INV-BUDGET11-122500	Investitionen 122500	INV-BUDGET11-122500	Sozialversicherung
INV-BUDGET11-126000	Investitionen 126000	INV-BUDGET11-126000	Brandschutz
INV-BUDGET11-318001	Investitionen 318001	INV-BUDGET11-318001	Gewährung von Wohngeld
INV-BUDGET11-547000	Investitionen 547000	INV-BUDGET11-547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
INV-BUDGET12-314005	Investitionen 314005	INV-BUDGET12-314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
INV-BUDGET12-314007	Investitionen 314007	INV-BUDGET12-314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
INV-BUDGET13-111201	Investitionen 111201	INV-BUDGET13-111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
INV-BUDGET13-111403	Investitionen 111403	INV-BUDGET13-111403	Personalrat
INV-BUDGET13-111404	Investitionen 111404	INV-BUDGET13-111404	Schwerbehindertenvertretung
INV-BUDGET13-111405	Investitionen 111405	INV-BUDGET13-111405	Datenschutzbeauftragte/-r
INV-BUDGET13-112000	Investitionen 112000	INV-BUDGET13-112000	Organisation und EDV
INV-BUDGET13-112100	Investitionen 112100	INV-BUDGET13-112100	Personalwesen
INV-BUDGET14-1124-GW	Investitionen 112400-GW	INV-BUDGET14-1124-GW	Gebäudewirtschaft
INV-BUDGET14-1124-HB	Investitionen 112400-HB	INV-BUDGET14-1124-HB	Hochbau- und Gebäudetechnik
INV-BUDGET15-424100	Investitionen 424100	INV-BUDGET15-424100	Sportstätten
INV-BUDGET16-111200	Investitionen 111200	INV-BUDGET16-111200	Steuerungsunterstützung und Controlling
INV-BUDGET16-112200	Investitionen 112200	INV-BUDGET16-112200	Finanzverwaltung, Kasse
INV-BUDGET17-113200	Investitionen 113200	INV-BUDGET17-113200	Abgabewesen
INV-BUDGET17-113301	Investitionen 113301	INV-BUDGET17-113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
INV-BUDGET17-113304	Investitionen 113304	INV-BUDGET17-113304	Grundstücksbewirtschaftung
INV-BUDGET25-112600	Investitionen 112600	INV-BUDGET25-112600	Zentrale Dienstleistungen
INV-BUDGET19-511000	Investitionen 511000	INV-BUDGET19-511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung, Stadterneuerung
INV-BUDGET19-511009	Investitionen 511009	INV-BUDGET19-511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
INV-BUDGET19-511100	Investitionen 511100	INV-BUDGET19-511100	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen
INV-BUDGET19-521000	Investitionen 521000	INV-BUDGET19-521000	Bauordnung
INV-BUDGET19-523000	Investitionen 523000	INV-BUDGET19-523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
INV-BUDGET20-112500	Investitionen 112500	INV-BUDGET20-112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
INV-BUDGET20-541001	Investitionen 541001	INV-BUDGET20-541001	Straßen, Wege, Plätze
INV-BUDGET20-541002	Investitionen 541002	INV-BUDGET20-541002	Verkehrsausstattung
INV-BUDGET20-541003	Investitionen 541003	INV-BUDGET20-541003	Grün an Straßen
INV-BUDGET20-541004	Investitionen 541004	INV-BUDGET20-541004	Ingenieurbauwerke
INV-BUDGET20-542000	Investitionen 542000	INV-BUDGET20-542000	Kreisstraßen
INV-BUDGET20-543000	Investitionen 543000	INV-BUDGET20-543000	Landesstraßen
INV-BUDGET20-544000	Investitionen 544000	INV-BUDGET20-544000	Bundesstraßen
INV-BUDGET20-545001	Investitionen 545001	INV-BUDGET20-545001	Straßenreinigung
INV-BUDGET20-545002	Investitionen 545002	INV-BUDGET20-545002	Winterdienst
INV-BUDGET20-546000	Investitionen 546000	INV-BUDGET20-546000	Parkierungseinrichtungen
INV-BUDGET20-548000	Investitionen 548000	INV-BUDGET20-548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
INV-BUDGET20-549000	Investitionen 549000	INV-BUDGET20-549000	Öffentliche Toilettenanlagen
INV-BUDGET20-551001	Investitionen 551001	INV-BUDGET20-551001	Grün- und Parkanlagen
INV-BUDGET20-551002	Investitionen 551002	INV-BUDGET20-551002	Freizeitanlagen und Spielflächen
INV-BUDGET20-551003	Investitionen 551003	INV-BUDGET20-551003	Kleingartenflächen
INV-BUDGET20-552000	Investitionen 552000	INV-BUDGET20-552000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
INV-BUDGET21-553000	Investitionen 553000	INV-BUDGET21-553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
INV-BUDGET21-553013	Investitionen 553013	INV-BUDGET21-553013	Tierfriedhof
INV-BUDGET22-281004	Investitionen 281004	INV-BUDGET22-281004	Eigenbetrieb Das K
INV-BUDGET22-362010	Investitionen 362010	INV-BUDGET22-362010	Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt
INV-BUDGET22-511010	Investitionen 511010	INV-BUDGET22-511010	Zweckverband Pattonville
INV-BUDGET22-522000	Investitionen 522000	INV-BUDGET22-522000	Städtische Wohnbau
INV-BUDGET22-535000	Investitionen 535000	INV-BUDGET22-535000	Kombinierte Versorgung - SWLB
INV-BUDGET22-536000	Investitionen 536000	INV-BUDGET22-536000	Telekommunikationseinrichtungen
INV-BUDGET22-538000	Investitionen 538000	INV-BUDGET22-538000	Abwasserbeseitigung
INV-BUDGET22-571002	Investitionen 571002	INV-BUDGET22-571002	Technoteum

Budget-Code	Beschreibung	Budgetebenen / Deckungskreise	Beschreibung
INV-BUDGET22-611000	Investitionen 611000	INV-BUDGET22-611000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
INV-BUDGET22-612000	Investitionen 612000	INV-BUDGET22-612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
INV-BUDGET22-613000	Investitionen 613000	INV-BUDGET22-613000	Jahresabschlussbuchungen
INV-BUDGET23-111300	Investitionen 111300	INV-BUDGET23-111300	Rechnungsprüfung
INV-BUDGET23-113100	Investitionen 113100	INV-BUDGET23-113100	Kommunalaufsicht
INV-BUDGET24-554000	Investitionen 554000	INV-BUDGET24-554000	Naturschutz und Landschaftspflege
INV-BUDGET24-561000	Investitionen 561000	INV-BUDGET24-561000	Umweltschutzmaßnahmen
INV-BUDGET26-573006	Investitionen 573006	INV-BUDGET18-573006	Märkte
INV-BUDGET26-573008	Investitionen 573008	INV-BUDGET18-573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
INV-BUDGET26-571000	Investitionen 571000	INV-BUDGET18-571000	Wirtschaftsförderung
INV-SCHULEN SONST	Invest. SCHULEN SONST	INV-SCHULEN SONST	Schulen ohne IT und Schuletat
INV-SCHULETAT EB-FS	Investitionen Schuletat EB-FS	INV-SCHULETAT EB-FS	Investitionen Schuletat EB-FS
INV-SCHULETAT EB-GS	Investitionen Schuletat EB-GS	INV-SCHULETAT EB-GS	Investitionen Schuletat EB-GS
INV-SCHULETAT ESG	Investitionen Schuletat ESG	INV-SCHULETAT ESG	Investitionen Schuletat ESG
INV-SCHULETAT PMH	Investitionen Schuletat PMH	INV-SCHULETAT PMH	Investitionen Schuletat PMH
INV-SCHULETAT SCH-GS	Investitionen Schuletat SCHILLER-GS	INV-SCHULETAT SCH-GS	Investitionen Schuletat SCHILLER-GS
INV-SCHULETAT SIL-GS	Investitionen Schuletat Silcher-GS	INV-SCHULETAT SIL-GS	Investitionen Schuletat Silcher-GS
INV-SCHULETAT TH-RS	Investitionen Schuletat TH-RS	INV-SCHULETAT TH-RS	Investitionen Schuletat TH-RS

Haushaltsplan 2026-2027

Vorbemerkungen:

1. Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
2. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.
3. Im Rahmen der **Budgetierung** sind innerhalb der Teilhaushalte alle Produktsachkonten mit Ausnahme der Personalaufwendungen **gegenseitig deckungsfähig**.
4. Für die **Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln** sind folgende Vorschriften zu beachten:
 - a) Hauptsatzung der Stadt Kornwestheim in der Fassung vom 06.02.2025,
 - b) die Zuständigkeitsordnung über das Bewirtschaftungs- und Anordnungswesen, in der Fassung vom 01.06.2025.
5. Soweit der Oberbürgermeister von seiner eingeräumten Ermächtigung zur Delegation Gebrauch gemacht hat, sind die **bewirtschaftenden Dienststellen** bei den Teilhaushalten in den Erläuterungen mit „Zuständiger Fachbereich“ bezeichnet.

Es bedeutet:

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

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

Teilergebnishaushalte,
Teilfinanzhaushalte
und
Investitionsmaßnahmen

2026-2027

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppen/Produkte:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 01 Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.768,80	100	13.100	13.100	13.100	13.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.453,09	49.000	50.900	55.700	55.700	50.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.221,89	52.100	64.000	68.800	68.800	64.000
12	Personalaufwendungen	-1.455.297,19	-1.621.700	-1.549.100	-1.572.000	-1.620.800	-1.670.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.637,37	-160.000	-135.500	-137.500	-137.500	-129.500
15	Abschreibungen	-2.640,03	-12.700	-23.600	-19.900	-8.500	-2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.003,95	-186.200	-205.600	-205.600	-205.600	-210.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.823.578,54	-1.980.600	-1.913.800	-1.935.000	-1.972.400	-2.013.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.764.356,65	-1.928.500	-1.849.800	-1.866.200	-1.903.600	-1.949.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.842.910	1.912.794	1.926.981	1.964.875	2.011.338
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.287,11	-204.810	-62.994	-60.781	-61.275	-61.738
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.287,11	1.638.100	1.849.800	1.866.200	1.903.600	1.949.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.772.643,76	-290.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 01 Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.258,67	52.100	64.000	68.800	0	0	68.800	64.000 64.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.818.156,14	-1.967.900	-1.890.200	-1.915.100	0	0	-1.963.900	-2.011.000 -2.065.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.765.897,47	-1.915.800	-1.826.200	-1.846.300	0	0	-1.895.100	-1.947.000 -2.001.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.337,35	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.337,35	0	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.595,05	-11.000	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-102.000 -24.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-62.595,05	-11.000	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-102.000 -24.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.257,70	-11.000	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-102.000 -24.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.826.155,17	-1.926.800	-1.850.200	-1.870.300	0	0	-1.919.100	-2.049.000 -2.025.300

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1100 Steuerung

Produkte: 11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Oberbürgermeister/-in, Beigeordnete/r
Gemeinderat, Ausschüsse

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.625,61	44.800	43.000	47.800	47.800	43.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.025,61	47.800	55.600	60.400	60.400	55.600
12	Personalaufwendungen	-990.802,90	-1.136.500	-977.000	-982.800	-1.013.800	-1.045.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.475,99	-28.000	-41.000	-54.000	-41.000	-41.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-3.600	-2.900	-2.400	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.785,76	-18.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.059.064,65	-1.184.100	-1.038.100	-1.056.200	-1.073.700	-1.105.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.008.039,04	-1.136.300	-982.500	-995.800	-1.013.300	-1.049.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.051.354	1.013.734	1.025.790	1.043.479	1.080.325
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.836,75	-149.054	-31.234	-29.990	-30.179	-30.525
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.836,75	902.300	982.500	995.800	1.013.300	1.049.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.013.875,79	-234.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3483500

Ab dem 01.01.2024 wird ein neuer Verbandsvorsitzende des Zweckverbands Pattonville gewählt. Der Verbandsvorsitz mit seinem Stellvertreter wird alle 2 Jahre gewählt. Der Vorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung, die vom Zweckverband erstattet wird (4.800 EUR für den Vorsitz und 1.200 EUR für die Stellvertretung). 2027: 4.800 EUR.

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Beteiligungen (s. Anlage 14).
2026: 40.00 EUR, 2027: 40.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111000 Steuerung

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte sowie Stellenausschreibung Beigeordnete in 2027.

2026: 2.000 EUR , 2027: 15.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111000 Steuerung**

Stadt Kornwestheim

Investition I01-111001 Steuerung; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-13.146,93	0	-13.146,93 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-13.146,93	0	-13.146,93 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-13.146,93	0	-13.146,93 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-13.146,93	0	-13.146,93 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Investition I01-111002 Steuerung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-4.157,85	-2.000	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-10.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-4.157,85	-2.000	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-10.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-4.157,85	-2.000	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-10.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-4.157,85	-2.000	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-10.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2029: Neuanschaffung Tablets geplant

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,39	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700 6.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.781,39	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700 6.700
12	Personalaufwendungen	-211.056,42	-218.400	-223.400	-230.000	-236.900	-244.000 -251.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.234,17	-23.000	-32.500	-21.500	-32.500	-26.500 -32.500
15	Abschreibungen	-2.640,03	-4.400	-11.900	-11.900	-5.800	-100 -100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.905,99	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-155.000 -150.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-421.836,61	-395.800	-417.800	-413.400	-425.200	-425.600 -433.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-415.055,22	-394.000	-411.100	-406.700	-418.500	-418.900 -427.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	388.565	423.662	418.578	430.530	430.906 439.327
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3,38	-23.165	-12.562	-11.878	-12.030	-12.006 -12.227
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3,38	365.400	411.100	406.700	418.500	418.900 427.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-415.058,60	-28.600	0	0	0	0 0

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Laufende Kosten für den Sitzungsdienst Session, sowie Klausur des Gemeinderats extern alle 2 Jahre (letztmalig 2024). 2026: 20.000 EUR, 2027: 6.000 EUR.

Sachkonto 4271200
Aufwendungen für laufende Kosten für die technische Betreuung des Sitzungssystems Session, ab 2027 laufende Kosten für GoSpeech. 2026: 12.000 EUR, 2027: 15.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder). 2026: 140.000 EUR, 2027: 140.000 EUR.

Sachkonto 4431000

jährlicher Betrag für Amtliche Bekanntmachungen:
2026: 10.000 EUR, 2027: 10.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Kornwestheim

Investition I01-111102 Organisation und Dokumentation; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.337,35	0	2.337,35 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.337,35	0	2.337,35 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.000	-60.522,91	0	-47.402,58 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-75.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-187.000	-60.522,91	0	-47.402,58 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-75.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-187.000	-58.185,56	0	-45.065,23 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-75.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-187.000	-60.522,91	0	-47.402,58 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-75.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2029: Neuanschaffung von Tablets geplant.

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkte: 11140600 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge

11140700 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111406 Repräsentation



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,80	100	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,64	200	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	606,44	300	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	-141.316,83	-147.800	-167.100	-171.900	-177.200	-182.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.734,76	-81.000	-40.500	-40.500	-42.500	-40.500
15	Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.019,63	-231.900	-210.800	-215.600	-222.900	-226.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-206.413,19	-231.600	-210.100	-214.900	-222.200	-225.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	243.022	220.449	224.918	232.341	235.695
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.054,65	-16.722	-10.349	-10.018	-10.141	-10.195
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.054,65	226.300	210.100	214.900	222.200	225.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-208.467,84	-5.300	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271001
Städtepartnerschaften 3.000 EUR

Sachkonto 4271002
Volkstrauertag 10.000 EUR

Sachkonto 4271003
Geschenke / Jubiläen 13.000 EUR (Anstieg aufgrund Preisentwicklung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111406 Repräsentation



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4271004
Veranstaltungsbudget: 14.000 EUR
(u.a. Kultur- und Sportlerlehre, Rathaussturm, Blumenschmuckwettbewerb und sonst. Veranstaltungen)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111406 Repräsentation**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-3.012,99	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	-3.012,99	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	-3.012,99	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	-3.012,99	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Weiterentwicklung Equipment Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111407 Europaangelegenheiten und Internationales



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	102	101	101	101
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2	-1	-1	-1
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	100	100	100	100	100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte: 11300000

Internetangebot

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung

Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,45	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	808,45	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
12	Personalaufwendungen	-112.121,04	-119.000	-181.600	-187.300	-192.900	-198.700 -204.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.192,45	-28.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500
15	Abschreibungen	0,00	-6.700	-7.900	-4.900	-100	-100 -100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.244,16	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000 -36.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.557,65	-168.700	-247.000	-249.700	-250.500	-256.300 -262.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-134.749,20	-166.500	-246.000	-248.700	-249.500	-255.300 -261.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.869	254.848	257.593	258.424	264.310 270.484
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-392,33	-15.869	-8.848	-8.893	-8.924	-9.010 -9.184
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-392,33	144.000	246.000	248.700	249.500	255.300 261.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-135.141,53	-22.500	0	0	0	0 0

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Laufende Aufwendungen für PR-Maßnahmen (z.B. Unterstützung Bürgerinfos): 7.000 EUR.

Sachkonto 4271200
u.a. Jahresgebühr für die Betreuung der Homepage und Gebühren für Domain: 14.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

Einführung einer amtsblattähnlichen Publikation 30.000 EUR sowie Schaltung von Anzeigen, Imagebroschüren / Publikationen, Presse / Infomappen und Sonderprojekte: 6.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-1.408,19	-1.592	-1.408,19 0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	-30.997,42	-3.908	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-95.000	-32.405,61	-5.500	-1.408,19 0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	-32.405,61	-5.500	-1.408,19 0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-95.000	-32.405,61	-5.500	-1.408,19 0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Weiterentwicklung Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-835,26	0	0,00 -1.000,00	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	-1.435,26	0	0,00 -1.000,00	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	-1.435,26	0	0,00 -1.000,00	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	-1.435,26	0	0,00 -1.000,00	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Weiterentwicklung technisches Equipment.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

Produktgruppen/Produkte:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 02 Kinder, Jugend, Bildung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.690.440,28	10.145.700	10.708.500	11.095.000	11.258.200	11.504.000 11.690.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679,30	20.900	164.200	89.000	48.100	29.600 12.300
4	Sonstige Transfererträge	636,16	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.137.379,10	2.238.600	2.253.500	2.458.300	2.572.300	2.676.400 2.688.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.882,20	376.500	487.100	511.100	543.900	543.900 550.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.576,40	349.100	545.200	523.100	420.100	425.100 425.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.454,90	300	1.300	1.200	1.100	1.000 800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.921.048,34	13.131.100	14.159.800	14.677.700	14.843.700	15.180.000 15.367.200
12	Personalaufwendungen	-14.190.284,82	-16.459.100	-16.116.600	-16.932.900	-17.483.400	-18.049.900 -18.633.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.001,08	-2.613.900	-3.285.100	-3.067.700	-3.085.800	-2.740.000 -2.746.700
15	Abschreibungen	-45.581,76	-328.600	-343.300	-266.300	-212.600	-165.800 -133.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-7.147.109,33	-6.834.900	-8.202.700	-8.181.900	-8.463.700	-8.878.700 -9.302.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306.594,32	-1.208.000	-1.444.900	-1.452.100	-1.471.000	-1.474.700 -1.463.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.017.571,31	-27.444.500	-29.392.600	-29.900.900	-30.716.500	-31.309.100 -32.280.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.096.522,97	-14.313.400	-15.232.800	-15.223.200	-15.872.800	-16.129.100 -16.913.400
21	Erträge aus internen Leistungen	10.288,50	1.438.557	96.000	96.000	96.000	96.000 96.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.499,25	-9.969.701	-14.063.415	-14.072.881	-15.221.690	-17.344.833 -17.648.342
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-105.210,75	-8.531.144	-13.967.415	-13.976.881	-15.125.690	-17.248.833 -17.552.342
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.201.733,72	-22.844.544	-29.200.215	-29.200.081	-30.998.490	-33.377.933 -34.465.742

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 02 Kinder, Jugend, Bildung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.996.993,39	13.109.900	13.994.300	14.587.500	0	0	14.794.500	15.149.400 15.354.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.701.566,09	-27.115.900	-29.049.300	-29.634.600	0	0	-30.503.900	-31.143.300 -32.146.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.704.572,70	-14.006.000	-15.055.000	-15.047.100	0	0	-15.709.400	-15.993.900 -16.792.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.839,60	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	177.839,60	0	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.937,63	-243.600	-288.200	-236.700	-130.000	0	-898.200	-309.200 -1.572.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.656,27	-2.100	-272.100	-45.000	0	0	-45.000	-45.000 -45.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-274.593,90	-245.700	-560.300	-281.700	-130.000	0	-943.200	-354.200 -1.617.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-96.754,30	-245.700	-560.300	-281.700	-130.000	0	-943.200	-354.200 -1.617.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.801.327,00	-14.251.700	-15.615.300	-15.328.800	-130.000	0	-16.652.600	-16.348.100 -18.410.000

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte: 21100109 Schulverwaltung

Kostenstelle: 023000 / 023400 (Schulverwaltung / IT)

Produkte: 21100100 Grundschulen

Kostenstelle: Eugen-Bolz-Grundschule
 023111, 023211, 023411 (Schulträger, Schuletat, IT)
 Schiller-Grundschule
 023112, 023212, 023412 (Schulträger, Schuletat, IT)
 Silcher-Grundschule
 023113, 023213, 023413 (Schulträger, Schuletat, IT)
 Eugen-Bolz-Grundschule (Schulkindbetreuung)
 023311 (Schulkindbetreuung)
 Schiller-Grundschule (Schulkindbetreuung)
 23312 (Schulkindbetreuung)
 Silcher-Grundschule (Schulkindbetreuung)
 023313 (Schulkindbetreuung)

Produkte: 21100400 Realschule

Kostenstelle: Theodor-Heuss-Realschule
 023131, 023231, 023431 (Schulträger, Schuletat, IT)

Produkte: 21100600 Gymnasium

Kostenstelle: Ernst-Sigle-Gymnasium
 023141, 023241, 023441 (Schulträger, Schuletat, IT)

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

Kostenstelle: Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule
 023121, 023221, 023421 (Schulträger, Schuletat, IT)
 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule
 023321 (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den allgemeinbildenden Schulen

Schülerzahlen im Schuljahr 2025/2026

(Stand: Amtliche Schulstatistik Stichtag 22.10.2025)

SCHULE	Grundschüler		VKL GS		Realschüler		Gymnasialsten		Gemeinschaftsschule		VKL/VABO		SBBZ		Grundsch. Förderkl.		Gesamt		Vorjahr	
	Anz.	Klassen	Anz.	SuS	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anzahl	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen
Eugen-Bolz-Grundschule	201	12	15														216	12	228	12
SBBZ	30	4	0										71	5			101	9	101	9
Schillerschule	338	15	16												22	2	376	17	372	17
Silcherschule	294	13	0														294	13	302	13
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	306	14	0						241	13	26	2					573	27	580	27
Theodor-Heuss-Realschule					806	29					0	0					806	29	780	31
Ernst-Sigle-Gymnasium							861	29			23	1					884	29	833	30
Gesamt	1.169	58	31		806	29	861	29	241	13	49	3	71	9	22	2	3.250	136	3.196	139
Vorjahr	1.195	56	27		775	31	816	28	250	16	53	3	58	9	22	2	3.196			

Grundschulen: GS-Klassen 1.169 GFK 22 VKL GS 31 Gesamt 1.222

Weiterführende Schulen: PMH 241 THRS 806 ESG 861 SBBZ 71 VKL/VABO 49 Gesamt 2.028

Summe 3.250

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Differenz 2024 zu 2025	in %	Differenz 2017 zu 2025	in %
Schüler insgesamt	2.933	2.941	2.931	2.923	2.950	2.950	3.199	3.196	3.250	3.250	54	1,69%	317	10,81%
Eugen-Bolz-Grundschule	199	188	187	207	174	174	226	228	216	216	-12	-5,26%	17	8,54%
Schiller-Grundschule	353	351	344	347	340	340	347	350	354	354	4	1,14%	1	0,28%
Grundschulförderklasse (Schillerschule)	20	29	26	28	21	21	28	22	22	22	0	0,00%	2	10,00%
Silcher-Grundschule	270	282	321	326	328	328	317	302	294	294	-8	-2,65%	24	8,89%
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, weiterführende Klassen	224	220	225	223	231	231	249	250	241	241	-9	-3,60%	17	7,59%
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Grundschule	307	293	277	272	258	258	277	299	306	306	7	2,34%	-1	-0,33%
Vorbereitungsklasse PMH	32	40	37	20	16	16	63	31	26	26	-5	-16,13%	-6	-18,75%
Realschule	750	740	764	757	774	774	784	780	806	806	26	3,33%	56	7,47%
Vorbereitungsklasse THRS	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Gymnasium mit Vorbereitungsklasse	711	703	674	660	697	697	804	833	884	884	51	6,12%	173	24,33%
Eugen-Bolz-Förderschule und Grundschule	67	74	76	83	94	94	104	101	101	101	0	0,00%	34	50,75%
Grundschüler-Gesamt	1.062	1.090	1.129	1.132	1.100	1.100	1.241	1.244	1.222	1.222	-22	-1,77%	160	15,07%
Klassen insgesamt	129	131	131	120	132	132	132	138	136	136	-2	-1,45%	7	5,43%

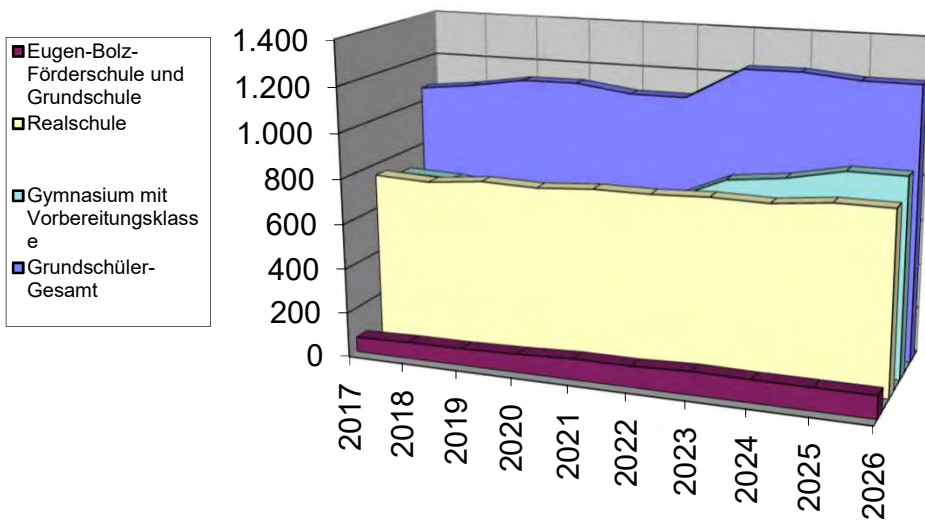
Entwicklung der Schulaufwendungen

Jahr	2017	2018 *	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Differenz 2025 zu 2026	in %	Differenz 2017 zu 2026	in %
Netto-Gesamtaufwand	4.943.225	7.397.281	8.077.911	11.512.513	11.257.873	11.465.983	9.961.195	9.633.647	9.471.899	10.102.800	630.901	6,66%	5.159.575	104,38%
davon Gebäudebewirtschaftung	1.963.250	2.985.228	3.242.008	6.238.609	6.295.679	5.443.961	3.490.246	3.490.246	3.490.246	3.490.100	-146	0,00%	1.526.850	77,77%
davon Schulbetrieb	2.979.976	4.412.053	4.835.903	5.273.904	4.962.194	6.022.022	6.470.949	6.143.401	5.981.653	6.612.700	631.047	10,55%	3.632.724	121,90%
Bauinvestitionen	728.900	251.566	319.346	500.000	48.680	0	235.680	696.159	5.000.000	4.189.200	-810.800	-16,22%	3.460.300	474,73%
Netto-Gesamtaufwand pro Schüler	1.685	2.515	2.756	3.939	3.816	3.887	3.114	3.014	2.914	3.109	194	6,66%	1.423	84,44%
Schulbetriebsaufwand pro Schüler	1.016	1.500	1.650	1.804	1.682	2.041	2.023	1.922	1.841	2.035	194	10,55%	1.019	100,26%

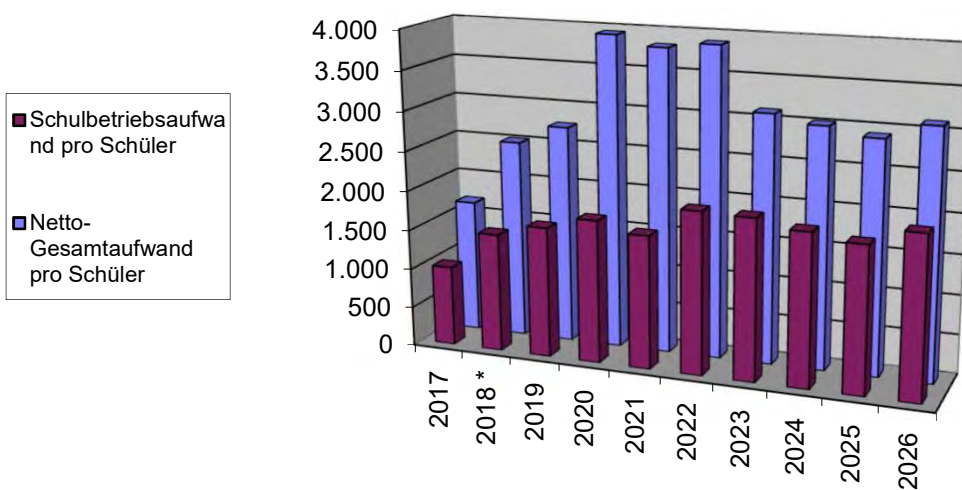
Gesamtaufwand/Sachkostenbeiträge

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtaufwand										
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	643.715	794.929	781.691	1.050.290	1.671.098	1.611.541	991.789	949.674	912.014	1.032.900
Realschule	824.445	898.302	1.252.261	2.021.554	1.029.861	2.251.825	1.484.542	1.402.330	1.345.630	1.436.600
Gymnasium	762.826	1.097.381	1.394.408	1.648.703	3.262.081	1.707.905	1.123.190	1.175.205	1.069.876	1.320.600
Förderschule	199.123	369.153	347.290	248.810	371.003	316.232	421.473	360.300	284.050	309.600
Einnahmen-Sachkostenbeiträge										
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	339.774	346.490	348.944	362.300	328.803	331.450	388.836	416.927	409.400	417.500
Realschule	606.769	653.380	718.694	739.700	759.923	813.628	841.841	934.404	925.900	1.052.000
Gymnasium	591.231	598.723	613.106	628.600	706.345	807.309	904.328	977.928	970.400	1.203.000
Förderschule	119.563	166.002	192.168	218.300	252.235	253.243	251.831	301.836	297.400	325.000
Differenz										
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	303.942	448.439	432.748	687.990	1.342.295	1.280.091	602.953	532.747	502.614	615.400
Realschule	217.677	244.922	533.567	1.281.854	269.938	1.438.197	642.701	467.926	419.730	384.600
Gymnasium	171.595	498.658	781.302	1.020.103	2.555.736	900.596	218.862	197.277	99.476	117.600
Förderschule	79.560	203.151	155.122	30.510	118.768	62.989	169.642	58.464	-13.350	-15.400
Deckungsgrad										
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	52,78%	43,59%	44,64%	34,50%	19,68%	20,57%	255,07%	227,78%	222,77%	247,40%
Realschule	73,60%	72,74%	57,39%	36,59%	73,79%	36,13%	176,34%	150,08%	145,33%	136,56%
Gymnasium	77,51%	54,56%	43,97%	38,13%	21,65%	47,20%	124,20%	120,17%	110,25%	109,78%
Förderschule	60,04%	44,97%	55,33%	87,74%	67,99%	80,08%	167,36%	119,37%	95,51%	95,26%

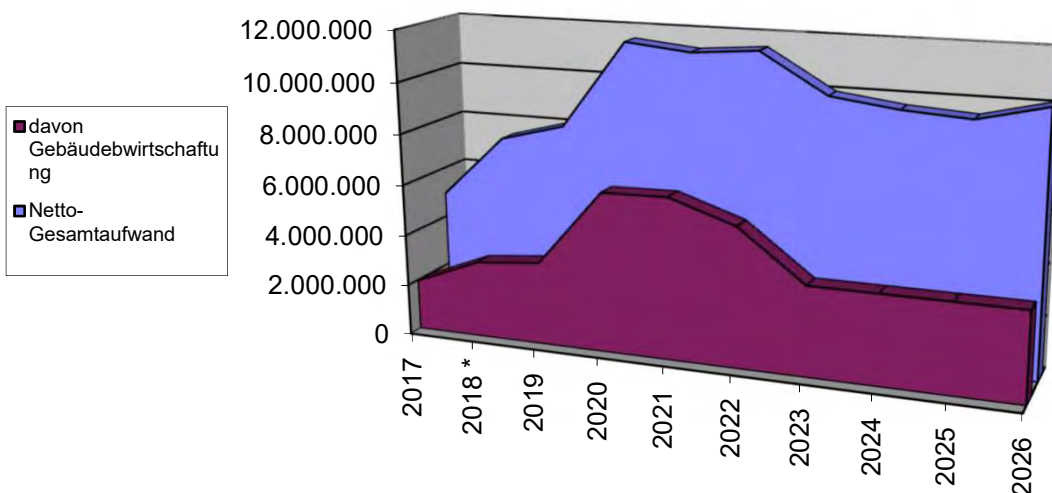
Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Schulaufwendungen je Schüler



Entwicklung der Schulaufwendungen



Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023000 Schulverwaltung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-560.000	-607.000	-632.100	-651.400	-670.900 -691.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.500	-81.500	-36.500	-29.000	-29.000 -29.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-18.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-177.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000 -179.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-856.200	-870.100	-850.200	-862.000	-881.500 -901.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-856.200	-870.100	-850.200	-862.000	-881.500 -901.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.370	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.539	-234.173	-233.425	-243.674	-255.070 -263.987
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.169	-234.173	-233.425	-243.674	-255.070 -263.987
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-895.369	-1.104.273	-1.083.625	-1.105.674	-1.136.570 -1.165.587

Erläuterungen

Produkt 21100109, Kostenstelle 023000
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Schulungen für IT und Fortbildungen, Dienstkleidung für pädagogische Kräfte Schulkindbetreuung: 12.500 EUR.

Sachkonto 4271200
Lizenzen NH-Kita, Cloudanwendung, Tauschlaufwerk: 2026: 1.500 EUR, 2027: 1.500 EUR.

Sachkonto 4291000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023000 Schulverwaltung**

Stadt Kornwestheim

Ausschreibungskosten Mensaessen (30.000 EUR in 2026), Phase 0 Schulcampus Mitte (30.000 EUR in 2026):
2026: 60.000 EUR, 2027: 15.000 EUR.

Sachkonto 4291001
U.a. Wartungskosten der Schulentwicklungssoftware in Höhe von 5.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Zuschuss an Gesamtelternbeirat: 500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
U.a. Buchpreis OB für beste Abiturienten, Telefon- und Mobilfunkkosten, Zeitungen:
2026: 7.500 EUR, 2027: 7.500 EUR.

Sachkonto 4441000
UKBW-Umlage: 165.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023000 Schulverwaltung**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211001 Schulverwaltung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.352,51	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.352,51	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.352,51	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.352,51	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.627,00	0	0	180.000	180.000	180.000 210.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	150.300	77.000	39.200	23.200 6.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	179.627,00	15.500	150.300	257.000	219.200	203.200 216.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.155,57	-48.400	-50.900	-63.400	-56.900	-34.900 -35.400
15	Abschreibungen	-123,48	-92.500	-168.900	-108.300	-73.400	-44.000 -23.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,36	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.006,41	-143.400	-222.600	-174.500	-133.100	-81.700 -61.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	137.620,59	-127.900	-72.300	82.500	86.100	121.500 154.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-28.934	-22.908	-17.986	-11.380 -8.761
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-28.934	-22.908	-17.986	-11.380 -8.761
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	137.620,59	-127.900	-101.234	59.592	68.114	110.120 146.039

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuschüsse Digitalpakt 2
2026: 0 EUR, 2027: 180.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4291000
U.a. Aufwendungen für Ausschreibungen für Netzwerk und Projektunterstützung Netzwerk:
2026: 25.000 EUR, 2027: 37.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.300	50.628,83	0	38.600,31 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	54.300	50.628,83	0	38.600,31 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.500	-56.971,01	0	-3.935,09 0,00	-4.500	0	0	0	-30.000	-59.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-158.500	-56.971,01	0	-3.935,09 0,00	-4.500	0	0	0	-30.000	-59.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-104.200	-6.342,18	0	34.665,22 0,00	-4.500	0	0	0	-30.000	-59.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-158.500	-56.971,01	0	-3.935,09 0,00	-4.500	0	0	0	-30.000	-59.000 0

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Grundschule:

Sachkonto 7831200

2026: Ladeinfrastruktur

2028: Anteil Wiederbeschaffung Netzwerk

2029: Wiederbeschaffung Medienequipment/Server Backup

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500	96.393,64	0	78.034,32 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	66.500	96.393,64	0	78.034,32 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.000	-117.502,85	0	-3.794,91 0,00	-4.500	-4.500	0	0	-80.000	-47.500 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-254.000	-117.502,85	0	-3.794,91 0,00	-4.500	-4.500	0	0	-80.000	-47.500 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-187.500	-21.109,21	0	74.239,41 0,00	-4.500	-4.500	0	0	-80.000	-47.500 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-254.000	-117.502,85	0	-3.794,91 0,00	-4.500	-4.500	0	0	-80.000	-47.500 0

Erläuterungen:

Schiller-Grundschule:

Sachkonto 7831200

2026/2027: Ladeinfrastruktur

2028: Medienequipment

2029: Wiederbeschaffung Medientechnik/Server.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.700	79.979,19	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.700	79.979,19	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.200	-105.686,32	0	0,00 0,00	0	-28.000	-90.000	0	-90.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-214.200	-105.686,32	0	0,00 0,00	0	-28.000	-90.000	0	-90.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-138.500	-25.707,13	0	0,00 0,00	0	-28.000	-90.000	0	-90.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-214.200	-105.686,32	0	0,00 0,00	0	-28.000	-90.000	0	-90.000	0 0

Erläuterungen:

Silcher-Grundschule:

Sachkonto 7831200

2027: Wiederbeschaffung Server Backup

2028: Wiederbeschaffung Medientechnik/Netzwerk als Verpflichtungsermächtigung über 90.000 EUR.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG EUR 90.000 für 2028 (Vergabe in 2026)

Investition I02-211042 PMH-Schule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.200	195.477,53	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	36.200	195.477,53	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-311.200	-278.034,70	0	-6.650,91 -12.000,00	-53.500	-26.000	0	0	-136.500	-30.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-311.200	-278.034,70	0	-6.650,91 -12.000,00	-53.500	-26.000	0	0	-136.500	-30.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-275.000	-82.557,17	0	-6.650,91 -12.000,00	-53.500	-26.000	0	0	-136.500	-30.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-311.200	-278.034,70	0	-6.650,91 -12.000,00	-53.500	-26.000	0	0	-136.500	-30.000 -5.000

Erläuterungen:

Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule:

Sachkonto 7831200

2026: Wiederbeschaffung Medientechnik, Raumtausch, Beamer

2027: Wiederbeschaffung Server Backup, Medienausstattung

2028: Wiederbeschaffung Netzwerk

2029: Wiederbeschaffung Medienausstattung

Investition I02-211052 TH-Realschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.600	35.854,29	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	121.600	35.854,29	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-483.100	-235.497,77	-10.000	-31.718,50 -33.000,00	-5.000	0	0	0	-172.000	-26.500 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-483.100	-235.497,77	-10.000	-31.718,50 -33.000,00	-5.000	0	0	0	-172.000	-26.500 -30.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-361.500	-199.643,48	-10.000	-31.718,50 -33.000,00	-5.000	0	0	0	-172.000	-26.500 -30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-483.100	-235.497,77	-10.000	-31.718,50 -33.000,00	-5.000	0	0	0	-172.000	-26.500 -30.000

Erläuterungen:

Theodor-Heuss-Realschule

Sachkonto 7831200

2026: Wiederbeschaffung Ladeinfrastruktur

2028: Anteil Wiederbeschaffung Netzwerk

2029, 2030: Wiederbeschaffung Mediene Ausstattung

Investition I02-211056 Schulcampus Ost, EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.402.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 -1.402.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.402.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 -1.402.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.402.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 -1.402.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.402.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 -1.402.000

Erläuterungen:

Schulcampus Ost:

Sachkonto 7831200

2030: Ausstattung IT-Infrastruktur

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700	185.376,62	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	29.700	185.376,62	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-328.200	-293.196,24	0	-23.488,22 -15.000,00	-30.000	-45.000	0	0	-172.500	-16.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-328.200	-293.196,24	0	-23.488,22 -15.000,00	-30.000	-45.000	0	0	-172.500	-16.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-298.500	-107.819,62	0	-23.488,22 -15.000,00	-30.000	-45.000	0	0	-172.500	-16.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-328.200	-293.196,24	0	-23.488,22 -15.000,00	-30.000	-45.000	0	0	-172.500	-16.000 -5.000

Erläuterungen:

Ernst-Sigle-Gymnasium:

Sachkonto 7831200

2026: Tafelanlage

2027: Wiederbeschaffung Medientechnik, Server

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030

2028: Wiederbeschaffung Medientechnik, Anteil Netzwerk

2029: Wiederbeschaffung Medientechnik

Investition I02-212003 EB-Förderschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.600	43.446,65	0	39.015,09 0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.600	43.446,65	0	39.015,09 0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.600	-65.143,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	-76.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-133.600	-65.143,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	-76.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	-21.697,03	0	39.015,09 0,00	0	0	0	0	-76.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-133.600	-65.143,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	-76.000	0

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Förderschule:

Sachkonto 7831200

2028: u.a. Wiederbeschaffung Server Backup/Medienausstattung/Netzwerk

Investition I02-215001 Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.000	-10.343,92	-10.000	-10.343,92 -27.000,00	-25.000	-25.000	-40.000	0	-40.000	-25.000 -25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-192.000	-10.343,92	-10.000	-10.343,92 -27.000,00	-25.000	-25.000	-40.000	0	-40.000	-25.000 -25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-192.000	-10.343,92	-10.000	-10.343,92 -27.000,00	-25.000	-25.000	-40.000	0	-40.000	-25.000 -25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-192.000	-10.343,92	-10.000	-10.343,92 -27.000,00	-25.000	-25.000	-40.000	0	-40.000	-25.000 -25.000

Erläuterungen:

Schulverwaltung / IT-Betriebskonzept Schulen:

Sachkonto 7831200

2026, 2027, 2029, 2030: TEUR 25 Budget-Pauschale

2028: Anteil Wiederbeschaffung Netzwerk als Verpflichtungsermächtigung über 40.000 EUR.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG EUR 40.000 für 2028 (Vergabe in 2026)

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	200	200	200	200 200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.319,56	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,44	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.947,00	300	200	200	200	200 200
12	Personalaufwendungen	-105.839,29	-32.000	-33.300	-34.700	-35.700	-36.800 -38.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.716,34	-1.300	-4.800	-4.800	-5.000	-5.100 -5.200
15	Abschreibungen	-651,42	-3.200	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200 -2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-65,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.520,94	-4.300	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000 -7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.792,99	-40.800	-50.400	-51.700	-53.100	-54.100 -55.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-124.845,99	-40.500	-50.200	-51.500	-52.900	-53.900 -55.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.585	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.763,49	-240.433	-382.893	-406.643	-469.324	-602.564 -611.502
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.763,49	-222.848	-380.893	-404.643	-467.324	-600.564 -609.502
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-127.609,48	-263.348	-431.093	-456.143	-520.224	-654.464 -664.502

Erläuterungen

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

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

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

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Fortbildungen: 500 EUR.

Sachkonto 4291000

Pauschalbetrag für sonstige Sach- und Dienstleistungen, u.a. Hygieneartikel: 4.300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Aufwendungen für Stellenanzeigen, etc.: 1.000 EUR.

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 2.400 EUR.

Sachkonto 4431000

Wartung und Hauptuntersuchung der Tafelanlage mit zusätzlichen Sichtprüfungen (alle 6 Monate). Ein externer Dienstleister wird dafür beauftragt. 3.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.200	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.200	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.200	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.200	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.009,20	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300	2.300	2.200	1.100 900
4	Sonstige Transfererträge	636,16	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300 300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.645,36	0	2.600	2.600	2.500	1.400 1.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.048,20	-33.600	-43.800	-44.300	-44.300	-44.300 -44.300
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-1.900 -1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.714,32	-7.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400 -14.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.762,52	-42.200	-61.000	-61.500	-61.500	-60.600 -60.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.117,16	-42.200	-58.400	-58.900	-59.000	-59.200 -59.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.922,25	0	-9.826	-9.470	-9.707	-9.838 -9.973
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.922,25	0	-9.826	-9.470	-9.707	-9.838 -9.973
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.039,41	-42.200	-68.226	-68.370	-68.707	-69.038 -69.173

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, etc.: 7.000 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 13.000 EUR.

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



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Serverlizenzen (Backup,VM), Antolin-Zahlenzorro, etc.: 3.800 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.674,55	0	13.908,39 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	16.674,55	0	13.908,39 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.400	-25.029,45	-36	-5.971,42 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.400	-25.029,45	-36	-5.971,42 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.400	-8.354,90	-36	7.936,97 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.400	-25.029,45	-36	-5.971,42 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.960,39	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.960,39	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.045,94	-9.500	-49.500	-5.500	-40.500	-9.500 -6.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.375,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.421,93	-17.000	-57.000	-13.000	-48.000	-17.000 -14.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.461,54	-17.000	-57.000	-13.000	-48.000	-17.000 -14.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.406	-1.706	-6.483	-2.367 -1.987
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.406	-1.706	-6.483	-2.367 -1.987
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.461,54	-17.000	-64.406	-14.706	-54.483	-19.367 -15.987

Erläuterungen

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

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

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451, 023461

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211056, I02-211062, I02-212003 und I02-215001 dazu.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 4.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 7.500 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.584,00	10.500	8.500	9.000	10.000	10.000 10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191,90	200	800	800	800	800 800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,44	200	200	200	200	100 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.403,34	10.900	9.500	10.000	11.000	10.900 10.800
12	Personalaufwendungen	-128.529,46	-45.900	-50.500	-52.500	-54.200	-55.700 -57.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.526,73	-5.000	-3.300	-3.300	-3.500	-3.600 -3.700
15	Abschreibungen	-290,73	-6.500	-5.600	-5.100	-4.900	-4.200 -3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-65,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.113,89	-5.200	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700 -7.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.525,81	-62.600	-69.900	-71.400	-73.300	-74.200 -75.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-151.122,47	-51.700	-60.400	-61.400	-62.300	-63.300 -64.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.596	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.339,74	-964.782	-884.495	-682.582	-1.072.486	-975.358 -984.958
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.339,74	-947.186	-882.495	-680.582	-1.070.486	-973.358 -982.958
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-152.462,21	-998.886	-942.895	-741.982	-1.132.786	-1.036.658 -1.047.458

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge): 2026: 8.500 EUR, 2027: 9.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger**

Stadt Kornwestheim

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Hygieneartikel, etc: 2.800 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 2.300 EUR.

Sachkonto 4431000

Wartung und Hauptuntersuchung der Tafelanlage mit zusätzlichen Sichtprüfungen (alle 6 Monate). Ein externer Dienstleister wird dafür beauftragt. 4.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Schiller-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Pauschale Ersatzbeschaffung Mensa.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.424,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.424,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.808,09	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.341,81	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.341,81	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.357,25	-62.000	-82.600	-78.600	-82.600	-78.600 -78.600
15	Abschreibungen	0,00	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.570,31	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.927,56	-75.400	-97.700	-93.700	-97.700	-93.700 -93.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-82.585,75	-75.400	-97.700	-93.700	-97.700	-93.700 -93.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.171,65	0	-14.094	-13.695	-14.596	-14.447 -14.699
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.171,65	0	-14.094	-13.695	-14.596	-14.447 -14.699
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-84.757,40	-75.400	-111.794	-107.395	-112.296	-108.147 -108.399

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Ausstattung Klassenräume (u.a. Möbel und Medientechnik): 2026: 14.500 EUR, 2027: 9.000 EUR.

Sachkonto 4271200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4275000
Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 27.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200
Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Dokumentationsmanager, Lernwerkstatt, Antolin-Zahlenzorro, Schulkartei, UNTIS, etc.: 4.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.100	-15.988,65	-6.540	-9.446,26 -4.800,00	0	-4.000	0	0	0	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.100	-15.988,65	-6.540	-9.446,26 -4.800,00	0	-4.000	0	0	0	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.100	-15.988,65	-6.540	-9.446,26 -4.800,00	0	-4.000	0	0	0	-4.000 -4.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-525,50	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.100	-16.514,15	-6.540	-9.446,26 -4.800,00	0	-4.000	0	0	0	-4.000 -4.000

Erläuterungen:

Schiller-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023412 Schiller-Grundschule - IT



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.327,75	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.327,75	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.949,32	-11.500	-18.500	-73.500	-32.500	-13.500 -8.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.468,01	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.417,33	-21.000	-28.000	-83.000	-42.000	-23.000 -18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	34.910,42	-21.000	-28.000	-83.000	-42.000	-23.000 -18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.638	-10.891	-5.673	-3.203 -2.555
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.638	-10.891	-5.673	-3.203 -2.555
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	34.910,42	-21.000	-31.638	-93.891	-47.673	-26.203 -20.555

Erläuterungen

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

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

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451, 023461

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211056, I02-211062, I02-212003 und I02-215001 dazu.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023412 Schiller-Grundschule - IT**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 6.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 9.500 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,44	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.627,44	0	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	-112.842,02	-39.400	-41.800	-43.500	-44.800	-46.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.560,62	-1.300	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300
15	Abschreibungen	-117,54	-4.800	-3.900	-2.700	-2.300	-1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-65,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.752,87	-5.500	-7.300	-7.300	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.338,05	-51.000	-59.000	-59.500	-60.800	-61.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-151.710,61	-51.000	-58.500	-59.000	-60.300	-61.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.424	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.591,24	-395.072	-550.357	-525.622	-571.727	-716.782
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.591,24	-387.648	-548.857	-524.122	-570.227	-715.282
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-154.301,85	-438.648	-607.357	-583.122	-630.527	-776.582

Erläuterungen

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

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
Die Erträge aus den Essensverkäufen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21100100 und Kostenstelle 023313 (Silcher-Grundschule (Schulkindbetreuung)) veranschlagt.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Hygieneartikel, etc.: 2.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 2.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Wartung und Hauptuntersuchung der Tafelanlage mit zusätzlichen Sichtprüfungen (alle 6 Monate). Ein externer Dienstleister wird dafür beauftragt. 4.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023113 Silcher-Grundschule - Schulträger**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.424,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.424,32	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.808,09	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-2.000	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Silcher-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023213 Silcher-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.664,84	-50.100	-60.200	-57.300	-57.200	-56.700 -56.700
15	Abschreibungen	0,00	-200	-2.600	-2.600	-2.500	-1.200 -1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.873,50	-15.500	-12.000	-14.900	-15.000	-15.500 -15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.538,34	-65.800	-74.800	-74.800	-74.700	-73.400 -73.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-67.538,34	-65.800	-74.800	-74.800	-74.700	-73.400 -73.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.180,97	0	-11.119	-11.215	-11.490	-11.620 -11.790
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.180,97	0	-11.119	-11.215	-11.490	-11.620 -11.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-70.719,31	-65.800	-85.919	-86.015	-86.190	-85.020 -84.990

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 11.000 EUR

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 2026:10.000 EUR, 2027: 17.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023213 Silcher-Grundschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Dokumentationsmanager, Lernwerkstatt, Antolin-Zahlenzorro, Schulkartei, etc.: 4.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023213 Silcher-Grundschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-13.693,93	-21.681	-5.555,62 -5.000,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-13.693,93	-21.681	-5.555,62 -5.000,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-13.693,93	-21.681	-5.555,62 -5.000,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-3.565,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-17.258,93	-21.681	-5.555,62 -5.000,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000

Erläuterungen:

Silcher-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023413 Silcher-Grundschule - IT



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.920,76	-32.500	-7.000	-28.000	-65.500	-8.500 -8.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.468,03	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.388,79	-41.000	-16.500	-37.500	-75.000	-18.000 -18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.388,79	-41.000	-16.500	-37.500	-75.000	-18.000 -18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.144	-4.921	-10.130	-2.506 -2.555
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.144	-4.921	-10.130	-2.506 -2.555
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.388,79	-41.000	-18.644	-42.421	-85.130	-20.506 -20.555

Erläuterungen

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

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

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451, 023461

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211056, I02-211062, I02-212003 und I02-215001 dazu.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023413 Silcher-Grundschule - IT

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 7.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 9.500 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.865,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300 17.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.345,50	40.000	53.000	55.000	58.000	61.000 64.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.419,30	27.900	39.000	39.000	39.800	39.800 40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,50	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.761,30	85.200	109.300	111.300	115.100	118.100 121.300
12	Personalaufwendungen	-314.887,14	-329.900	-370.900	-451.200	-464.800	-478.600 -492.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.968,33	-84.350	-79.100	-80.100	-81.300	-81.800 -82.300
15	Abschreibungen	-122,50	0	-300	-300	-300	-300 -300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.846,92	-10.100	-9.800	-9.800	-10.000	-20.800 -10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-397.824,89	-424.350	-460.100	-541.400	-556.400	-581.500 -585.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-294.063,59	-339.150	-350.800	-430.100	-441.300	-463.400 -464.200
21	Erträge aus internen Leistungen	688,50	30.751	21.800	21.800	21.800	21.800 21.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.299,08	-159.027	-202.936	-218.409	-230.530	-243.812 -250.752
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.610,58	-128.276	-181.136	-196.609	-208.730	-222.012 -228.952
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-302.674,17	-467.426	-531.936	-626.709	-650.030	-685.412 -693.152

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 17.300 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

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

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

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2026: 53.000 EUR und 2027: 55.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 39.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung: 19.000 EUR.

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 2026: 46.500 EUR, 2027: 47.500 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.300	-2.556,40	0	0,00 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.300	-2.556,40	0	0,00 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.300	-2.556,40	0	0,00 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.300	-2.556,40	0	0,00 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Schulkindbetreuung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.200,00	23.100	26.200	26.200	26.200	26.200 26.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.907,00	135.000	128.000	134.000	141.000	148.000 155.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.055,49	93.300	97.000	97.000	99.000	99.000 100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.536,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.698,69	251.400	251.200	257.200	266.200	273.200 281.200
12	Personalaufwendungen	-574.802,59	-641.800	-448.600	-477.600	-499.500	-522.000 -545.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.315,93	-175.350	-154.100	-154.400	-157.000	-158.000 -159.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-900	-900	-900	-900 -800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.510,88	-16.800	-18.800	-18.800	-19.300	-17.300 -17.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-728.629,40	-834.350	-622.400	-651.700	-676.700	-698.200 -722.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-507.930,71	-582.950	-371.200	-394.500	-410.500	-425.000 -441.300
21	Erträge aus internen Leistungen	3.198,00	24.841	700	700	700	700 700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.145,24	-238.298	-245.693	-255.454	-271.067	-285.949 -297.115
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.947,24	-213.457	-244.993	-254.754	-270.367	-285.249 -296.415
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-513.877,95	-796.407	-616.193	-649.254	-680.867	-710.249 -737.715

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 26.200 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Schulkindbetreuung**

Stadt Kornwestheim

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Es gilt die neue Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungsangebote der Stadt Kornwestheim (GR 19.11.2015). In der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2017 wurde eine neue Satzung mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen. Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2026: 128.000 EUR und 2027: 134.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 97.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 15.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 2026: 115.000 EUR, 2027: 117.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.300	-5.836,47	-1.164	-5.836,47 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.300	-5.836,47	-1.164	-5.836,47 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.300	-5.836,47	-1.164	-5.836,47 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.300	-5.836,47	-1.164	-5.836,47 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Schiller-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023313 Silcher-Grundschule - Schulkindbetreuung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.381,00	23.900	30.400	30.400	30.400	30.400 30.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.242,00	99.000	103.000	108.000	113.000	118.000 124.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.146,89	110.000	107.000	107.000	109.000	109.000 111.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.656,49	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.426,38	232.900	240.400	245.400	252.400	257.400 265.400
12	Personalaufwendungen	-470.374,50	-588.100	-616.100	-641.700	-660.900	-680.800 -701.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.739,93	-169.750	-165.300	-165.800	-167.900	-169.900 -172.400
15	Abschreibungen	0,00	-2.400	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900 -1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.413,52	-14.500	-16.500	-16.500	-17.000	-15.000 -15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-633.527,95	-774.750	-800.900	-827.000	-848.700	-868.600 -890.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-397.101,57	-541.850	-560.500	-581.600	-596.300	-611.200 -625.000
21	Erträge aus internen Leistungen	2.139,50	33.067	17.000	17.000	17.000	17.000 17.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.154,82	-258.198	-349.213	-360.890	-380.738	-399.848 -413.521
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.015,32	-225.131	-332.213	-343.890	-363.738	-382.848 -396.521
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-406.116,89	-766.981	-892.713	-925.490	-960.038	-994.048 -1.021.521

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 30.400 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023313 Silcher-Grundschule - Schulkindbetreuung**

Stadt Kornwestheim

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

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

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2026 bei 103.000 EUR und 2027 bei 108.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 107.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 21.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 2026: 116.000 EUR, 2027: 116.500 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023313 Silcher-Grundschule - Schulkindbetreuung



Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.300	-7.990,85	-4.600	-7.990,85 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.300	-7.990,85	-4.600	-7.990,85 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.300	-7.990,85	-4.600	-7.990,85 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.300	-7.990,85	-4.600	-7.990,85 -1.000,00	-1.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Silcher-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz:

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	934.404,00	925.900	1.052.000	1.140.000	1.203.000	1.303.000 1.368.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347,62	700	200	200	200	200 200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.115,75	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.352,30	25.500	33.600	33.600	34.200	34.200 34.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,57	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,44	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	968.704,68	952.100	1.085.800	1.173.800	1.237.400	1.337.400 1.403.100
12	Personalaufwendungen	-174.187,30	-97.700	-103.800	-108.100	-111.300	-114.700 -118.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.137,85	-78.400	-79.000	-79.500	-80.600	-81.600 -82.100
15	Abschreibungen	-219,05	-9.300	-8.100	-4.900	-2.900	-2.100 -1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-65,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.493,36	-8.200	-17.000	-17.000	-17.300	-17.300 -17.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-284.102,56	-193.600	-210.900	-212.500	-215.100	-218.700 -221.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	684.602,12	758.500	874.900	961.300	1.022.300	1.118.700 1.181.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.077	800	800	800	800 800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.080,88	-898.130	-954.695	-950.799	-1.042.209	-1.301.841 -1.313.033
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.080,88	-876.053	-953.895	-949.999	-1.041.409	-1.301.041 -1.312.233
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	681.521,24	-117.553	-78.995	11.301	-19.109	-182.341 -131.033

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 2026: 1.052.000 EUR, 2027: 1.140.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Essensgeld für Ganztagesbetreuung: 33.600 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001

Aufwendungen für Ganztagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 33.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 2026: 39.500 EUR, 2027: 40.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 8.500 EUR

Sachkonto 4431000

u.a. Wartung und Hauptuntersuchung der Tafelanlage mit zusätzlichen Sichtprüfungen (alle 6 Monate). Ein externer Dienstleister wird dafür beauftragt. 7.500 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-2.556,40	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-2.556,40	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-2.556,40	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-2.556,40	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Theodor-Heuss-Realschule:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.638,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192,55	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.830,55	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.053,59	-171.500	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900 -182.900
15	Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.700	-3.600	-1.900	-900 -700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.809,19	-39.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000 -52.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.862,78	-214.400	-238.600	-238.500	-236.800	-235.800 -235.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-190.032,23	-214.400	-238.600	-238.500	-236.800	-235.800 -235.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.533,20	0	-38.502	-38.796	-39.484	-40.333 -40.940
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.533,20	0	-38.502	-38.796	-39.484	-40.333 -40.940
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-203.565,43	-214.400	-277.102	-277.296	-276.284	-276.133 -276.540

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände: 52.000 EUR.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 15.000 EUR.

Sachkonto 4275000

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



Stadt Kornwestheim

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 65.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

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

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-25.773,59	-28.744	-2.703,00 -15.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-25.773,59	-28.744	-2.703,00 -15.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-25.773,59	-28.744	-2.703,00 -15.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-25.773,59	-28.744	-2.703,00 -15.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Theodor-Heuss-Realschule:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.650,40	-27.500	-69.000	-96.000	-62.000	-12.000 -9.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.705,93	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500 -12.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.356,33	-39.500	-81.500	-108.500	-74.500	-24.500 -21.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.356,33	-39.500	-81.500	-108.500	-74.500	-24.500 -21.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-10.590	-14.237	-10.063	-3.411 -3.052
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.590	-14.237	-10.063	-3.411 -3.052
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.356,33	-39.500	-92.090	-122.737	-84.563	-27.911 -24.552

Erläuterungen

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

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

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451, 023461

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211056, I02-211062, I02-212003 und I02-215001 dazu.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 8.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 12.500 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023461 Schulverbund - IT



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	977.928,00	970.400	1.203.000	1.315.000	1.425.000	1.561.000 1.642.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	500	500	500	500 500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.123,32	65.800	78.000	78.000	79.900	79.900 81.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,40	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,44	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.048.754,16	1.037.000	1.281.500	1.393.500	1.505.400	1.641.400 1.724.000
12	Personalaufwendungen	-204.906,86	-143.000	-153.200	-159.600	-164.400	-169.400 -174.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.156,63	-111.700	-190.500	-119.000	-120.700	-122.300 -123.900
15	Abschreibungen	-556,88	-10.800	-8.300	-5.300	-3.000	-2.500 -2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-65,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.497,16	-9.500	-22.500	-22.500	-22.800	-22.800 -22.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-372.182,53	-275.000	-377.500	-309.400	-313.900	-320.000 -326.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	676.571,63	762.000	904.000	1.084.100	1.191.500	1.321.400 1.397.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.813	800	800	800	800 800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.886,24	-548.576	-1.536.853	-1.244.923	-1.278.716	-1.610.344 -1.630.412
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.886,24	-533.763	-1.536.053	-1.244.123	-1.277.916	-1.609.544 -1.629.612
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	666.685,39	228.237	-632.053	-160.023	-86.416	-288.144 -231.812

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 2026: 1.203.000 EUR, 2027: 1.315.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Essensgeld für Ganztagesbetreuung: 78.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 25.000 EUR.

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 2026: 87.500 EUR, 2027: 88.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 14.000 EUR.

Sachkonto 4431000

u.a. Wartung und Hauptuntersuchung der Tafelanlage mit zusätzlichen Sichtprüfungen (alle 6 Monate). Ein externer Dienstleister wird dafür beauftragt. 7.500 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211028 ESG; Schulträger; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.100	0,00	0	0,00 0,00	-31.100	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.100	0,00	0	0,00 0,00	-31.100	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.100	0,00	0	0,00 0,00	-31.100	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.100	0,00	0	0,00 0,00	-31.100	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Ernst-Sigle-Gymnasium:

Sachkonto 7831200

Ausstattung neue Unterrichtsräume.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.500	-3.739,41	-3.500	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.500	-3.739,41	-3.500	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.500	-3.739,41	-3.500	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.500	-3.739,41	-3.500	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Ernst-Sigle-Gymnasium:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600	1.900	600	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-146,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.853,50	0	2.600	1.900	600	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.566,45	-185.000	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
15	Abschreibungen	0,00	-4.800	-6.400	-4.700	-3.600	-3.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.610,31	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-238.176,76	-221.800	-278.500	-276.800	-275.700	-275.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-211.323,26	-221.800	-275.900	-274.900	-275.100	-275.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.315,50	0	-38.686	-38.821	-39.738	-40.847
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.315,50	0	-38.686	-38.821	-39.738	-40.847
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-213.638,76	-221.800	-314.586	-313.721	-314.838	-316.047

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände: 2026: 69.000 EUR, 2027: 68.000 EUR..

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML/IMP, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 21.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 2026: 84.000 EUR, 2027: 85.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

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

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.294,90	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	9.294,90	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-54.947,72	0	-18.181,17 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-54.947,72	0	-18.181,17 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000 -20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-45.652,82	0	-18.181,17 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000 -20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-54.947,72	0	-18.181,17 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

Ernst-Sigle-Gymnasium:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120,68	-12.500	-101.000	-60.000	-61.000	-13.000 -9.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.706,04	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500 -12.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.826,72	-24.500	-113.500	-72.500	-73.500	-25.500 -21.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.826,72	-24.500	-113.500	-72.500	-73.500	-25.500 -21.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-14.747	-9.513	-9.927	-3.551 -3.052
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-14.747	-9.513	-9.927	-3.551 -3.052
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.826,72	-24.500	-128.247	-82.013	-83.427	-29.051 -24.552

Erläuterungen

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

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

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451, 023461

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211056, I02-211062, I02-212003 und I02-215001 dazu.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 7.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 12.500 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.927,00	409.400	417.500	417.500	417.500	417.500 417.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139,78	0	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,44	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	418.694,22	409.400	418.600	418.600	418.600	418.600 418.600
12	Personalaufwendungen	-137.952,67	-56.200	-61.100	-63.700	-65.500	-67.500 -69.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.290,95	-3.500	-5.500	-5.500	-5.700	-5.800 -5.900
15	Abschreibungen	-177,18	-65.200	-9.800	-6.700	-4.100	-3.300 -3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-65,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.146,50	-15.300	-18.100	-18.400	-18.400	-18.400 -18.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-185.632,30	-140.200	-97.500	-97.300	-96.700	-98.000 -99.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	233.061,92	269.200	321.100	321.300	321.900	320.600 318.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	676.393	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-106,24	-603.914	-885.321	-1.068.769	-993.771	-1.256.492 -1.230.479
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106,24	72.479	-884.221	-1.067.669	-992.671	-1.255.392 -1.229.379
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	232.955,68	341.679	-563.121	-746.369	-670.771	-934.792 -910.679

Erläuterungen

Produktebene 211010
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe).

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge): 417.500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4291000

Hosting i-Net-Menü, Hygieneartikel, etc.: 4.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 9.000 EUR

Sachkonto 4431000

u.a. Wartung und Hauptuntersuchung der Tafelanlage mit zusätzlichen Sichtprüfungen (alle 6 Monate). Ein externer Dienstleister wird dafür beauftragt. 7.500 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.847,12	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	10.847,12	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.462,85	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.462,85	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.615,73	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.462,85	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.300	-2.741,76	0	-2.741,76 -2.500,00	-3.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.300	-2.741,76	0	-2.741,76 -2.500,00	-3.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.300	-2.741,76	0	-2.741,76 -2.500,00	-3.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.300	-2.741,76	0	-2.741,76 -2.500,00	-3.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500 -2.500

Erläuterungen:

Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100	2.600	1.100	300 100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.700	3.200	1.700	900 600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.521,63	-112.900	-151.000	-122.000	-122.000	-122.000 -122.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.600	-5.000	-4.700	-3.200	-2.000 -1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.871,89	-29.000	-42.600	-46.600	-46.600	-46.600 -46.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.393,52	-145.500	-198.600	-173.300	-171.800	-170.600 -170.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-140.393,52	-145.500	-194.900	-170.100	-170.100	-169.700 -169.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.339,37	0	-27.205	-24.140	-24.605	-25.154 -25.585
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.339,37	0	-27.205	-24.140	-24.605	-25.154 -25.585
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-141.732,89	-145.500	-222.105	-194.240	-194.705	-194.854 -195.385

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
u.a. Möblierung für 6 Schulcontainer für den Schulcampus Mitte in Höhe von 25.000 EUR im Jahr 2026.
2026: 39.600 EUR, 2027: 10.000 EUR.

Sachkonto 4271200

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



Stadt Kornwestheim

Aufwendungen EDV für Anpassungen päd. Netz DiLer, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 9.000 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 2026: 65.600 EUR. 2025: 66.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML, Microsoft, DiLer, RIT, Schulkartei, UNTIS, etc.: 12.500 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.947,00	0	3.750,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	16.947,00	0	3.750,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	-43.934,85	-34.066	-20.421,83 -20.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	-43.934,85	-34.066	-20.421,83 -20.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	-26.987,85	-34.066	-16.671,83 -20.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	-43.934,85	-34.066	-20.421,83 -20.000,00	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.133,76	-14.000	-119.500	-70.000	-55.500	-12.000 -9.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.706,04	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.839,80	-26.000	-131.500	-82.000	-67.500	-24.000 -21.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.839,80	-26.000	-131.500	-82.000	-67.500	-24.000 -21.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-17.086	-10.760	-9.117	-3.342 -2.981
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-17.086	-10.760	-9.117	-3.342 -2.981
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.839,80	-26.000	-148.586	-92.760	-76.617	-27.342 -23.981

Erläuterungen

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

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

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451, 023461

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211056, I02-211062, I02-212003 und I02-215001 dazu.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server. In 2026 Netzwerkkosten für 6 Container im Schulcampus Mitte in Höhe von 5.000 EUR: 2026: 12.000 EUR, 2027: 7.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4222000

u.a. Aufwand für Medientechnik für 6 Container am Schulcampus Mitte im Jahr 2026 in Höhe von 32.500 EUR, sowie Aufwendungen für Wiederbeschaffung mobile Endgeräte / PC, Neubeschaffung Raumtausch Notebook Netzwerk und Wiederbeschaffung Medienausstattung. 2026: 107.500 EUR, 2027: 63.000 EUR.

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 12.000 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.778,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900 22.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.837,50	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000 116.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.114,69	49.700	68.000	68.000	69.400	69.400 70.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.976,80	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.706,99	162.600	185.900	190.900	197.300	202.300 209.600
12	Personalaufwendungen	-403.969,28	-378.600	-403.000	-420.100	-432.600	-445.600 -458.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.877,88	-111.750	-160.200	-126.700	-127.800	-128.300 -128.800
15	Abschreibungen	0,00	-600	-1.400	-1.400	-1.300	-1.100 -1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.790,35	-14.500	-15.500	-15.500	-16.000	-15.000 -15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.637,51	-505.450	-580.100	-563.700	-577.700	-590.000 -603.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-357.930,52	-342.850	-394.200	-372.800	-380.400	-387.700 -393.900
21	Erträge aus internen Leistungen	2.197,50	23.988	12.200	12.200	12.200	12.200 12.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.479,60	-213.554	-273.876	-278.187	-293.121	-307.376 -317.404
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.282,10	-189.566	-261.676	-265.987	-280.921	-295.176 -305.204
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-373.212,62	-532.416	-655.876	-638.787	-661.321	-682.876 -699.104

Erläuterungen

Produktebene 211010
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

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

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

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

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2026 bei 95.000 EUR und 2027 bei 100.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 68.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

u.a. Aufwand für Ausstattung Schulkindbetreuung für 3 Betreuungsräume am Schulcampus Mitte in Höhe von 34.000 EUR in 2026.
2026: 38.500 EUR, 2027: 4.500 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 17.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 2026: 87.500 EUR, 2027: 88.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.300	-10.112,98	0	-7.556,58 -1.000,00	-3.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.300	-10.112,98	0	-7.556,58 -1.000,00	-3.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.300	-10.112,98	0	-7.556,58 -1.000,00	-3.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.300	-10.112,98	0	-7.556,58 -1.000,00	-3.300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule:

Sachkonto 7831200

Ausstattung Schulkindbetreuung

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkte: 21200200 Eugen-Bolz-Förderschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes der Sonderschulen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.836,00	297.400	325.000	331.000	349.800	359.600 369.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,80	500	3.100	3.100	3.200	3.200 3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	50.000	90.000	90.000	95.000	100.000 100.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,47	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	344.650,27	347.900	418.100	424.100	448.000	462.800 473.000
12	Personalaufwendungen	-101.492,45	-27.800	-29.000	-30.200	-31.200	-32.000 -33.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.290,05	-15.600	-17.300	-17.800	-18.400	-19.000 -19.500
15	Abschreibungen	0,00	-5.200	-5.000	-5.000	-4.600	-4.000 -3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-65,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.284,72	-4.300	-8.500	-8.500	-8.800	-8.800 -8.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.132,22	-52.900	-62.800	-64.500	-66.000	-66.800 -67.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	195.518,05	295.000	355.300	359.600	382.000	396.000 405.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.246	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.896,26	-143.950	-291.056	-297.777	-339.452	-430.599 -437.635
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.896,26	-136.704	-291.056	-297.777	-339.452	-430.599 -437.635
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	193.621,79	158.296	64.244	61.823	42.548	-34.599 -32.535

Erläuterungen

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

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

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

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 2026: 325.000, 2027: 331.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Kostenerstattung von der Stadt Remseck: 90.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 10.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 3.000 EUR.

Sachkonto 4431000

u.a. Wartung und Hauptuntersuchung der Tafelanlage mit zusätzlichen Sichtprüfungen (alle 6 Monate). Ein externer Dienstleister wird dafür beauftragt. 5.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-583,10	0	0,00 0,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-583,10	0	0,00 0,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-583,10	0	0,00 0,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-583,10	0	0,00 0,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Förderschule:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.848,64	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	200 200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.848,64	0	400	400	400	200 200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.803,47	-57.200	-55.500	-55.500	-55.000	-57.600 -57.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.400 -1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.991,82	-13.000	-19.000	-19.000	-19.500	-16.900 -16.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.795,29	-70.200	-76.300	-76.300	-76.300	-75.900 -75.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.946,65	-70.200	-75.900	-75.900	-75.900	-75.700 -75.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-12.414	-12.512	-12.806	-13.068 -13.259
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.414	-12.512	-12.806	-13.068 -13.259
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-53.946,65	-70.200	-88.314	-88.412	-88.706	-88.768 -88.859

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200
Aufwendungen EDV für Wartung Logo Didact, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, etc.: 12.000 EUR.

Sachkonto 4275000
Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 22.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

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

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.273,85	0	2.273,85 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.273,85	0	2.273,85 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.300	-14.280,26	-8.025	-7.524,06 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-43.300	-14.280,26	-8.025	-7.524,06 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-43.300	-12.006,41	-8.025	-5.250,21 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-43.300	-14.280,26	-8.025	-7.524,06 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Förderschule:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.981,53	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.981,53	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.045,95	-9.500	-16.500	-4.500	-58.000	-5.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.376,08	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.422,03	-17.000	-24.000	-12.000	-65.500	-13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.559,50	-17.000	-24.000	-12.000	-65.500	-13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.118	-1.575	-8.847	-1.810
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.118	-1.575	-8.847	-1.810
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	16.559,50	-17.000	-27.118	-13.575	-74.347	-14.810

Erläuterungen

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

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

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451, 023461

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211056, I02-211062, I02-212003 und I02-215001 dazu.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 4.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 7.500 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte: 21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 214001 Schülerbeförderung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.439,37	99.000	150.000	150.000	165.000	165.000 165.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.435,37	99.000	150.000	150.000	165.000	165.000 165.000
12	Personalaufwendungen	-11.284,88	-11.400	-12.500	-13.100	-13.400	-13.800 -14.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.243,60	-38.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000 -32.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.336,22	-99.000	-150.000	-150.000	-165.000	-165.000 -165.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-136.864,70	-148.400	-194.500	-195.100	-210.400	-210.800 -211.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.429,33	-49.400	-44.500	-45.100	-45.400	-45.800 -46.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.014	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16,03	-22.804	-30.615	-30.827	-33.929	-34.927 -35.658
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16,03	-20.790	-30.615	-30.827	-33.929	-34.927 -35.658
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-44.445,36	-70.190	-75.115	-75.927	-79.329	-80.727 -81.958

Erläuterungen

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000
Kostensatz vom Landkreis für die Schülerbeförderung: 130.500 EUR.

Sachkonto 3488000
Eigenanteil Schülerfahrzeug Eugen-Bolz-Förderschule und Grundschulförderklasse von monatlich 40,55 EUR.: 19.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Schülerbeförderung zum Hallenbad Eugen-Bolz-GS

Schülerbeförderung Betriebspraktikum Philipp-Matthäus-Hahn-GS

Schülerbeförderung Hallenbad/Sportunterricht Eugen-Bolz-FS

Schülerbeförderung zum Hallenbad Schillerschule

Schülerbeförderung zum Verkehrsübungsplatz Grundschulen

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 bei 32.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für reguläre Schülerbeförderung: 150.000 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte: 21500000

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-42.480,00	-42.500	-44.100	-44.100	-44.000	-42.500 -42.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.600,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000,00	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100 -100.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.080,00	-146.600	-146.200	-146.200	-146.100	-144.600 -144.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.080,00	-146.600	-146.200	-146.200	-146.100	-144.600 -144.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.954	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.861	-20.917	-20.980	-21.482	-21.817 -22.207
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.907	-20.917	-20.980	-21.482	-21.817 -22.207
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-144.080,00	-166.507	-167.117	-167.180	-167.582	-166.417 -166.807

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4312000
Zuweisungen an Gemeinden: Schulunterhaltsbeiträge für Kornwestheimer Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.
Der Beitrag beträgt je Schüler 200 EUR: 2.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4452000

Kostenerstattung an Stadt Remseck:

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

Die Grundschule Pattonville wurde am 03.02.1997 in Betrieb genommen.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2026 und 2027: 100.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-736.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-1.150.000	-156.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.150.000	-892.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.150.000	-892.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.150.000	-892.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	162.782,30	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	162.782,30	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	162.782,30	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte: 36100100 Kinder- und Jugendarbeit

36200200 Jugendsozialarbeit

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	-143.231,03	-140.900	-177.800	-183.800	-189.300	-194.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.870,49	-8.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	Abschreibungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-97.795,96	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.380,60	-600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-258.278,08	-252.400	-297.700	-303.700	-309.200	-314.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-257.478,08	-251.900	-297.200	-303.200	-308.700	-314.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.257	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.744,00	-29.346	-66.055	-67.591	-70.918	-74.236
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.744,00	-27.089	-66.055	-67.591	-70.918	-74.236
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-259.222,08	-278.989	-363.255	-370.791	-379.618	-388.536

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Insbesondere Kosten für das Sommerferienprogramm: 3.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4318000

Jugendfarm e.V.:

Die Jugendfarm erhält für die Jahre 2026 und 2027 einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 80.000 EUR vorbehaltlich der Bereitstellung der Finanzmittel im Haushaltsplan (ab 01.01.2020). Außerdem gewährt die Stadt einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.850 EUR. Der Pachtzuschuss in Höhe von 1.851,56 EUR wird ebenfalls von Seiten der Stadt übernommen.

Stadtrandfreizeiten:

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

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-362002 Jugendfarm; Zuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	225.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-450.000	0,00	-225.000	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	-225.000	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	225.000,00	-225.000	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	-225.000	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Zuschuss für den Neubau eines Aufenthaltsraumes der Jugendfarm aus Verkaufsertrag Vogelhof

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.099,40	91.800	129.900	129.900	129.900	129.900 129.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521,36	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.620,76	91.800	129.900	129.900	129.900	129.900 129.900
12	Personalaufwendungen	-408.560,61	-477.100	-505.200	-538.000	-557.200	-576.900 -597.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.465,46	-33.800	-26.800	-16.800	-16.800	-16.800 -16.800
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-145.674,77	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.730,69	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-582.431,53	-666.000	-674.000	-696.800	-716.000	-735.700 -756.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-502.810,77	-574.200	-544.100	-566.900	-586.100	-605.800 -626.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.809	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-644,00	-139.986	-201.759	-207.616	-218.889	-230.109 -238.875
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-644,00	-128.177	-201.759	-207.616	-218.889	-230.109 -238.875
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-503.454,77	-702.377	-745.859	-774.516	-804.989	-835.909 -865.075

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen für Schulsozialarbeit für die Jahre 2026 und 2027; siehe Vorlage 300/2016 (GR 08.12.2016) und Vorlage 2025/15 (GR 10.04.2025):

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule 25.050 EUR
Theodor-Heuss-Realschule 25.050 EUR
Ernst-Sigle-Gymnasium 21.710 EUR

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



Stadt Kornwestheim

Eugen-Bolz-Grundschule 8.350 EUR
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ): 8.350 EUR
Schiller-Grundschule 13.360 EUR
Silcher-Grundschule 8.350 EUR
In Summe ein Ansatz von 110.220 EUR nur für Schulsozialarbeit.

Landeszuschuss Mobile Jugendarbeit pro Jahr in Höhe von 11.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Möbel für Aufstockung Personal bei Jugendsozialarbeit und Anschaffung Tablettis: 2026: 16.000, 2027: 6.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Mobile Jugendarbeit: 5.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschüsse an übrige Bereiche werden hier für die Produkte 36200100 und 36200200 beschrieben.

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

Zuschuss Personalkosten und Geschäftsausgaben bei 130.000 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-15.702,53	-27.400	-36.800	-37.200	-38.300	-39.400 -40.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.555,62	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
15	Abschreibungen	0,00	-800	-700	-700	-700	-700 -500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,24	-400	-200	-200	-200	-200 -200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.272,39	-44.600	-51.700	-52.100	-53.200	-54.300 -55.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.272,39	-44.600	-51.700	-52.100	-53.200	-54.300 -55.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	634	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-416,00	-7.364	-13.624	-13.806	-14.468	-15.132 -15.629
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-416,00	-6.730	-13.624	-13.806	-14.468	-15.132 -15.629
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.688,39	-51.330	-65.324	-65.906	-67.668	-69.432 -70.929

Erläuterungen

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
 U.a. Budget der kontinuierlichen Jugendbeteiligung (JuDeko): 14.000 EUR

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.750,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.750,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.025,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.025,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.275,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.025,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	400	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416,00	800	800	800	800	800 800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100 3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100 100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.867,35	4.500	4.400	4.000	4.000	4.000 4.000
12	Personalaufwendungen	-203.445,81	-210.400	-236.800	-248.300	-255.700	-263.300 -271.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.024,21	-21.100	-27.200	-26.500	-23.000	-23.000 -22.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.200	-2.000	-1.600	-1.400	-1.300 -800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.558,66	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900 -5.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-234.028,68	-239.100	-272.400	-282.800	-286.500	-294.000 -300.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-230.161,33	-234.600	-268.000	-278.800	-282.500	-290.000 -296.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.513	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309,50	-181.567	-151.545	-156.440	-162.253	-168.238 -172.599
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.309,50	-170.054	-151.545	-156.440	-162.253	-168.238 -172.599
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-231.470,83	-404.654	-419.545	-435.240	-444.753	-458.238 -468.899

Erläuterungen

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

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

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.300	-9.675,19	-2.100	-9.675,19 -1.000,00	-8.000	-3.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.300	-9.675,19	-2.100	-9.675,19 -1.000,00	-8.000	-3.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.300	-9.675,19	-2.100	-9.675,19 -1.000,00	-8.000	-3.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.300	-9.675,19	-2.100	-9.675,19 -1.000,00	-8.000	-3.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Anschaffung Möbel, Technik Veranstaltungsraum

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

- Jahresöffnungsstunden offener Treffs (Werktage & Wochenende)

Auftragsgrundlage:

Gemeinderatsbeschlüsse

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	600	600	600	600 600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.375,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200 200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.357,55	3.700	3.900	3.900	3.800	3.800 3.800
12	Personalaufwendungen	-175.525,24	-202.600	-217.300	-220.500	-227.100	-234.000 -241.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.692,04	-13.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100 -13.100
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.300	-1.800	-1.700 -1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.062,58	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-188.279,86	-221.800	-236.400	-239.400	-245.500	-252.300 -259.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-183.922,31	-218.100	-232.500	-235.500	-241.700	-248.500 -255.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.761	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-743,50	-110.929	-125.129	-132.785	-133.627	-138.422 -142.212
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-743,50	-97.168	-125.129	-132.785	-133.627	-138.422 -142.212
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-184.665,81	-315.268	-357.629	-368.285	-375.327	-386.922 -397.812

Erläuterungen

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

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Kursgebühren, Ferienprogramm: 2.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Pauschalbetrag für Ausstattung entsprechenden Räume: 2.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Pauschalbetrag für Aufwendungen für Sachleistungen: 4.000 EUR.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.320,00	0	1.000,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	6.320,00	0	1.000,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.300	-7.860,31	0	-1.028,51 -2.000,00	-9.300	-4.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.300	-7.860,31	0	-1.028,51 -2.000,00	-9.300	-4.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.300	-1.540,31	0	-28,51 -2.000,00	-9.300	-4.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
15	Aktiverte Eigenleistungen	0	-2.994,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.300	-10.854,31	0	-1.028,51 -2.000,00	-9.300	-4.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Werkstattschränke, Möbel

2027: Gartenhaus

2028 ff: Pauschalansatz.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3680 Kooperation und Vernetzung

Produkte: 36800000 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung:

- Planungs- und Kooperationsleistungen, die über die Leistungen der Produkte der allgemeinen Förderung junger Menschen und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege hinausgehen
- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen den Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und Anderen
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Initiierung und Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Ziele:

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt

Kennzahlen:

- Produktkosten je 1.000 Einwohner von 0 bis 27 Jahren

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 368000 Kooperation und Vernetzung**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-63.277,25	-66.000	-66.600	-66.600	-68.500	-70.500 -72.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191,66	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
15	Abschreibungen	0,00	-100	-500	-500	-400	-200 -200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.656,45	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.125,36	-77.200	-78.200	-78.200	-80.000	-81.800 -83.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-70.125,36	-77.200	-78.200	-78.200	-80.000	-81.800 -83.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.333	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.303	-17.348	-17.481	-18.334	-19.205 -19.945
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.970	-17.348	-17.481	-18.334	-19.205 -19.945
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-70.125,36	-91.170	-95.548	-95.681	-98.334	-101.005 -103.845

Erläuterungen

Produktgruppe 3680
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Jugend (A 2020)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Notwendige Sachmittel für abteilungsübergreifende Aufgaben
Kooperation und Vernetzung:
- Veranstaltungen für Fachleute
- Veranstaltungen zur Kooperation
- Veranstaltungen für Eltern und Bürger
- Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 368000 Kooperation und Vernetzung



Stadt Kornwestheim

- zentrale Geschäftsaufwendungen

Insgesamt bereitgestellt: 5.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 368000 Kooperation und Vernetzung**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-5.110,84	0	-2.906,98 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	-5.110,84	0	-2.906,98 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	-5.110,84	0	-2.906,98 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	-5.110,84	0	-2.906,98 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte: 36500101

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Platzzahlen Kornwestheim gesamt

Stand: August 2025

Einrichtung	U3 Plätze	Ü 3 Plätze	Tagespflege U 3
			24
Bebelstraße*	38	54	
Bolzstraße	10	100	
Daimlerstraße	20	70	
Jakob-Sigle-Platz	0	50	
Karlstraße	32	36	
Kirchstraße	0	50	
Lessingstraße	20	40	
Neckarstraße	32	36	
Otterweg	6	107	
Rosensteinstraße	0	75	
Starenweg	6	107	
Villeneuvestraße	0	50	
Weimarstraße	10	25	
St. Bernhard	20	45	
St. Franziskus	10	25	
Beate Paulus	3	41	
Johanneskindergarten	10	20	
Mahale Kita Lurchi	68	44	
Mahale Kita Hoppsala	32	56	
Happy Clouds Salamander	22	36	
Dibber	18	24	
Naturkindergarten	1	18	
SUMME	358	1.109	24

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

Verlängerte Öffnungszeiten: Zusammenhängende Betreuungszeit von insgesamt 6 Stunden pro Tag

Halbtagesbetreuung: Zusammenhängende Betreuungszeit bis zu 5 Stunden pro Tag

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021000 Kita-Verwaltung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.391.633,72	7.286.100	7.286.200	7.286.200	7.274.200	7.274.200 7.274.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.525,00	0	57.600	81.600	105.600	105.600 105.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.230,99	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000 160.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.564.389,71	7.486.100	7.503.900	7.527.900	7.539.800	7.539.800 7.539.800
12	Personalaufwendungen	-441.407,42	-382.600	-437.000	-508.300	-523.600	-539.700 -556.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.160,16	-79.600	-269.700	-273.000	-241.100	-223.400 -241.100
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-300 -200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-255,00	-300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.296,44	-240.600	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700 -168.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-816.119,02	-703.500	-876.100	-950.700	-934.100	-932.400 -966.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.748.270,69	6.782.600	6.627.800	6.577.200	6.605.700	6.607.400 6.573.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.720	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-611,45	-51.475	-257.020	-270.523	-278.084	-287.621 -299.550
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-611,45	-49.755	-257.020	-270.523	-278.084	-287.621 -299.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.747.659,24	6.732.845	6.370.780	6.306.677	6.327.616	6.319.779 6.273.950

Erläuterungen

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

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisung vom Bund für spanische Fachkräfte: 12.000 EUR und für Sprachförderung 35.500 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021000 Kita-Verwaltung**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land nach § 29 b FAG:

Seit dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs. Ab dem 01.01.2009 gelten durch die Änderung im Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes andere Verteilungssätze. Die pauschalen Zuweisungen werden nach der Zahl der im Gemeindegebiet betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2025 maßgebend.

Zuweisungen vom Land nach § 29 c FAG:

Seit dem Jahr 2009 erhalten die Gemeinden durch die Änderung im Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes auch Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Die pauschalen Zuweisungen werden nach der Zahl der im Gemeindegebiet betreuten Kinder, die das erste aber noch nicht das dritte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2025 maßgebend.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2026 und 2027: 7.238.700 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Einnahmen für Wohnungen der spanischen Fachkräfte: 2026: 57.600 EUR, 2027: 81.600 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Kostenausgleich von anderen Kommunen für auswärtige Kinder an Kornwestheimer Kindergärten nach §8a KiTaG: 160.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Aufwand für Wohnungen der spanischen Fachkräfte: 2026: 75.600 EUR, 2027: 111.600 EUR.

Sachkonto 4261000

Aufwendung für Fortbildung, Quereinsteiger, Dienstkleidung: 2026: 103.000 EUR, 2027: 85.300 EUR.

Sachkonto 4291000

Rekrutierungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen und zusätzlich in 2026 Elternbefragung (10.000 EUR) und Bedarfsplanung (5.000 EUR): 2026: 88.600 EUR, 2027: 73.600 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Kostenbeteiligung bei freien und auswärtigen Trägern:

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

UKBW-Umlage: 50.000 EUR.

Sachkonto 4452000

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021101 Kita Bebelstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.300,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500 28.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	600	300	300	300 300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.127,76	319.000	332.900	344.900	357.500	370.700 370.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.724,04	0	11.400	11.400	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	313.334,80	319.900	373.400	385.100	386.300	399.500 399.500
12	Personalaufwendungen	-1.602.847,97	-1.743.200	-964.300	-1.042.600	-1.105.600	-1.170.500 -1.237.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.614,98	-97.100	-101.100	-103.100	-106.200	-104.000 -104.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.100	-2.800	-2.700 -2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.378,24	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.738.841,19	-1.848.400	-1.073.300	-1.153.300	-1.219.100	-1.281.700 -1.348.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.425.506,39	-1.528.500	-699.900	-768.200	-832.800	-882.200 -949.100
21	Erträge aus internen Leistungen	2.065,00	60.853	5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.411,75	-576.897	-701.116	-744.285	-786.340	-871.864 -900.308
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.346,75	-516.044	-695.916	-739.085	-781.140	-866.664 -895.108
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.428.853,14	-2.044.544	-1.395.816	-1.507.285	-1.613.940	-1.748.864 -1.844.208

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisungen vom Bund für "Bundesprogramm Sprachkitas": 28.500 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021101 Kita Bebelstraße**

Stadt Kornwestheim

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14).:
2026: 240.000 EUR, 2027: 252.000 EUR.

Sachkonto 3321001, 3322001:

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 92.900 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 11.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Verpflegungsaufwand Mittagessen, das Kinderhaus Bebelstraße kocht selber: 2026: 71.400 EUR, 2027: 73.400 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 11.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 2.300 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021101 Kita Bebelstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.712,89	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.712,89	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.700	-28.017,85	0	-9.916,32 -17.200,00	-2.300	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.700	-28.017,85	0	-9.916,32 -17.200,00	-2.300	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.700	-25.304,96	0	-9.916,32 -17.200,00	-2.300	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.700	-28.017,85	0	-9.916,32 -17.200,00	-2.300	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Sanierung Kinderküche

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021102 Kita Bolzstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.842,36	13.200	28.500	28.500	28.500	28.500 28.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	100	100 100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.380,30	113.700	112.800	118.500	124.400	130.600 130.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,86	0	11.400	11.400	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.778,52	127.100	153.000	158.600	153.000	159.200 159.200
12	Personalaufwendungen	-634.940,75	-894.500	-982.700	-1.021.500	-1.052.200	-1.083.700 -1.116.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.248,61	-18.300	-18.900	-21.600	-20.400	-20.400 -20.400
15	Abschreibungen	-130,00	-3.500	-5.100	-3.800	-3.200	-1.900 -1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.622,78	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700 -5.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-668.942,14	-922.100	-1.012.400	-1.052.600	-1.081.500	-1.111.700 -1.144.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-541.163,62	-795.000	-859.400	-894.000	-928.500	-952.500 -984.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.220	400	400	400	400 400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-442,50	-362.563	-469.530	-443.292	-477.115	-532.087 -544.619
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-442,50	-335.343	-469.130	-442.892	-476.715	-531.687 -544.219
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-541.606,12	-1.130.343	-1.328.530	-1.336.892	-1.405.215	-1.484.187 -1.529.119

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisungen vom Bund für "Bundesprogramm Sprachkitas": 28.500 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021102 Kita Bolzstraße**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim.: 2026: 96.400 EUR, 2027: 101.300 EUR.

Sachkonto 3322000

Elternbeiträge für die Betreuung Kinder unter 3 Jahren: 2026: 16.400 EUR, 2027: 17.200 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 11.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

U.a. Ersatzbeschaffung Garderobe, Tische und Stühle.

Insgesamt: 2026: 4.500 EUR, 2027: 7.200 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 4.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

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

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021102 Kita Bolzstraße**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.257,64	0	1.257,64 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.257,64	0	1.257,64 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.700	-18.540,74	-643	-11.839,31 -4.700,00	-4.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.700	-18.540,74	-643	-11.839,31 -4.700,00	-4.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.700	-17.283,10	-643	-10.581,67 -4.700,00	-4.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.700	-18.540,74	-643	-11.839,31 -4.700,00	-4.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021103 Kita Daimlerstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.100,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.647,50	226.700	200.800	208.200	216.000	224.200 224.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.088,50	0	28.600	13.200	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.170,00	226.700	229.400	221.400	216.000	224.200 224.200
12	Personalaufwendungen	-1.115.384,64	-1.124.800	-1.259.400	-1.309.000	-1.348.300	-1.388.700 -1.430.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.481,28	-105.500	-97.900	-97.900	-101.300	-99.100 -99.100
15	Abschreibungen	-651,88	-2.000	-3.100	-2.900	-2.600	-2.400 -2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.741,14	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.209.258,94	-1.237.800	-1.366.000	-1.415.400	-1.457.800	-1.495.800 -1.537.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-955.088,94	-1.011.100	-1.136.600	-1.194.000	-1.241.800	-1.271.600 -1.313.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.579	2.800	2.800	2.800	2.800 2.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-455,50	-406.009	-643.727	-656.762	-702.808	-791.544 -811.266
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-455,50	-367.430	-640.927	-653.962	-700.008	-788.744 -808.466
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-955.544,44	-1.378.530	-1.777.527	-1.847.962	-1.941.808	-2.060.344 -2.121.566

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2026: 148.600 EUR, 2027: 156.000 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 52.200 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021103 Kita Daimlerstraße**

Stadt Kornwestheim

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in 2026 in Höhe von 28.600 EUR und in 2027 in Höhe von 13.200 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 83.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.900 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021103 Kita Daimlerstraße**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.200	-20.194,21	0	-4.587,96 -8.600,00	-2.500	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.200	-20.194,21	0	-4.587,96 -8.600,00	-2.500	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.200	-20.194,21	0	-4.587,96 -8.600,00	-2.500	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.200	-20.194,21	0	-4.587,96 -8.600,00	-2.500	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Ersatzbeschaffungen, u.a. Sanierung Kinderküche.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021104 Kita Karlstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.100,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.238,70	239.200	214.700	261.800	271.800	282.000 282.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.361,11	0	11.400	11.400	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	66,79	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.094,60	239.800	226.100	273.200	271.800	282.000 282.000
12	Personalaufwendungen	-965.290,00	-1.377.900	-1.565.100	-1.626.900	-1.675.700	-1.726.000 -1.777.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.689,11	-57.200	-52.300	-53.500	-53.500	-53.500 -53.500
15	Abschreibungen	0,00	-3.500	-2.900	-2.800	-2.500	-2.300 -2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.491,70	-49.500	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900 -86.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.083.470,81	-1.488.100	-1.707.200	-1.770.100	-1.818.600	-1.868.700 -1.920.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-839.376,21	-1.248.300	-1.481.100	-1.496.900	-1.546.800	-1.586.700 -1.638.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.318	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-167,50	-547.698	-692.202	-720.132	-753.459	-839.652 -861.753
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-167,50	-503.380	-687.202	-715.132	-748.459	-834.652 -856.753
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-839.543,71	-1.751.680	-2.168.302	-2.212.032	-2.295.259	-2.421.352 -2.495.153

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2026: 159.300 EUR, 2027: 197.300 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren. 2026: 55.400 EUR, 2027: 64.500 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021104 Kita Karlstraße**

Stadt Kornwestheim

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 11.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Verpflegungsaufwand Mittagessen, das Kinderhaus Karlstraße kocht selber: 2026: 34.300 EUR, 2027: 35.300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429100

Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von 83.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.700 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021104 Kita Karlstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.400	-20.250,83	-1.187	-5.986,68 -1.600,00	-3.200	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.400	-20.250,83	-1.187	-5.986,68 -1.600,00	-3.200	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.400	-20.250,83	-1.187	-5.986,68 -1.600,00	-3.200	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.400	-20.250,83	-1.187	-5.986,68 -1.600,00	-3.200	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

diverse Ersatzbeschaffungen, u.a. Sanierung Kinderküche.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021105 Kita Kirchstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.800	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.630,00	66.600	67.900	71.600	74.100	76.700 76.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	0	13.200	13.200	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.600,00	75.400	81.100	84.800	74.100	76.700 76.700
12	Personalaufwendungen	-434.470,97	-510.800	-403.300	-419.200	-431.800	-444.700 -458.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.295,38	-40.400	-48.100	-45.800	-49.100	-47.000 -47.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429,37	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400 -3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-480.195,72	-555.100	-456.300	-469.800	-485.700	-496.500 -509.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-410.595,72	-479.700	-375.200	-385.000	-411.600	-419.800 -433.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.743	600	600	600	600 600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.108,00	-278.284	-315.286	-338.246	-367.660	-435.669 -445.884
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.108,00	-224.541	-314.686	-337.646	-367.060	-435.069 -445.284
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-411.703,72	-704.241	-689.886	-722.646	-778.660	-854.869 -878.384

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2026: 46.200 EUR, 2027: 49.900 EUR.

Sachkonto 3321001
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 21.700 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021105 Kita Kirchstraße**

Stadt Kornwestheim

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 13.200 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 37.900 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

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

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021105 Kita Kirchstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.700	-11.634,46	-2.800	-6.924,06 -8.400,00	-2.900	-1.600	0	0	-1.600	-1.600 -1.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.700	-11.634,46	-2.800	-6.924,06 -8.400,00	-2.900	-1.600	0	0	-1.600	-1.600 -1.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.700	-11.634,46	-2.800	-6.924,06 -8.400,00	-2.900	-1.600	0	0	-1.600	-1.600 -1.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.700	-11.634,46	-2.800	-6.924,06 -8.400,00	-2.900	-1.600	0	0	-1.600	-1.600 -1.600

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

diverse Ersatzbeschaffungen, u.a. neue Weichbodenmatten.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021106 Kita Lessingstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.940,19	0	28.500	28.500	28.500	28.500 28.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.278,25	161.000	170.600	177.100	183.900	191.100 180.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.623,18	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.056,62	161.200	199.100	205.600	212.400	219.600 209.300
12	Personalaufwendungen	-854.177,65	-1.014.600	-988.200	-1.027.200	-1.058.000	-1.089.600 -1.122.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.320,43	-61.100	-53.800	-53.900	-57.400	-55.200 -55.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800 -1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.037,36	-48.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800 -86.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-924.535,44	-1.125.900	-1.130.700	-1.169.700	-1.204.000	-1.233.400 -1.266.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-699.478,82	-964.700	-931.600	-964.100	-991.600	-1.013.800 -1.056.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.642	9.900	9.900	9.900	9.900 9.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-746,50	-363.987	-444.352	-463.749	-501.932	-563.443 -571.083
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-746,50	-322.345	-434.452	-453.849	-492.032	-553.543 -561.183
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-700.225,32	-1.287.045	-1.366.052	-1.417.949	-1.483.632	-1.567.343 -1.617.883

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisungen vom Bund für "Bundesprogramm Sprachkitas" 28.500 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021106 Kita Lessingstraße**

Stadt Kornwestheim

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2026: 130.200 EUR, 2027: 136.700 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 40.400 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 34.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429100

Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von 83.000 EUR.

Sachkonto 4431000

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

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021106 Kita Lessingstraße**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.100	-17.047,97	0	-6.527,06 -11.500,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.100	-17.047,97	0	-6.527,06 -11.500,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.100	-17.047,97	0	-6.527,06 -11.500,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.100	-17.047,97	0	-6.527,06 -11.500,00	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021107 Kita Neckarstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.529,21	221.500	237.900	246.600	255.500	265.000 265.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.473,50	0	6.700	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.617,71	221.700	244.600	246.600	255.500	265.000 265.000
12	Personalaufwendungen	-1.119.748,03	-1.106.800	-1.378.100	-1.432.400	-1.475.400	-1.519.700 -1.565.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.181,09	-73.300	-93.100	-91.600	-91.600	-91.600 -91.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.066,69	-50.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600 -88.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.238.995,81	-1.232.600	-1.560.900	-1.613.700	-1.656.700	-1.701.000 -1.746.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-997.378,10	-1.010.900	-1.316.300	-1.367.100	-1.401.200	-1.436.000 -1.481.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.089	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.321,25	-557.083	-694.987	-723.892	-783.914	-867.257 -888.102
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.321,25	-505.994	-693.187	-722.092	-782.114	-865.457 -886.302
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-998.699,35	-1.516.894	-2.009.487	-2.089.192	-2.183.314	-2.301.457 -2.367.802

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2026: 172.300 EUR, 2027: 181.000 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 65.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021107 Kita Neckarstraße**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 6.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 54.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429100

Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von 83.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.900 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021107 Kita Neckarstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.100	-11.083,93	0	-3.566,43 -3.100,00	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.100	-11.083,93	0	-3.566,43 -3.100,00	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.100	-11.083,93	0	-3.566,43 -3.100,00	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.100	-11.083,93	0	-3.566,43 -3.100,00	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500 -2.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

diverse Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021108 Kita Otterweg



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.405,29	8.800	28.500	28.500	28.500	28.500 28.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.415,98	136.900	149.800	192.700	199.700	207.200 207.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.958,36	0	26.400	26.400	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226.177,63	145.900	204.700	247.600	228.200	235.700 235.700
12	Personalaufwendungen	-794.533,69	-1.091.700	-1.124.300	-1.168.500	-1.203.600	-1.239.700 -1.276.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.210,82	-73.900	-89.500	-88.900	-88.900	-88.900 -88.900
15	Abschreibungen	0,00	-17.000	-2.500	-2.500	-2.400	-1.700 -1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.093,43	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800 -5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-878.837,94	-1.188.400	-1.222.100	-1.265.700	-1.300.700	-1.336.100 -1.373.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-652.660,31	-1.042.500	-1.017.400	-1.018.100	-1.072.500	-1.100.400 -1.137.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.976	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-160,00	-397.852	-578.177	-594.752	-643.370	-721.270 -740.681
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-160,00	-358.876	-576.177	-592.752	-641.370	-719.270 -738.681
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-652.820,31	-1.401.376	-1.593.577	-1.610.852	-1.713.870	-1.819.670 -1.876.081

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Bund für "Bundesprogramm Sprachkitas": 28.500 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021108 Kita Otterweg**

Stadt Kornwestheim

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2026: 110.900 EUR, 2027: 143.200 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 2026: 38.900 EUR, 2027: 49.500 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 26.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 75.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.900 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021108 Kita Otterweg**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.800	-16.811,15	-858	-7.642,06 -1.000,00	-7.200	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.800	-16.811,15	-858	-7.642,06 -1.000,00	-7.200	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.800	-16.811,15	-858	-7.642,06 -1.000,00	-7.200	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.800	-16.811,15	-858	-7.642,06 -1.000,00	-7.200	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: u.a. Erneuerung der Garderobe

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021109 Kita Rosensteinstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.100,00	4.400	28.500	28.500	28.500	28.500 28.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.846,50	88.400	104.000	108.300	112.800	117.600 117.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.258,72	0	11.400	11.400	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.344,22	92.900	143.900	148.200	141.300	146.100 146.100
12	Personalaufwendungen	-535.062,86	-656.500	-610.400	-634.400	-653.400	-672.900 -693.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.429,27	-49.100	-42.400	-41.400	-44.700	-42.600 -42.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400 -2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.963,03	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-573.455,16	-710.900	-659.000	-681.900	-704.200	-721.500 -741.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-407.110,94	-618.000	-515.100	-533.700	-562.900	-575.400 -595.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.255	400	400	400	400 400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6,00	-182.357	-386.893	-402.259	-439.664	-504.132 -515.430
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6,00	-169.102	-386.493	-401.859	-439.264	-503.732 -515.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-407.116,94	-787.102	-901.593	-935.559	-1.002.164	-1.079.132 -1.110.430

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisungen vom Bund für "Bundesprogramm Sprachkitas": 28.500 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021109 Kita Rosensteinstraße**

Stadt Kornwestheim

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2026: 86.400 EUR, 2027: 90.700 EUR.

Sachkonto 3321001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 17.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 11.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 32.400 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

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

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021109 Kita Rosensteinstraße**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.300	-22.945,63	0	-8.351,27 -8.500,00	-2.400	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.300	-22.945,63	0	-8.351,27 -8.500,00	-2.400	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.300	-22.945,63	0	-8.351,27 -8.500,00	-2.400	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.300	-22.945,63	0	-8.351,27 -8.500,00	-2.400	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

diverse Ersatzbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021110 Kita Starenweg



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.700,00	19.800	17.600	17.600	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.786,75	122.300	108.800	149.000	169.000	175.100 175.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.085,43	0	13.200	13.200	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	174.294,18	142.200	139.600	179.800	169.000	175.100 175.100
12	Personalaufwendungen	-679.921,57	-973.700	-1.033.400	-1.074.100	-1.106.300	-1.139.500 -1.173.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.446,15	-72.100	-52.000	-52.300	-52.300	-52.300 -52.300
15	Abschreibungen	-14,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200 -2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.155,96	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400 -5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-739.538,18	-1.053.900	-1.093.100	-1.134.100	-1.166.200	-1.199.400 -1.233.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-565.244,00	-911.700	-953.500	-954.300	-997.200	-1.024.300 -1.058.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.161	2.800	2.800	2.800	2.800 2.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-751,00	-370.353	-454.720	-506.760	-517.024	-583.684 -598.758
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-751,00	-338.192	-451.920	-503.960	-514.224	-580.884 -595.958
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-565.995,00	-1.249.892	-1.405.420	-1.458.260	-1.511.424	-1.605.184 -1.654.258

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021110 Kita Starenweg**

Stadt Kornwestheim

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2026: 82.100 EUR, 2027: 112.800 EUR.

Sachkonto 3321001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren. 2026: 26.700 EUR, 2027: 36.200 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 13.200 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 42.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.500 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021110 Kita Starenweg**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.400	-23.039,50	0	-7.380,26 0,00	-3.700	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.400	-23.039,50	0	-7.380,26 0,00	-3.700	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.400	-23.039,50	0	-7.380,26 0,00	-3.700	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.400	-23.039,50	0	-7.380,26 0,00	-3.700	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

diverse Ersatzbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021111 Kita Villeneuvestraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.100,00	6.600	28.500	28.500	28.500	28.500 28.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300 300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.954,00	77.000	68.300	70.700	73.200	75.900 75.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.574,00	0	11.400	11.400	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.628,00	83.600	108.500	110.900	102.000	104.700 104.700
12	Personalaufwendungen	-350.159,36	-562.700	-403.300	-419.200	-431.800	-444.700 -458.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.642,18	-36.800	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400 -40.400
15	Abschreibungen	0,00	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.015,94	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400 -3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-459.817,48	-603.500	-448.400	-464.300	-476.900	-489.800 -503.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-331.189,48	-519.900	-339.900	-353.400	-374.900	-385.100 -398.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.015	900	900	900	900 900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.605,50	-191.799	-269.416	-313.515	-303.383	-342.354 -350.096
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.605,50	-178.784	-268.516	-312.615	-302.483	-341.454 -349.196
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-333.794,98	-698.684	-608.416	-666.015	-677.383	-726.554 -747.496

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisungen vom Bund für "Bundesprogramm Sprachkitas": 28.500 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021111 Kita Villeneuvestraße**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2026: 48.600 EUR, 2027: 51.000 EUR.

Sachkonto 3321001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 19.700 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Ertrag für genehmigte Eingliederungshilfe in Höhe von 11.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 31.900 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

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

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021111 Kita Villeneuvestraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.712,89	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.712,89	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.700	-12.891,46	-2.481	-5.818,87 0,00	-1.400	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.700	-12.891,46	-2.481	-5.818,87 0,00	-1.400	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.700	-10.178,57	-2.481	-5.818,87 0,00	-1.400	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.700	-12.891,46	-2.481	-5.818,87 0,00	-1.400	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Ersatzbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021112 Kita Weimarstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.713,00	48.200	54.400	57.900	60.800	63.900 63.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.143,00	48.200	54.400	57.900	60.800	63.900 63.900
12	Personalaufwendungen	-357.452,66	-490.700	-392.500	-407.900	-420.100	-432.800 -445.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.180,59	-13.200	-11.700	-13.700	-13.700	-13.700 -13.700
15	Abschreibungen	0,00	-900	-1.600	-1.600	-1.200	-1.100 -1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.281,97	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200 -3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-375.915,22	-508.100	-409.000	-426.400	-438.200	-450.800 -463.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-323.772,22	-459.900	-354.600	-368.500	-377.400	-386.900 -399.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.721	4.300	4.300	4.300	4.300 4.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-804,00	-171.631	-260.534	-261.711	-284.841	-323.752 -331.442
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-804,00	-150.910	-256.234	-257.411	-280.541	-319.452 -327.142
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-324.576,22	-610.810	-610.834	-625.911	-657.941	-706.352 -727.042

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2026: 54.400 EUR, 2027: 57.900 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021112 Kita Weimarstraße

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

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

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021112 Kita Weimarstraße**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.100	-8.227,17	0	-4.345,78 0,00	-2.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.100	-8.227,17	0	-4.345,78 0,00	-2.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.100	-8.227,17	0	-4.345,78 0,00	-2.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.100	-8.227,17	0	-4.345,78 0,00	-2.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Ersatzbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021113 Kita Jakob-Sigle-Platz



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.399,30	51.300	48.800	51.200	53.800	56.600 56.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.148,02	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.547,32	55.700	48.800	51.200	53.800	56.600 56.600
12	Personalaufwendungen	-554.076,34	-452.400	-403.300	-419.200	-431.800	-444.700 -458.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.438,90	-7.400	-9.700	-10.400	-10.400	-10.400 -10.400
15	Abschreibungen	-46,60	-900	-1.100	-1.000	-900	-800 -800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.219,50	-48.500	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400 -86.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-562.781,34	-509.200	-500.500	-517.000	-529.500	-542.300 -555.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-488.234,02	-453.500	-451.700	-465.800	-475.700	-485.700 -499.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.958	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-829,50	-97.198	-239.588	-249.751	-267.864	-293.371 -302.349
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-829,50	-87.240	-239.588	-249.751	-267.864	-293.371 -302.349
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-489.063,52	-540.740	-691.288	-715.551	-743.564	-779.071 -801.349

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2026: 48.800 EUR, 2027: 51.200 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021113 Kita Jakob-Sigle-Platz

Stadt Kornwestheim

Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von 83.000 EUR.

Sachkonto 4431000

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

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021113 Kita Jakob-Sigle-Platz

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.300	-2.556,40	0	0,00 -1.200,00	-2.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.300	-2.556,40	0	0,00 -1.200,00	-2.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.300	-2.556,40	0	0,00 -1.200,00	-2.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.300	-2.556,40	0	0,00 -1.200,00	-2.000	-1.300	0	0	-1.300	-1.300 -1.300

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

diverse Ersatzbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021150 Kiga Johannesstraße (ev.)**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-777.681,97	-445.700	-516.000	-535.000	-562.000	-590.000 -620.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-777.681,97	-445.900	-516.200	-535.200	-562.000	-590.000 -620.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-777.681,97	-445.900	-516.200	-535.200	-562.000	-590.000 -620.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.753	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-62.526	-61.192	-43.417	-51.193	-76.898 -78.485
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.773	-61.192	-43.417	-51.193	-76.898 -78.485
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-777.681,97	-485.673	-577.392	-578.617	-613.193	-666.898 -698.485

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 516.000 EUR und 2027 wird ein Mittelansatz in Höhe von 535.000 EUR eingestellt.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021150 Kiga Johannesstraße (ev.)**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-27.100	0,00	0	0,00 -2.100,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.100	0,00	0	0,00 -2.100,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.100	0,00	0	0,00 -2.100,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.100	0,00	0	0,00 -2.100,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-600	-1.300	-1.300	-1.200	-900 -400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-496.244,20	-319.000	-360.000	-500.000	-432.000	-454.000 -476.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-496.244,20	-319.600	-361.300	-501.300	-433.200	-454.900 -476.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-496.244,20	-319.600	-361.300	-501.300	-433.200	-454.900 -476.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-169	-171	-162	-125 -57
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-169	-171	-162	-125 -57
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-496.244,20	-319.600	-361.469	-501.471	-433.362	-455.025 -476.457

Erläuterungen

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

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

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom

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



Stadt Kornwestheim

19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Mittel von 360.000 EUR und 2027 Mittel von 396.000 EUR eingestellt. Für eine Decken-Nachrüstung und Fluchttürsicherung wird in 2027 zudem ein Inv.kostenzuschuss von 104.00 EUR angesetzt.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021151 Kiga Beate-Paulus (ev.)**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	-2.656,27	0	-2.656,27 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.700	-2.656,27	0	-2.656,27 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.700	-2.656,27	0	-2.656,27 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.700	-2.656,27	0	-2.656,27 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.100	-8.900	-8.900	-8.200	-5.900 -3.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-810.242,05	-795.900	-1.155.000	-894.000	-939.000	-985.000 -1.034.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-810.242,05	-802.000	-1.163.900	-902.900	-947.200	-990.900 -1.037.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-810.242,05	-802.000	-1.163.900	-902.900	-947.200	-990.900 -1.037.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-553	-1.156	-1.168	-1.108	-821 -440
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-498	-1.156	-1.168	-1.108	-821 -440
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-810.242,05	-802.498	-1.165.056	-904.068	-948.308	-991.721 -1.037.540

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Mittelansatz von 852.000 EUR und für 2027 von 894.000 EUR eingestellt. Zusätzlich ist für das Haushaltsjahr 2026 der Betrag der Nachzahlung aus der Abrechnung 2022 in Höhe von 83.000 EUR und aus der Abrechnung 2023 in Höhe von 220.000 EUR angesetzt.

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

Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-58.100	-29.803,48	-39.147	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.100	-29.803,48	-39.147	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.100	-29.803,48	-39.147	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.100	-29.803,48	-39.147	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-8.700	-9.000	-8.800	-6.800	-6.800 -6.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-418.905,60	-423.800	-693.000	-468.200	-485.000	-509.000 -535.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-418.905,60	-432.500	-702.000	-477.000	-491.800	-515.800 -541.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-418.905,60	-432.500	-702.000	-477.000	-491.800	-515.800 -541.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.169	-1.155	-918	-947 -894
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.169	-1.155	-918	-947 -894
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-418.905,60	-432.500	-703.169	-478.155	-492.718	-516.747 -542.194

Erläuterungen

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

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Mittelansatz von 441.000 EUR und für 2027 von 463.000 EUR eingestellt.

Zusätzlich ist für das Haushaltsjahr 2026 der Betrag der Nachzahlung aus der Abrechnung 2022 in Höhe von 122.000 EUR und aus der Abrechnung 2023 in Höhe von

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



Stadt Kornwestheim

130.000 EUR angesetzt. Für die Kindertantoilette und einen Waschtisch wird zudem in 2027 ein Inv.kostenzuschuss von 5.200 eingeplant.

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-38.700	-3.303,75	-18.796	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.700	-3.303,75	-18.796	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.700	-3.303,75	-18.796	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.700	-3.303,75	-18.796	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021154 Mahale (Salamander-Areal)**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.422.889,55	-1.650.000	-1.500.000	-1.570.000	-1.645.000	-1.730.000 -1.810.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.422.889,55	-1.650.000	-1.500.000	-1.570.000	-1.645.000	-1.730.000 -1.810.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.422.889,55	-1.650.000	-1.500.000	-1.570.000	-1.645.000	-1.730.000 -1.810.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.422.889,55	-1.650.000	-1.500.000	-1.570.000	-1.645.000	-1.730.000 -1.810.000

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

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

In die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind sechs Krippengruppen, zwei altersgemischte Gruppen und eine Gruppe für dreijährige bis zum Schuleintritt aufgenommen. 2026: 1.500.000 EUR, 2027: 1.570.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021154 Mahale (Salamander-Areal)**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365060 Mahale (Salamander-Areal); Darlehen Mahale gGmbH

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	40.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	40.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	40.000,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021155 Mahale (ESG-Gelände)**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-9.200	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.524.931,85	-1.210.000	-1.600.000	-1.670.000	-1.750.000	-1.840.000 -1.930.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.524.931,85	-1.219.200	-1.600.000	-1.670.000	-1.750.000	-1.840.000 -1.930.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.524.931,85	-1.219.200	-1.600.000	-1.670.000	-1.750.000	-1.840.000 -1.930.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.073	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-117.803	65.935	58.864	30.540	-33.403 -33.550
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-71.730	65.935	58.864	30.540	-33.403 -33.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.524.931,85	-1.290.930	-1.534.065	-1.611.136	-1.719.460	-1.873.403 -1.963.550

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die Mahale gGmbH analog dem Vertrag vom 10.06.2013 (vgl. GR 14.06.2013). In die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind zwei Ganztagskrippengruppen, drei altersgemischte Ganztagsgruppen und eine Ganztagsgruppe für Kinder im Alter von null Jahren bis Schuleintritt aufgenommen. 2026: 1.600.000 EUR, 2027: 1.670.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021155 Mahale (ESG-Gelände)**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365062 Kindergarten ESG-Gelände (3-6); Invetitionszuschus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021156 Happy Clouds**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-200	-100	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-799.842,52	-925.000	-1.231.000	-1.292.000	-1.350.000	-1.420.000 -1.495.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-799.842,52	-925.200	-1.231.100	-1.292.000	-1.350.000	-1.420.000 -1.495.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-799.842,52	-925.200	-1.231.100	-1.292.000	-1.350.000	-1.420.000 -1.495.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-13	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-799.842,52	-925.200	-1.231.113	-1.292.000	-1.350.000	-1.420.000 -1.495.000

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Happy-Clouds" nach dem Vertrag vom 25.03.2015 (vgl. VFA 18.09.2014).
Standort der Einrichtung: Bahnhofplatz 2. Eröffnung einer weiteren Einrichtung zum 01.07.2016 im Salamander-Areal, Stammheimer Straße 10 nach dem Vertrag vom 30.06.2016 (vgl. GR 31.05.2016). Umzug vom Bahnhofplatz 2 in die Bahnhofstraße 2 (Wette-Center) zum 01.09.2017 (Vgl. VFA 11.05.2017).
Umzug von der Bahnhofstraße 2 (Wette-Center) in zusätzliche Räumlichkeiten im Salamander-Areal, Stammheimer Straße 10 zum 31.05.2020.
Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Mittelansatz in Höhe von 1.231.000 EUR und 2027 von 1.292.000 eingestellt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021156 Happy Clouds

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365064 Happy Clouds, Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021157 Naturkindergarten Kornwestheim**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-600	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-106.921,15	-220.000	-330.000	-410.000	-430.000	-450.000 -470.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106.921,15	-220.700	-330.700	-410.700	-430.600	-450.000 -470.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-106.921,15	-220.700	-330.700	-410.700	-430.600	-450.000 -470.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-91	-92	-81	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-91	-92	-81	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-106.921,15	-220.700	-330.791	-410.792	-430.681	-450.000 -470.000

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Betriebskosten-Zuschuss an den Naturkindergarten e.V. (vgl. GR 16.11.2017). In der Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind ab März 2018 0,5 Gruppen (10 über dreijährige Kinder) mit einer 6-stündigen täglichen Öffnungszeit aufgenommen.
2026: 330.000 EUR, 2027: 410.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021157 Naturkindergarten Kornwestheim**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365063 Naturkindergarten Kornwestheim; Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-42.100	0,00	-15.000	0,00 0,00	-7.100	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-42.100	0,00	-15.000	0,00 0,00	-7.100	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-42.100	0,00	-15.000	0,00 0,00	-7.100	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-42.100	0,00	-15.000	0,00 0,00	-7.100	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger sowie Zuschuss für Sonnensegel

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021158 Himpelchen und Pimpelchen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-543.669,71	-570.000	-560.000	-585.000	-613.000	-643.000 -675.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-543.669,71	-570.000	-560.000	-585.000	-613.000	-643.000 -675.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-543.669,71	-570.000	-560.000	-585.000	-613.000	-643.000 -675.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-543.669,71	-570.000	-560.000	-585.000	-613.000	-643.000 -675.000

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000
Betriebskosten-Zuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Himpelchen und Pimpelchen" im Wette- Center (GR 20.02.2020).
2026: 560.000 EUR, 2027: 585.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 021158 Himpelchen und Pimpelchen**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365065 Himpelchen und Pimpelchen, Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

neue Förderrichtlinien für freie Träger

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppen/Produkte:

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

2610 Kulturprogramm

2630 Musikschule

2720 Stadtbücherei

2810 Sonstige Kulturpflege

4210 Förderung des Sports

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 03 Kultur und Sport



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.781,72	120.500	190.500	190.500	190.500	190.500 190.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.000	200	200	200 100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.411,19	938.000	1.040.000	1.079.700	1.123.000	1.153.000 1.153.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100,87	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800 7.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.206,75	85.400	22.400	22.400	22.400	22.400 22.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	3.700	3.200	3.000	3.000 3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.539.500,53	1.160.400	1.265.400	1.303.800	1.346.900	1.376.900 1.376.800
12	Personalaufwendungen	-3.435.005,70	-3.772.300	-3.819.600	-3.999.000	-4.128.100	-4.261.200 -4.398.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.863,63	-854.000	-777.000	-760.900	-762.800	-762.800 -762.800
15	Abschreibungen	-513,75	-67.900	-57.900	-50.100	-48.400	-44.900 -34.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-382.656,26	-588.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000 -760.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.745,46	-132.100	-142.500	-141.000	-141.000	-144.800 -154.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.853.784,80	-5.414.300	-5.557.000	-5.711.000	-5.840.300	-5.973.700 -6.110.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.314.284,27	-4.253.900	-4.291.600	-4.407.200	-4.493.400	-4.596.800 -4.733.700
21	Erträge aus internen Leistungen	52.664,97	146.342	30.100	30.100	30.100	30.100 30.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.228,38	-1.907.677	-2.318.787	-2.251.018	-2.306.101	-2.399.430 -2.469.556
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.436,59	-1.761.335	-2.288.687	-2.220.918	-2.276.001	-2.369.330 -2.439.456
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.279.847,68	-6.015.235	-6.580.287	-6.628.118	-6.769.401	-6.966.130 -7.173.156

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 03 Kultur und Sport

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.505.824,33	1.153.600	1.262.200	1.301.900	0	0	1.345.200	1.375.200 1.375.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.889.406,29	-5.346.400	-5.499.100	-5.660.900	0	0	-5.791.900	-5.928.800 -6.075.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.383.581,96	-4.192.800	-4.236.900	-4.359.000	0	0	-4.446.700	-4.553.600 -4.700.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	430,00	0	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.916,00	-20.500	-23.100	-20.500	0	0	-20.500	-20.500 -20.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.533,85	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.449,85	-20.500	-23.100	-20.500	0	0	-20.500	-20.500 -20.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.019,85	-20.500	-23.100	-20.500	0	0	-20.500	-20.500 -20.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.433.601,81	-4.213.300	-4.260.000	-4.379.500	0	0	-4.467.200	-4.574.100 -4.721.200

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2520 Kommunale Museen

Produkte: 25200000

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Präsentation von Dauerausstellungen

Präsentation von Sonderausstellungen

Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Betrieb eines Museumsshops

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen Bildende Kunst, Kunstgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter

- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel, usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen, Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung

Ziele:

- Entwicklung, Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und Attraktivität der Stadt erreicht werden
- Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen dienen
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 252000 Kommunale Museen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.200,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.527,38	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.971,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.698,59	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500 19.500
12	Personalaufwendungen	-270.998,01	-209.800	-328.900	-341.100	-351.400	-362.000 -373.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.434,30	-130.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000 -129.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.300	-7.600	-7.300	-7.000	-6.100 -5.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.720,29	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-530.152,60	-383.600	-499.500	-511.400	-521.400	-531.100 -541.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-457.454,01	-370.100	-480.000	-491.900	-501.900	-511.600 -521.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.854	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.713,33	-418.364	-434.567	-392.628	-395.856	-408.622 -417.499
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.713,33	-393.510	-434.567	-392.628	-395.856	-408.622 -417.499
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-466.167,34	-763.610	-914.567	-884.528	-897.756	-920.222 -939.399

Erläuterungen

Produktgruppe 2520
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Museum (3031)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
Eintrittsentgelte des Schulmuseums und zusätzliches Rahmenprogramm, Museumspädagogik, Kindergeburtstage, Workshops: 15.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
Verkauf von Ausstellungen-Katalogen: 4.500 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 252000 Kommunale Museen**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Unterhaltungsaufwand sowie Restaurierungskosten stadtgeschichtlicher Sammlung und von Ausstellungsgüter für das Schulmuseum und die Galerie: 10.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Ankäufe für Ausstellungen / Erwerb von Ausstattung für das Schulmuseum und die Galerie und Einrichtung museumspädagogischer Raum: 5.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Das Budget für Ausstellungen beträgt 75.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Budget für externe Leistungen u.a. im Rahmen von Ausstellungen, Ausbau museumspädagogisches Angebot: 30.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Sachausgaben der Museen. U.a. verschiedene Ausstellungswerbungen / Kataloge. Zudem werden hier Entsorgungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stadtgeschichte verbucht: 20.000 EUR.

Sachkonto 4441000

Versicherungsaufwendungen für die Museen und Galerie. 2026: 9.400 EUR, 2027: 10.400 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 252000 Kommunale Museen**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.800	-37.442,75	0	-5.165,68 -4.000,00	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000 -8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.800	-37.442,75	0	-5.165,68 -4.000,00	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000 -8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.800	-37.442,75	0	-5.165,68 -4.000,00	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000 -8.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.800	-37.442,75	0	-5.165,68 -4.000,00	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000 -8.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Ausstattung Ausstellungen, Anschaffung Depotmobiliar.

Investition I03-252002 Kommunale Museen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.048,20	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.451,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.500,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.500,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.500,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2521 Archiv

Produkte: 25210000

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Benutzerdienst

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und –betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an mögliche viele Personen, aus allen Gruppen
- Bildungsarbeit

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 252100 Archiv**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,75	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345,75	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-124.061,78	-140.900	-142.000	-143.600	-148.000	-152.500 -157.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.809,70	-25.200	-22.700	-21.700	-23.600	-23.600 -23.600
15	Abschreibungen	0,00	-12.700	-5.900	-1.300	-1.100	-1.000 -1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.466,87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.200 -15.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.338,35	-180.200	-172.000	-168.000	-174.100	-182.300 -196.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-141.992,60	-180.200	-172.000	-168.000	-174.100	-182.300 -196.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.175	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-49.913	-51.056	-50.973	-53.788	-56.931 -60.512
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-45.738	-51.056	-50.973	-53.788	-56.931 -60.512
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-141.992,60	-225.938	-223.056	-218.973	-227.888	-239.231 -257.412

Erläuterungen

Produktgruppe 2521
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Stadtarchiv (A 3032)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Für verschiedene Verpackungsmaterialien zur Konservierung der Archivalien, Restaurierungskosten, sonstige bestandserhaltende Maßnahmen und Digitalisierung zur Bestandserhaltung und Nutzung: 2.000 EUR.

Sachkonto 4261000
Insbesondere Unterkunftskosten für Auszubildenden im Archiv in der Hermann-Gundert Schule in Calw: 1.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 252100 Archiv



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4271200
Aufwendungen für EDV und zusätzlicher Wartungsvertrag Archivscanner: 17.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Mitgliedsbeiträge für Schwäbischer Heimatbund, Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V., Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V.: 200 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 252100 Archiv**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-252101 Archiv; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500	-20.739,32	-6.435	0,00 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.500	-20.739,32	-6.435	0,00 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.500	-20.739,32	-6.435	0,00 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.500	-20.739,32	-6.435	0,00 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Investition I03-252102 Archiv; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-1.163,78	0	-1.163,78 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-1.163,78	0	-1.163,78 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-1.163,78	0	-1.163,78 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-1.163,78	0	-1.163,78 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Archivierung/Bereitstellung digitaler Daten.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2630 Musikschulen

Produkte: 26300000

Elementarer Unterricht

Instrumental- und Vokalunterricht

Weitere Unterrichtsangebote

Musiktherapie

Durchführung von Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote
- Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und Studienvorbereitung
- Theoretische Fächer, Komposition, Medienunterricht und Unterricht in darstellenden Künsten
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige) und öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

Ziele:

- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Pädagogisch sinnvolle Gruppen- und Klassengrößen und Zuordnung der Anzahl von Schülern und Unterrichtszeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt
- Motivationssteigerung bei Schüler und Lehrer
- Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule
- Kooperation mit anderen Institutionen
- Optimierte Preis/Leistungsverhältnisse

- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten und Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung musikalischer Fähigkeiten
- Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten
- Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen und hohe Erreichbarkeit

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 263000 Musikschulen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.914,05	120.500	190.500	190.500	190.500	190.500 190.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.019,02	750.000	854.000	896.700	940.000	970.000 970.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.905,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.871,65	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400 12.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	2.200	1.700	1.500	1.500 1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.105.709,72	887.700	1.059.100	1.101.300	1.144.400	1.174.400 1.174.400
12	Personalaufwendungen	-1.657.441,04	-1.642.800	-1.653.100	-1.743.200	-1.804.600	-1.867.800 -1.932.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.445,57	-54.500	-51.700	-44.500	-44.500	-44.500 -44.500
15	Abschreibungen	-25,00	-8.000	-10.200	-9.300	-8.700	-6.700 -6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.286,73	-12.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.716.198,34	-1.717.600	-1.729.000	-1.811.000	-1.871.800	-1.933.000 -1.997.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-610.488,62	-829.900	-669.900	-709.700	-727.400	-758.600 -823.000
21	Erträge aus internen Leistungen	40.694,97	57.610	20.300	20.300	20.300	20.300 20.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.148,00	-451.124	-733.976	-754.908	-794.242	-833.275 -862.642
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.546,97	-393.514	-713.676	-734.608	-773.942	-812.975 -842.342
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-571.941,65	-1.223.414	-1.383.576	-1.444.308	-1.501.342	-1.571.575 -1.665.342

Erläuterungen

Fachbereich 26 30
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Musikschule (A 3020)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zur Finanzierung der Aufwendungen für das pädagogische Personal gewährt das Land Zuschüsse nach dem Jugendbildungsgesetz: 190.000 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 263000 Musikschulen**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 3321100
Musikschulentgelte. 2026: 854.000 EUR, 2027: 896.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
U.a. Reparaturen von Leihinstrumenten, Klavierstimmungen: 5.000 EUR.

Sachkonto 4222000
Erwerb geringwertigem Vermögen. 2026: 14.200 EUR, 2027: 7.000 EUR.

Sachkonto 4271000
Veranstaltungsprogramm: 9.500 EUR.

Sachkonto 4271200
Aufwendungen für EDV u.a. Free-Key Lizenz und App- Lizenz: 13.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
U.a. Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Werbung, Pflege Homepage: 5.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 263000 Musikschulen**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-263001 Musikschule; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.524,00	0	430,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	7.524,00	0	430,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.000	-45.967,17	-15.000	-8.870,67 -10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-116.000	-45.967,17	-15.000	-8.870,67 -10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-116.000	-38.443,17	-15.000	-8.440,67 -10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-116.000	-45.967,17	-15.000	-8.870,67 -10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz für Instrumentenbeschaffung.

Investition I03-263002 Musikschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-6.010,26	0	-3.812,06 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-6.010,26	0	-3.812,06 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-6.010,26	0	-3.812,06 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-6.010,26	0	-3.812,06 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2720 Stadtbücherei

Produkte: 27200000

**Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
Programmarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Kinder- und Jugendbereich und Zeitungen und Zeitschriften
- Der Leistungsumfang umfasst Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, Formale und inhaltliche Erschließung, Ausleihefertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Informationen und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenskreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

Ziele:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Bürgernähe
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
- Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern, Kulturelle Ak-

tivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek).

- Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln
- regionale Literatur- und Autorenförderung
- Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 272000 Bibliotheken**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.932,79	29.000	26.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,27	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.076,06	29.000	26.100	23.100	23.100	23.100
12	Personalaufwendungen	-567.126,43	-610.700	-614.900	-643.800	-663.100	-683.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.762,68	-185.100	-155.700	-155.800	-155.800	-155.800
15	Abschreibungen	-267,75	-33.600	-31.400	-30.600	-30.100	-30.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.293,88	-26.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-766.450,74	-856.200	-836.300	-864.500	-883.300	-903.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-726.374,68	-827.200	-810.200	-841.400	-860.200	-880.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.340	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.901,00	-494.685	-606.886	-541.664	-536.892	-553.241
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.901,00	-478.345	-606.886	-541.664	-536.892	-553.241
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-729.275,68	-1.305.545	-1.417.086	-1.383.064	-1.397.092	-1.433.241

Erläuterungen

Produktgruppe 2720
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Stadtbücherei (A 3040)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Bei der Stadtbücherei werden seit 01.07.1996 Ausleihgebühren erhoben (GR 28.03.96). Ab 01.01.2015 beträgt die Jahresgebühr 16 EUR. 2026: 26.000 EUR, 2027: 23.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4261000

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

Sachkonto 4271000

Medienetat: 114.800 EUR. U.a. für:

- Medienerwerb
- Online-Bibliothek

- Veranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit

Die Stadtbücherei hat derzeit 30.000 Medien im Bestand. Um den Bestand aktuell halten zu können, müssen im Jahr ca. 10 % des Bestandes erneuert werden.

Sachkonto 4271200

Umstellung auf eine neue Bibliothekssoftware, Wartungskosten Bibliothekssoftware, Betriebskosten Onlinebibliothek, Ausbau digitaler Angebote. Durch Umstellung der Software geringere Kosten: 30.000 EUR.

Sachkonto 4291000

u.a. vermehrte Reparatur CD's und DVDs: 2.700 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Geschäftsaufwendungen u.a. für Wasserspender, Medienbearbeitung, Büromaterial: 16.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 272000 Bibliotheken**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-272001 Stadtbücherei; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	569,70	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	569,70	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-2.571	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200	-31.327,82	-3.000	-10.433,76 -3.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.200	-31.327,82	-5.571	-10.433,76 -3.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.200	-30.758,12	-5.571	-10.433,76 -3.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.200	-31.327,82	-5.571	-10.433,76 -3.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I03-272002 Stadtbücherei; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.189,19	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.515,53	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	-20.771,45	-1.800	-19.533,85 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-133.476,17	-1.800	-19.533,85 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-133.476,17	-1.800	-19.533,85 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-133.476,17	-1.800	-19.533,85 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2610 Kulturprogramm

Produkte: 26100000

Musik- und Theaterveranstaltungen

Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Förderprogramm „Theater in Bewegung“

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines vielfältigen Angebotes an Musik- und Theaterveranstaltungen unter Berücksichtigung der Handlungsfelder der Kulturkonzeption Kornwestheim 2013
- Institutionelle Förderung von Musik und Theater: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung
- Unterstützung durch Informationen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen
- Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot Kulturveranstaltungen der Genre Theater, Tanz, Kabarett und Comedy sowie Konzerte zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen.
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 261000 Theater



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.667,67	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.521,75	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000 115.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.023,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300 3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237.213,31	133.300	118.300	118.300	118.300	118.300 118.300
12	Personalaufwendungen	-195.070,47	-270.000	-214.100	-225.300	-232.000	-238.900 -246.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.139,38	-413.500	-369.500	-361.500	-361.500	-361.500 -361.500
15	Abschreibungen	-221,00	-100	-100	-100	-100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.237,46	-25.200	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500 -23.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-636.668,31	-708.800	-608.700	-610.400	-617.100	-623.900 -631.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-399.455,00	-575.500	-490.400	-492.100	-498.800	-505.600 -512.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.662	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.206,60	-105.584	-111.548	-113.561	-118.427	-123.441 -127.184
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.206,60	-95.922	-111.548	-113.561	-118.427	-123.441 -127.184
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-403.661,60	-671.422	-601.948	-605.661	-617.227	-629.041 -639.984

Erläuterungen

Produktgruppe 2610
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Kultur- und Sportverwaltung (A 3010)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321100
Eintrittsentgelte aus den Kultur-Veranstaltungen: 115.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 261000 Theater**

Stadt Kornwestheim

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3461000

Erträge aus Anzeigenschaltung: 3.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Aufwendungen für Kulturveranstaltungen (Honorare einschl. Nebenkosten, Saalmieten, Technik, Werbung etc.). U.a. Fortführung des Familientags im Kulturkarree,. 2026: 303.000 EUR, 2027: 296.000 EUR.

Sachkonto 4271006

Marketingsbudget (Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Flyer, Abos, Spielplan) für die Kultur-Veranstaltungen, etc.. 2026: 58.000 EUR, 2027: 57.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Allgemeines Künstlersozialkasse Konto für die gesamte Stadtverwaltung in Kostenträger 28100000. Ansatz wurde auf 0 EUR reduziert.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedschaft bei INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.): 900 EUR.

Sachkonto 4431000

U.a. Gebühren Ticket-System, EC Gerät. 2026: 17.500 EUR, 2027: 16.000 EUR.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte: 28100000 Kulturpflege und Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Theater Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums; Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune, unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität, zu besonderen Anlässen, zur Vertiefung von Einzelthemen, für interdisziplinäres Arbeiten der Sparten und in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen
- Herausheben/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Stadt
- Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	900	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,00	67.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.627,50	69.000	900	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-144.664,65	-242.500	-167.500	-171.300	-176.400	-181.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.151,26	-25.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
15	Abschreibungen	0,00	-4.000	-2.700	-1.500	-1.400	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-169.373,23	-229.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.650,62	-22.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-341.839,76	-522.500	-490.800	-493.400	-498.400	-503.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-304.212,26	-453.500	-489.900	-493.300	-498.300	-503.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.069	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40,00	-252.132	-189.216	-197.832	-196.287	-201.999
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40,00	-241.063	-189.216	-197.832	-196.287	-201.999
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-304.252,26	-694.563	-679.116	-691.132	-694.587	-705.399

Erläuterungen

Produktebene 2810

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport (A 3010)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Kulturprogramm auf dem Weihnachtsmarkt (4.000 EUR) und neues Konto für Abgabe Künstlersozialkasse für die gesamte Stadtverwaltung (10.000 EUR): 14.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Kulturförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Kornwestheim

Neufassung der Kornwestheimer Kultur- und Sportförderung, Beschlussfassung durch den GR am 14.05.2024 (Vorlage Nr. 2024/127), welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

Planansatz Kulturförderung von 240.000 EUR zuzüglich 20.000 EUR für Investitionszuschüsse Kulturvereine.

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

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

Zuschüsse Vereinsveranstaltungen
Zuschuss Kornwestheimer-Tage
Freundeskreis PMH e.V. (Vorlage 261/2019) für 2020/2021

Zuschuss Miete "Das K"

Die jeweiligen exakten Regelungen bezüglich der einzelnen Zuschüsse können der Kulturförderrichtlinie der Stadt Kornwestheim entnommen werden.

Zudem Mittelansatz von 10.000 EUR für Zuschuss Sicherheitsdienste für Kornwestheimer Tage und Ausländische Nacht.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000
Aufwand für eine FSJ-Stelle: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-281001 Kulturpflege u. Kulturförd.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	-3.872,66	0	-1.470,05 -1.000,00	-2.600	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.600	-3.872,66	0	-1.470,05 -1.000,00	-2.600	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.600	-3.872,66	0	-1.470,05 -1.000,00	-2.600	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.600	-3.872,66	0	-1.470,05 -1.000,00	-2.600	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Ticketdrucker

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports

Produkte: 42100000 Sportförderung und Sportveranstaltungen
42100300 Kindersportschule

Kurzbeschreibung:

- Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Pflege und Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation
- Die Kindersportschule ist ein Kooperationsmodell zwischen der Stadt Kornwestheim und Kornwestheimer Sportvereinen; zentrale Leitung und Organisation durch die Stadt
- Umsetzung von altersgerechten Sportangeboten durch das Stufenmodell, vereinsübergreifende und flächendeckende Sportangebote

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Weiterentwicklung der Kooperation zwischen der Kindersportschule, den Vereinen, Kindergärten/Horte und der Schulen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.094,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.735,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.829,60	27.900	41.500	41.500	41.500	41.500 41.500
12	Personalaufwendungen	-475.643,32	-655.600	-699.100	-730.700	-752.600	-775.200 -798.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.120,74	-20.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-213.283,03	-359.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000 -490.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.089,61	-10.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600 -12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-720.136,70	-1.045.400	-1.220.700	-1.252.300	-1.274.200	-1.296.800 -1.320.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-674.307,10	-1.017.500	-1.179.200	-1.210.800	-1.232.700	-1.255.300 -1.278.500
21	Erträge aus internen Leistungen	11.970,00	22.632	9.800	9.800	9.800	9.800 9.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-219,45	-135.875	-191.539	-199.452	-210.609	-221.922 -230.637
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.750,55	-113.243	-181.739	-189.652	-200.809	-212.122 -220.837
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-662.556,55	-1.130.743	-1.360.939	-1.400.452	-1.433.509	-1.467.422 -1.499.337

Erläuterungen

Produktgruppe 4210
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport (A 3010)

Der Gemeinderat hat am 19.07.1990 die Einrichtung einer Kindersportschule (Produkt 42100300) beschlossen. Nach dem GR-Beschluss vom 27.07.1999 verbleibt die Trägerschaft bei der Stadt. Der Gemeinderat hat am 11.02.2010 auf der Grundlage des Konzepts "Kindersport 2025" die neue Vereinbarung über die Kindersportschule der Stadt Kornwestheim und der Kornwestheimer Sportvereine beschlossen. Die Umsetzung der Organisationsstruktur erfolgte in zwei Phasen zum 01.01.2000 (Organisation) und 01.01.2002 (Schul- und Entgeltordnung), VFA 16.12.1999. Der Gemeinderat hat zuletzt am 25.01.2021 die Vereinbarung für die Kindersportschule geändert.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321100

Der Jahresbeitrag für die Kindersportschule beträgt ab dem 01.01.2025 für das erste Kind 96 EUR, für das zweite Kind 84 EUR und für das dritte und jedes weitere Kind 72 EUR: 30.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Technische Ausstattung: 1.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Anteilige Aufwendungen (Bereich Sport) für Sportveranstaltungen: 6.400 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

-Sportförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim.

Neufassung der Kornwestheimer Kultur- und Sportförderung, Beschlussfassung durch den GR am 14.05.2024 (Vorlage Nr. 2024/127), welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

Planansatz Sportförderung von 440.000 EUR zuzüglich 50.000 EUR für Investitions- und Baukostenzuschüsse Sportvereine.

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

Grundförderung

Jugendförderung

Übungsleiterförderung

Beitrag Dachverband

-Sonstige bisherige Förderungen der Stadt:

SVK, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung

Skizunft, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung

DLRG, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung

Verrechnung städt. Regiekosten bei Sportveranstaltungen

Jubiläumsausgabe Sportvereine

Pauschale für Spitzenförderung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-421032 Kindersportschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-617,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.600	-617,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.600	-617,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.600	-617,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)
318001	Gewährung von Wohngeld
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.960,00	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500 19.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	20.800	20.800	20.600	15.800 12.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920.682,82	1.488.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000 2.218.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.713,34	0	300	300	300	300 300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.316,79	120.000	171.000	146.000	146.000	191.000 146.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.035.033,95	1.335.000	1.620.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000 1.635.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.519.706,90	2.972.200	3.749.600	3.729.600	3.734.400	3.779.600 4.031.600
12	Personalaufwendungen	-3.043.650,76	-3.212.500	-3.544.100	-3.687.200	-3.804.600	-3.925.200 -4.049.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739.433,78	-2.520.800	-1.513.100	-1.361.600	-1.292.100	-1.297.100 -1.292.100
15	Abschreibungen	-21.199,10	-142.000	-285.700	-284.400	-276.600	-242.900 -202.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-69.747,44	-100.500	-77.500	-77.500	-85.000	-85.000 -85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.804,13	-621.100	-718.300	-663.300	-663.300	-878.300 -663.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.665.835,21	-6.596.900	-6.138.700	-6.074.000	-6.121.600	-6.428.500 -6.292.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.146.128,31	-3.624.700	-2.389.100	-2.344.400	-2.387.200	-2.648.900 -2.261.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.654.154	1.549.800	1.549.800	1.549.800	1.549.800 1.549.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.477,57	-3.323.439	-3.566.230	-3.347.607	-3.385.083	-3.492.830 -3.447.466
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.477,57	-1.669.285	-2.016.430	-1.797.807	-1.835.283	-1.943.030 -1.897.666
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.197.605,88	-5.293.985	-4.405.530	-4.142.207	-4.222.483	-4.591.930 -4.158.766

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.675.357,92	2.961.000	3.728.800	3.708.800	0	0	3.713.800	3.763.800 4.018.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.774.661,26	-6.454.900	-5.853.000	-5.789.600	0	0	-5.845.000	-6.185.600 -6.090.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.099.303,34	-3.493.900	-2.124.200	-2.080.800	0	0	-2.131.200	-2.421.800 -2.071.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	495.900	3.200	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	495.900	3.200	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.455,75	-6.000	-6.000	-8.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-362.894,75	-501.000	-1.941.000	-67.000	0	0	-7.000	-7.000 -7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-369.350,50	-507.000	-1.947.000	-75.000	0	0	-7.000	-7.000 -7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-369.350,50	-507.000	-1.451.100	-71.800	0	0	-7.000	-7.000 -7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.468.653,84	-4.000.900	-3.575.300	-2.152.600	0	0	-2.138.200	-2.428.800 -2.078.200

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen

Produkte: 12100000

Staatliche Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstigen Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl)
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) soweit übertragen

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.435,06	17.000	25.000	0	0	45.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.615,06	17.000	25.000	0	0	45.000
12	Personalaufwendungen	-32.391,01	-30.800	-39.700	-39.900	-41.100	-42.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.862,48	-12.500	-13.500	-8.500	-13.500	-18.500
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.920,41	-59.700	-60.000	-5.000	-5.000	-220.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-181.173,90	-103.100	-113.200	-53.400	-59.600	-280.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-154.558,84	-86.100	-88.200	-53.400	-59.600	-235.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.065	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-114,52	-31.842	-28.892	-20.131	-21.718	-56.042
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114,52	-29.777	-28.892	-20.131	-21.718	-56.042
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-154.673,36	-115.877	-117.092	-73.531	-81.318	-291.842

Erläuterungen

Produktgruppe 1210
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

2026: Landtagswahl

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3481000
Erstattungen von Land für die Wahlen: 25.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4421000

Ehrenamtliche Entschädigungen für Wahlhelfer. 2026: 22.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Erhöhte Geschäftsaufwendungen für die Wahlen (u.a. für Briefwahlunterlagen, Porto, Kuvertierung).
2026: 38.000 EUR, 2027: 5.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 121000 Statistik und Wahlen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-121002 Statistik und Wahlen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen

Produkte: 12200000

Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Dezentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Vorbereitung und Durchführung von Fundsachenversteigerungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen nach dem Polizeigesetz (z.B. Beseitigung von Obdachlosigkeit, Platzverweise, Tierhaltung, Beschlagnahmen, Einziehungen), Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Bestattungswesen, Sammlungswesen, usw., Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- amtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen; (Anmerkung: Die

Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt)

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, bei denen aber seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist
- Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit und Privater vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene z.B. Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand und Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb, Besitz und Führen von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Auskunfts- und Überwachungstätigkeiten
- Schutz der Allgemeinheit, der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.628,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.489,94	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-14.921,16	35.000	20.000	25.000	25.000	30.000 30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.196,94	135.000	120.000	125.000	125.000	130.000 130.000
12	Personalaufwendungen	-341.671,01	-336.800	-406.000	-420.200	-432.700	-445.600 -459.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.314,36	-75.000	-111.600	-110.600	-115.600	-115.600 -115.600
15	Abschreibungen	-3.977,53	-1.700	-1.700	-1.700	-1.400	-1.200 -1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-25.477,46	-27.500	-27.500	-27.500	-25.000	-25.000 -25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.344,03	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500 -25.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-501.784,39	-466.000	-572.300	-585.500	-600.200	-612.900 -626.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-216.587,45	-331.000	-452.300	-460.500	-475.200	-482.900 -496.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.086	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-468,13	-146.265	-159.139	-163.495	-172.684	-181.084 -187.244
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-468,13	-134.179	-159.139	-163.495	-172.684	-181.084 -187.244
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-217.055,58	-465.179	-611.439	-623.995	-647.884	-663.984 -683.444

Erläuterungen

Produktgruppe 1220
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung aus statistischen Zwecken unter der Produktgruppe 3140 im THH 04 verbucht.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die zentrale Bearbeitung von Bußgeldern mit Produktgruppe 112606 dezentral auf die Produkte Ordnungswesen 1220, Verkehrswesen 1221, etc. umgelegt.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000
Verwaltungsgebühren in Höhe von 100.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

U.a. Waffenprogramm, Lizenzen, Gewerbe-Register, Walhalla Bewachungsgewerbe, Online-Abonnements: 40.000 EUR.

Sachkonto 4291000

U.a. Kommunale Kriminalprävention, polizeirechtliche Bestattungen, Infektionsschutz und sonstige ortspolizeiliche Maßnahmen.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mittelansatz von 21.600 EUR für das Projekt "Wohnungssicherung" der Wohnungslosenhilfe des Landkreises Ludwigsburg eingestellt.

Insgesamt ist für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ein Mittelansatz in Höhe von 60.600 EUR eingestellt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschuss an den Deutschen Tierschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V. und zum Betrieb des Tierheims in Ludwigsburg-Hoheneck: 27.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122000 Ordnungswesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122001 Ordnungswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.300	-5.120,13	-20.000	0,00 -4.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.300	-5.120,13	-20.000	0,00 -4.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.300	-5.120,13	-20.000	0,00 -4.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.300	-5.120,13	-20.000	0,00 -4.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen

Produkte: 12210000

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen (GVD)

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, u.ä., die abgrenzbare Personengruppen von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des fließenden Verkehrs, Verkehrserziehung

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122100 Verkehrswesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.585,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000 105.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.019,54	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.309,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.048.583,90	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.605.000	1.605.000 1.605.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.178.498,63	1.415.000	1.720.000	1.720.000	1.725.000	1.725.000 1.725.000
12	Personalaufwendungen	-988.246,80	-1.158.800	-940.900	-965.200	-1.000.900	-1.037.700 -1.075.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.743,35	-141.500	-110.100	-106.100	-82.100	-82.100 -82.100
15	Abschreibungen	-1.472,80	-18.700	-34.400	-34.100	-34.100	-33.800 -29.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.716,65	-63.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200 -110.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.210.179,60	-1.382.000	-1.195.600	-1.215.600	-1.227.300	-1.263.800 -1.297.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.680,97	33.000	524.400	504.400	497.700	461.200 427.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.567.839	1.549.800	1.549.800	1.549.800	1.549.800 1.549.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.512,87	-1.780.426	-1.946.104	-1.951.552	-1.967.306	-1.986.617 -2.001.566
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.512,87	-212.587	-396.304	-401.752	-417.506	-436.817 -451.766
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.193,84	-179.587	128.096	102.648	80.194	24.383 -23.866

Erläuterungen

Produktgruppe 1221

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die zentrale Bearbeitung von Bußgeldern mit Produktgruppe 112606 dezentral auf die Produkte Ordnungswesen 1220, Verkehrswesen 1221, etc. umgelegt.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000

Verwaltungsgebühren in Höhe von 45.000 EUR.

Sachkonto 3321000

Nach der "Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen" vom 24.09.1992 i.d.F vom 15.11.2001, werden für die Benutzung von öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) Sondernutzungsgebühren erhoben: 60.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Kornwestheim

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3488000

Insbesondere Kostenerstattungen für Kfz-Abschleppungen: 15.000 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3561000 und 3561006

Erträge aus Bußgelder: 1.600.000 EUR

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Insgesamt 15.000 EUR für die Unterhaltung, Wartung, Update der Software, Eichung und Reparatur von Geschwindigkeitsmessenanlagen.

Sachkonto 4271200

Insgesamt 40.000 EUR für EDV-Verfahren für u.a. Schwertransport, Kfz-Halteranfragen, Auswertung der Geschwindigkeitsmessenanlagen, OWi 21.

Sachkonto 4291000

Jährlich 30.000 EUR, insbesondere für Abschleppkosten.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Geschäftsaufwendungen für Rechenzentrumskosten für die Bearbeitung von Fällen im Ordnungswidrigkeitsverfahren: 100.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122100 Verkehrswesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122101 Verkehrswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.200	-44.207,40	-3.689	-16.511,48 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.200	-44.207,40	-3.689	-16.511,48 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.200	-44.207,40	-3.689	-16.511,48 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.200	-44.207,40	-3.689	-16.511,48 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Investition I04-122103 Verkehrswesen; Erricht. Geschwind.-u. Rotlichtüberw

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-151.567,70	0	-6.455,75 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-504.500	-141.757,80	-544	0,00 -50.000,00	-140.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-504.500	-293.325,50	-544	-6.455,75 -50.000,00	-140.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-504.500	-293.325,50	-544	-6.455,75 -50.000,00	-140.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-504.500	-293.325,50	-544	-6.455,75 -50.000,00	-140.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Anschaffung Blitzer-to-go (Fahrzeug + Messeinheit).

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen

Produkte: 12220000

Meldeangelegenheiten

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

**Aufteilung in Bürgerdienste (Kostenstelle 040101) und
Ausländerwesen (Kostenstelle 040102)**

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswert vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot; identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 040101 Bürgerdienste



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300 300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	300.300	300.300	300.300	300.300 300.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-689.700	-705.200	-726.300	-748.200 -770.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-94.800	-96.800	-96.800	-96.800 -96.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000 -216.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.000.500	-1.018.000	-1.039.100	-1.061.000 -1.083.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-700.200	-717.700	-738.800	-760.700 -782.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-246.643	-253.255	-266.924	-280.739 -290.889
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-246.643	-253.255	-266.924	-280.739 -290.889
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-946.843	-970.955	-1.005.724	-1.041.439 -1.073.789

Erläuterungen

Produktgruppe 1222
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Das Produkt 12220000 Einwohnerwesen wird ab dem Jahr 2026 unterteilt in zwei Kostenstellen:
040101 Bürgerdienste (70 %)
040102 Ausländerwesen (30 %)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000
Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Meldebestätigungen, Fischereischeine, Ersatzlohnsteuerkarten u.a.: 300.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 040101 Bürgerdienste**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4271200

Insbesondere Aufwendungen für Aufrufanlage, Online-Kommentar, Abrechnung der Fallzahlen des KDRS: 90.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Insbesondere Kosten für Bundesdruckerrei der Personalausweise und Pässe, Kinderreisepässe nur noch 1 Jahr gültig: 195.000 EUR.

Sachkonto 4450000

Erstattung an Bund für Führungszeugnisse u.a. 13.000 EUR.

Sachkonto 4451000

Von den Gebühren für Fischereischeine ist ein Teil an den Landkreis abzuführen: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 040101 Bürgerdienste**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122203 Bürgerdienste; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 040102 Ausländerwesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-459.900	-470.000	-484.200	-498.700 -513.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300 -42.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000 -98.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-600.200	-610.300	-624.500	-639.000 -654.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-450.200	-460.300	-474.500	-489.000 -504.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-155.386	-159.902	-168.770	-177.682 -184.307
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-155.386	-159.902	-168.770	-177.682 -184.307
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-605.586	-620.202	-643.270	-666.682 -688.407

Erläuterungen

Produktgruppe 1222
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Das Produkt 12220000 Einwohnerwesen wird ab dem Jahr 2026 unterteilt in zwei Kostenstellen:
040101 Bürgerdienste (70 %)
040102 Ausländerwesen (30 %)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000
Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Meldebestätigungen, Fischereischeine, Ersatzlohnsteuerkarten u.a.: 150.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 040102 Ausländerwesen**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Insbesondere Aufwendungen für die Einführung der E-Akte, zusätzlich auch für Aufrufanlage, Online-Kommentar, Abrechnung der Fallzahlen des KDRS: 39.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Insbesondere Kosten für Personalausweise und Pässe, Kinderreisepässe: 95.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 040102 Ausländerwesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122204 Ausländerbehörde; Erwerb bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1223 Personenstandswesen

Produkte: 12230000

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern; Führen der Personenstandszweitbücher
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122300 Personenstandswesen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.131,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,43	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.926,47	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
12	Personalaufwendungen	-224.401,81	-301.200	-239.700	-297.300	-306.300	-315.500 -325.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.556,49	-26.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500 -15.500
15	Abschreibungen	-36,00	-900	-1.800	-1.800	-1.700	-1.500 -1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.779,25	-4.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100 -25.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-303.773,55	-332.900	-282.100	-339.700	-348.600	-357.600 -367.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-240.847,08	-282.900	-222.100	-279.700	-288.600	-297.600 -307.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.672	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-201,90	-55.064	-80.570	-89.584	-94.055	-98.576 -102.240
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-201,90	-50.392	-80.570	-89.584	-94.055	-98.576 -102.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-241.048,98	-333.292	-302.670	-369.284	-382.655	-396.176 -409.340

Erläuterungen

Produktgruppe 1223
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000
Gebühren für das Standesamt sowie Namensänderungen: 60.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Kornwestheim

U.a. Ausstattung / Blumen Trauzimmer, Gutschein im Wert von 50 Euro pro Trauung: 10.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Autista Fallpreise (pro Quartal 4.300 EUR), ElBib, Smart CJMJ: 22.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122300 Personenstandswesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122301 Personenstandswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.500	-23.634,87	0	-20.100,57 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.500	-23.634,87	0	-20.100,57 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.500	-23.634,87	0	-20.100,57 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.500	-23.634,87	0	-20.100,57 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1225 Sozialversicherung

Produkte: 12250000

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122500 Sozialversicherung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-94.757,54	-83.600	-82.600	-83.600	-86.100	-88.600 -91.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.728,58	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300 -300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.323,31	-87.900	-86.400	-87.400	-89.900	-92.400 -95.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.323,31	-87.900	-86.400	-87.400	-89.900	-92.400 -95.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.903	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-200,00	-34.286	-36.552	-37.131	-39.036	-40.899 -42.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-200,00	-31.383	-36.552	-37.131	-39.036	-40.899 -42.343
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.523,31	-119.283	-122.952	-124.531	-128.936	-133.299 -137.543

Erläuterungen

Produktgruppe 1225
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Aufwendungen für Schulungen u.a. zum Rentenrecht: 1.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie u.a. Formulare für Rentenanträge: 1.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122500 Sozialversicherung**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122501 Sozialversicherung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Möbel

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1260 Brandschutz

Produkte: 12600000

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Brandschutzerziehung und -aufklärung

12600001 Feuerwehrfahrzeuge

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.

Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.960,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	20.800	20.800	20.600	15.800 12.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.287,10	93.000	131.000	131.000	131.000	131.000 131.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	304.467,09	122.200	169.800	169.800	169.600	164.800 161.800
12	Personalaufwendungen	-170.738,04	-139.100	-334.400	-339.600	-350.000	-360.500 -371.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.587,54	-233.300	-283.300	-243.300	-198.300	-198.300 -198.300
15	Abschreibungen	-199,09	-110.600	-241.600	-241.000	-234.400	-203.100 -167.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-9.540,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.743,89	-203.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000 -181.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-626.808,56	-696.000	-1.050.300	-1.014.900	-973.700	-952.900 -928.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-322.341,47	-573.800	-880.500	-845.100	-804.100	-788.100 -766.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.914	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.071,00	-310.842	-395.295	-395.895	-398.415	-403.825 -406.582
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.071,00	-283.928	-395.295	-395.895	-398.415	-403.825 -406.582
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-351.412,47	-857.728	-1.275.795	-1.240.995	-1.202.515	-1.191.925 -1.172.782

Erläuterungen

Produktgruppe 1260
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Pauschale Zuwendung nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen sowie lfd. Zuschuss für Jugendfeuerwehr (10.000 EUR). Darüber hinaus ein Zuschuss an die Notfallstation in Höhe von 5.000 EUR.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sachkonto 3161000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Kornwestheim

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 20.800 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3481000, 3482000, 3485000, 3487000, 3488000

Kostenersätze nach der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kornwestheim (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung –FwKS) - gültig ab 01.04.2021: 131.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Wartung von Funk- und Feuerwehrgeräten, Kosten für Zentrale Schlauchwerkstatt und Zentrale Atemschutzwerkstatt, TÜV, Prüfungen: 50.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Erwerb von gw. Vermögensgegenständen, u.a. Schläuche, Atemschutzmasken, Co-Melder und digitale Meldeempfänger, 2026: 90.000 EUR, 2027: 50.000 EUR.

Sachkonto 4251000

Haltung von Fahrzeugen, u.a. 10-Jahres-Prüfung Drehleiter: 42.300 EUR.

Sachkonto 4261000

Dienstkleidung einschließlich Reinigung, u.a. Wetterschutzkleidung, Einsatzhose, Aus- und Fortbildung sowie Lehrgänge: 85.000 EUR.

Sachkonto 4271200

u.a. lfd. EDV-Kosten MPFeuer, Fallzahlen KDRS und Telefonanlage: 10.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Jugendfeuerwehr: 6.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr wurde zum 01.01.2019 angepasst. Der Mittelansatz für den Zuschuss bezüglich der Kameradschaftskasse und der Erholungsmaßnahmen wurde entsprechend auf 10.000 EUR festgesetzt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000

Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen: 162.000 EUR.

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeitrag für Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz



Stadt Kornwestheim

Investition I04-126001 Brandschutz; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.000	279.200,00	0	0,00 0,00	493.500	0	0	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.860,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	691.000	303.060,00	0	0,00 0,00	493.500	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.270.800	- 1.175.263,6 7	-179.632	-324.897,14 -355.000,00	-1.769.000	-50.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.270.800	- 1.175.263,6 7	-179.632	-324.897,14 -355.000,00	-1.769.000	-50.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.579.800	-872.203,67	-179.632	-324.897,14 -355.000,00	-1.275.500	-50.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.270.800	- 1.175.263,6 7	-179.632	-324.897,14 -355.000,00	-1.769.000	-50.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

2026: Zuschuss für Drehleiter und HLF

Sachkonto 7831200

2026: u.a. Lagerhalle Bevölkerungsschutz TEUR 300, Ersatz Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Drehleiter TEUR 1.396

2027: Ersatzbeschaffung Einsatzjacken

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte: 31800100 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318001 Gewährung von Wohngeld



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-142.051,22	-131.300	-160.900	-173.200	-178.300	-183.500 -189.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.053,47	-7.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500 -11.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180,63	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-156.285,32	-139.400	-173.900	-186.200	-191.300	-196.500 -202.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-156.285,32	-139.400	-173.900	-186.200	-191.300	-196.500 -202.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.843	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.367	-49.244	-51.506	-54.152	-56.825 -58.990
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.524	-49.244	-51.506	-54.152	-56.825 -58.990
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-156.285,32	-158.924	-223.144	-237.706	-245.452	-253.325 -261.090

Erläuterungen

Produktgruppe 3180
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Aufwendungen für Fortbildung, auch für Gegenprüfung Wohngeld: 500 EUR.

Sachkonto 4271200
Verfahrenskosten DIWO (Wohngeld), Fallpreise pro Quartal ca. 2.000 EUR: 10.000 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte: 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.985,90	-53.000	-10.000	-7.500	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-34.729,98	-63.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.715,88	-118.100	-52.100	-49.600	-57.100	-57.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.715,88	-118.100	-52.100	-49.600	-57.100	-57.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-301.136	-89.043	-88.699	-88.720
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-301.136	-89.043	-88.699	-88.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.715,88	-118.100	-353.236	-138.643	-145.799	-145.820

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000
Reinigung und Unterhaltung der Haltestellen (infolge Vandalismus): 5.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4313000
Zuschüsse für Stadtlinienverkehr sowie Einführung des Stadttickets: 2026/2027: 40.000 EUR, 2028-2030: 50.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV; Einf. dynam. Fahrgastinfo.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600	0,00	0	0,00 0,00	2.400	3.200	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.600	0,00	0	0,00 0,00	2.400	3.200	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-20.398,03	-83.602	0,00 -6.000,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.000	-20.398,03	-83.602	0,00 -6.000,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.400	-20.398,03	-83.602	0,00 -6.000,00	-3.600	-4.800	0	0	0	0 0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-302,50	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.000	-20.700,53	-83.602	0,00 -6.000,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Förderung für talk-to-speak-Schalter

Sachkonto 7872000

talk-to-speak-Schalter an Fußgängerampel für Blinde.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen

Produkte: 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung:

- Unter diesen beiden Produkten werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Unterbringung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen und Asylbewerbern (Anschlussunterbringung) anfallen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.132.873,71	290.000	700.000	700.000	700.000	700.000 1.000.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.371,65	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.134.245,36	290.000	700.000	700.000	700.000	700.000 1.000.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435,03	-3.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000 -3.000
15	Abschreibungen	-1.377,61	-400	-300	-200	-200	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.812,64	-3.400	-6.300	-6.200	-3.200	-3.000 -3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.131.432,72	286.600	693.700	693.800	696.800	697.000 997.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	451	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.689,75	-271.102	15.531	24.036	37.468	35.532 67.624
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.689,75	-270.651	15.531	24.036	37.468	35.532 67.624
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.129.742,97	15.949	709.231	717.836	734.268	732.532 1.064.624

Erläuterungen

Produktgruppe 3140
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden Gebühren erhoben. (Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften - gültig ab 01.11.2023): 700.000 EUR.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4811610

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die Obdachlosenunterkünfte (Produkt 11240200, Kostenstelle 061605, 064605) anteilig auf dieses Produkt weiterverrechnet.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.633,08	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.090,80	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.723,88	553.000	504.500	504.500	504.500	504.500 504.500
12	Personalaufwendungen	-57.451,95	-61.700	-190.300	-193.000	-198.700	-204.600 -210.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.634,31	-1.803.500	-812.000	-711.000	-706.000	-706.000 -706.000
15	Abschreibungen	-14.136,07	-2.300	-2.200	-2.200	-1.500	-100 -100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949,69	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.071.172,02	-1.867.500	-1.004.500	-906.200	-906.200	-910.700 -916.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-996.448,14	-1.314.500	-500.000	-401.700	-401.700	-406.200 -412.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.070	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.140,00	-339.428	-148.668	-128.760	-119.807	-126.728 -98.311
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.140,00	-332.358	-148.668	-128.760	-119.807	-126.728 -98.311
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.013.588,14	-1.646.858	-648.668	-530.460	-521.507	-532.928 -510.511

Erläuterungen

Produktgruppe 3140

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden Gebühren erhoben (Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften - gültig ab 01.11.2023): 500.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Aufwendungen für die Anmietung verschiedener Wohnungen bzw. Gebäude für die Anschlussunterbringung: 2026: 560.000 EUR, 2027: 510.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Stadt Kornwestheim

Sachkonten 4241100, 4241200, 4241300, 4241400 und 4241900

Energieaufwand, Wasserversorgung, Abfallgebühren, Abwasserbesetzung und sonstige Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte der Anschlussunterbringung.
Insgesamt: 179.000 EUR.

Sachkonto 4291000

2026: Für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Stuttgarter Str. 210 wird ein Sicherheitsdienst beauftragt: 51.000 für Januar 2026.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Sachkonto 4811610

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die Obdachlosenunterkünfte (Produkt 11240200, Kostenstelle 061605, 064605) anteilig auf dieses Produkt weiterverrechnet.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Stadt Kornwestheim

Investition I04-314001 Soziale Einrichtungen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0,00	-70.000	0,00 -50.000,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	0,00	-70.000	0,00 -50.000,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	0,00	-70.000	0,00 -50.000,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	0,00	-70.000	0,00 -50.000,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Einrichtung für Flüchtlingsunterbringung.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppen/Produkte:

111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
111403	Personalrat
111404	Schwerbehindertenvertretung
111405	Datenschutz
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 05 Organisation und Personal



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.091,74	201.700	214.300	184.300	155.300	155.300 155.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	301.957,68	140.000	300.000	200.000	100.000	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	552.875,42	348.500	521.100	391.100	262.100	162.100 162.100
12	Personalaufwendungen	-1.931.898,81	-2.216.600	-2.428.600	-2.502.200	-2.581.900	-2.663.800 -2.748.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.051,91	-1.891.300	-1.732.100	-1.800.400	-1.981.300	-2.287.300 -2.287.300
15	Abschreibungen	0,00	-12.700	-72.300	-70.800	-70.100	-2.700 -1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-2.722,10	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.048,21	-290.500	-393.700	-385.700	-428.500	-452.300 -452.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.673.721,03	-4.414.700	-4.630.300	-4.762.700	-5.065.400	-5.409.700 -5.493.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.120.845,61	-4.066.200	-4.109.200	-4.371.600	-4.803.300	-5.247.600 -5.331.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.610.101	4.251.769	4.509.033	4.944.828	5.393.496 5.479.527
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.723,55	-341.901	-142.569	-137.433	-141.528	-145.896 -148.327
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.723,55	2.268.200	4.109.200	4.371.600	4.803.300	5.247.600 5.331.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.122.569,16	-1.798.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 05 Organisation und Personal


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.528,01	348.500	521.100	391.100	0	0	262.100	162.100 162.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.619.287,35	-4.402.000	-4.558.000	-4.691.900	0	0	-4.995.300	-5.407.000 -5.491.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.295.759,34	-4.053.500	-4.036.900	-4.300.800	0	0	-4.733.200	-5.244.900 -5.329.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.110,08	-85.500	-177.000	-172.000	0	0	-27.000	-27.000 -27.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.110,08	-85.500	-177.000	-172.000	0	0	-27.000	-27.000 -27.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-22.110,08	-85.500	-177.000	-172.000	0	0	-27.000	-27.000 -27.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.317.869,42	-4.139.000	-4.213.900	-4.472.800	0	0	-4.760.200	-5.271.900 -5.356.400

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte: 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- I. Informationstechnik
- II. Organisation
- III. Personalwirtschaft
- IV. Finanzwirtschaft
- V. Strategisches Gebäudemanagement
- VI. Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- VII. Corporate Identity
- VIII. Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung);

Die Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) werden in Projekten erarbeitet, wobei das Projektmanagement dem FB 5 Organisation und Personal zugewiesen ist, der mit anderen Fachbereichen und dem Personalrat zusammenarbeitet.

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

- Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Produktplan, Geschäftsprozessoptimierung
- Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen in Zusammenarbeit mit FB 7 Finanzen und Beteiligungen
- Festlegung von technischen Standards, Sanierungskonzepten, Bauinvestitionscontrolling, Entwicklung eines strategischen Gebäudeportfolios zur mittelfristigen Investitionsplanung, Projektentwicklung Der Aufbau, Organisation und Umsetzung eines umfassenden technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements erfolgt in enger Abstimmung mit dem Dezernenten und den Fachbereichen Organisation und Personal (Federführung) sowie Finanzen und Beteiligungen.

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch

- eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation

- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-109.685,96	-141.900	-85.600	-85.600	-88.200	-90.900 -93.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292,15	-200	-300	-300	-300	-300 -300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.731,86	-37.500	-80.000	-85.000	-86.000	-86.000 -86.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-190.709,97	-179.600	-165.900	-170.900	-174.500	-177.200 -180.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-190.709,97	-179.600	-165.900	-170.900	-174.500	-177.200 -180.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.680	169.861	174.729	178.357	181.068 183.935
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.780	-3.961	-3.829	-3.857	-3.868 -3.935
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	121.900	165.900	170.900	174.500	177.200 180.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-190.709,97	-57.700	0	0	0	0 0

Erläuterungen

Produktebene 111201
Zuständiger Fachbereich: Organisation (A 5000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Pauschalbetrag 300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Mitgliedsbeiträge. U.a. Städtetag, Gemeindetag und KGSt. 2026: 40.000 EUR, 2027: 45.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fachfortbildungen: 40.000 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkte: 11140300 Personalrat
11140400 Schwerbehindertenvertretung
11140500 Datenschutz

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111403 Personalrat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-136.654,57	-202.500	-185.500	-189.600	-195.300	-201.100 -207.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.105,92	-10.500	-16.500	-16.500	-17.500	-18.500 -18.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.637,82	-5.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400 -9.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155.398,31	-218.900	-211.400	-215.500	-222.200	-229.000 -235.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-155.398,31	-218.900	-211.400	-215.500	-222.200	-229.000 -235.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.085	219.437	223.210	230.021	236.919 243.081
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.985	-8.037	-7.710	-7.821	-7.919 -8.081
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	144.100	211.400	215.500	222.200	229.000 235.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-155.398,31	-74.800	0	0	0	0 0

Erläuterungen

Produkteben 111403
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen: 500 EUR.

Sachkonto 4261000
Schulungen Personalrat: 4.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111403 Personalrat

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4291000

Förderung der Betriebsgemeinschaft (Gemeinschaftskasse / Betriebsausflug / Sommerfest): 12.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Fahrtkostenzuschüsse freigestellte Personalratsmitglieder + Assistenz: 1.600 EUR.

Sachkonto 4431000

Zeitungs- und Zeitschriftenabo 500 EUR, Ergänzungslieferungen TVöD + LPVG 1.300 EUR, Miete und Personalkosten Theatersaal im K für Personalversammlung 2.500 EUR, öffentliche Bekanntmachungen Schließung Dienststellen wegen Personalversammlung und Betriebsausflug 200 EUR, Büromaterial 300 EUR, Beteiligung an Weihnachtsgeschenk 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111404 Schwerbehindertenvertretung**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.029	406	406	406	406
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29	-6	-6	-6	-5
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	400	400	400	400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktebene 111403
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Pauschalansatz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 200 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Pauschalansatz Geschäftsaufwendungen: 200 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/-r**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.405,21	-30.000	-27.500	-24.500	-24.500	-24.500 -24.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.344,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.749,21	-30.000	-29.800	-26.800	-26.800	-26.800 -26.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.749,21	-30.000	-29.800	-26.800	-26.800	-26.800 -26.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.427	30.251	27.182	27.175	27.169 27.170
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.027	-451	-382	-375	-369 -370
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.400	29.800	26.800	26.800	26.800 26.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.749,21	-9.600	0	0	0	0 0

Erläuterungen

Produktebene 111405
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten bei komm.one und die externe Vergabe der Datensicherheit: (Ablösung Secopan durch komm.one) 2026: 27.500 EUR, 2027: 24.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/-r



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
Ergänzungslieferungen Kommentar Datenschutzrecht: 2.300 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1120 Organisation und EDV

Produkte: 11200000

Organisationsberatung

Kundenbetreuung/Benutzerservice

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Betrieb und Anwendung von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Organisationsstellenplan
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externe
- Erstellung und Fortschreibung der Organisationspläne (Produktplan, Aufbauorganisation, Organisationsstellenplan, produktbezogene Stellenbeschreibungen und anforderungsprofile, Kompetenzprofile)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Beschaffung von Hard- und Software für Benutzer; Entsorgung nicht mehr verwendbarer Hardware
- Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV -Konzepts; Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege; Einweisung, Betreuung von übergreifenden Fachanwendungen (z.B. KIRP)

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Datensicherung und Datenwiederherstellung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Zentrale Verwaltung von Benutzern, Computern und Zugriffsrechten; Softwareverteilung ; Beschaffung und Betreuung zentraler Sicherheitssysteme zur Absicherung von Servern und PC's; Durchführung bzw. Mitwirkung bei der Wartung eingesetzter Soft- und Hardware; Beschaffung von Servern, Datensicherungs- und Speichersystemen; Beschaffung von Software für Server, Datensicherungssysteme und zur Softwareverteilung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Betrieb des Rechnersystems, Bedarfsplanung, Schaffung der technischen Voraussetzungen für den Anschluss von Nebenstellen, Führung des zentralen Telefonverzeichnisses
- Abwicklung der Verträge und Gebührenrechnungen mit dem Netzbetreiber
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb und zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Bezahlung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112000 Organisation und EDV**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.168,57	94.100	82.300	52.300	23.300	23.300 23.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.168,57	94.100	82.300	52.300	23.300	23.300 23.300
12	Personalaufwendungen	-709.461,02	-707.300	-1.098.000	-1.065.500	-1.097.600	-1.130.500 -1.164.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.384,35	-1.141.000	-958.400	-1.109.400	-1.276.400	-1.591.400 -1.591.400
15	Abschreibungen	0,00	-10.500	-69.800	-69.300	-68.800	-2.200 -1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.722,10	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.797,35	-210.400	-268.000	-255.000	-296.200	-320.000 -320.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.846.364,82	-2.072.800	-2.397.800	-2.502.800	-2.742.600	-3.047.700 -3.081.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.736.196,25	-1.978.700	-2.315.500	-2.450.500	-2.719.300	-3.024.400 -3.057.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.061.511	2.383.651	2.516.753	2.788.741	3.097.745 3.132.301
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-587,18	-149.011	-68.151	-66.253	-69.441	-73.345 -74.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-587,18	912.500	2.315.500	2.450.500	2.719.300	3.024.400 3.057.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.736.783,43	-1.066.200	0	0	0	0 0

Erläuterungen

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000
Verwaltungskostenbeitrag: 3.300 EUR.

Sachkonto 3485510
Erstattungen von den städtischen Töchtern für die Inanspruchnahme der IUK: 2026: 79.000 EUR, 2027: 49.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112000 Organisation und EDV**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Gerätewartung der Notebooks und Handys: 200 EUR.

Sachkonto 4222000

Bereitstellung Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen wie Monitore und Systeme zur Weitergabe an die Fachbereiche: 20.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Fortbildungsprogramm und Coachingmaßnahmen: 10.000 EUR.

Sachkonto 4271200

v.a. Verfahrens- Leitungs- und Dienstleistungskosten von komm.one sowie lfd. Wartungsverträge / Installationsdienstleistungen: 90.000 EUR.

Sachkonto 4271201

IT-Services komm.one (für gesamte Verwaltung). 2026: 775.000 EUR, 2027: 883.000 EUR.

Sachkonto 4271202

Einführung und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems und E-Akte: 56.200 EUR.

Sachkonto 4291000

Picture, ab 2027 zusätzliche Ausschreibung: Netzwerkerneuerung, Ausschreibung: TK-Erneuerung, Ausschreibung: IT Services. 2026: 7.000 EUR, 2027: 50.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Verbandsumlage 4IT: 3.600 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Fahrtkostenzuschüsse: 5.000 EUR.

Sachkonto 4429200

Lizenzen und Wartungsverträge für Software. 2026 55.000 EUR, 2027: 57.000 EUR.

Sachkonto 4431000

u.a. Aufwendungen in Zusammenhang mit Telefonie (Standleitungen / Wartung TK XPhone / Netze), Druckerservice, Ironport - Mailproxy: 2026: 208.000 EUR, 2027: 193.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112000 Organisation und EDV**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-277.500	-68.249,74	-2.000	-6.326,63 -10.000,00	-15.000	-160.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-277.500	-68.249,74	-2.000	-6.326,63 -10.000,00	-15.000	-160.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-277.500	-68.249,74	-2.000	-6.326,63 -10.000,00	-15.000	-160.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-277.500	-68.249,74	-2.000	-6.326,63 -10.000,00	-15.000	-160.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschale TEUR 15

2027: Ersatzbeschaffung von Rechnern u. Netzwerkkomponenten

Investition I05-112002 Organisation und EDV; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-427.300	-11.338,14	-88.000	-11.338,14 -70.500,00	-75.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-61.698,53	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-427.300	-73.036,67	-88.000	-11.338,14 -70.500,00	-75.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-427.300	-73.036,67	-88.000	-11.338,14 -70.500,00	-75.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-427.300	-73.036,67	-88.000	-11.338,14 -70.500,00	-75.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Kosten Dokumentenmanagementsystems

Investition I05-112004 Rathaus; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0,00	0	0,00 0,00	-85.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	0,00	0	0,00 0,00	-85.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	0,00	0	0,00 0,00	-85.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	0,00	0	0,00 0,00	-85.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Technik Sitzungssäle Rathaus/Mikrofonanlage

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1121 Personalwesen

Produkte: 11210000

Personalbedarfsdeckung

Personalbetreuung

Ausbildung

Fortbildung

Bezügeabrechnung

Freiwillige soziale Leistungen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von IT-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und – zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Personalwesen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.923,17	107.600	132.000	132.000	132.000	132.000 132.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	301.957,68	140.000	300.000	200.000	100.000	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	442.706,85	254.400	438.800	338.800	238.800	138.800 138.800
12	Personalaufwendungen	-976.097,26	-1.164.900	-1.059.500	-1.161.500	-1.200.800	-1.241.300 -1.282.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.864,28	-709.100	-729.200	-649.500	-662.400	-652.400 -652.400
15	Abschreibungen	0,00	-2.200	-2.500	-1.500	-1.300	-500 -200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.537,18	-36.200	-33.800	-33.800	-34.400	-34.400 -34.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.464.498,72	-1.912.400	-1.825.000	-1.846.300	-1.898.900	-1.928.600 -1.969.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.021.791,87	-1.658.000	-1.386.200	-1.507.500	-1.660.100	-1.789.800 -1.831.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.238.369	1.448.163	1.566.753	1.720.129	1.850.190 1.892.635
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.136,37	-170.069	-61.963	-59.253	-60.029	-60.390 -61.535
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.136,37	1.068.300	1.386.200	1.507.500	1.660.100	1.789.800 1.831.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.022.928,24	-589.700	0	0	0	0 0

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
3 Dienstanfänger - Zuschuss nach § 29 FAG: 6.800 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Personalwesen**

Stadt Kornwestheim

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000 / 3485510

Personalkostenersatz / Verwaltungskostenbeitrag der Wohnbau GmbH sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Kornwestheim und Das K: 132.000 EUR.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3616000

KBVBW-Verzinsung. 2026: 300.000 EUR, 2027: 200.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Pauschalbetrag Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 400 EUR.

Sachkonto 4222000

Pauschalbetrag Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez: 800 EUR.

Sachkonto 4261000

Fortbildungsprogramm, Coaching, Personalmarketing, Ausbildungskonzeption, Personaleinführung, Mitarbeiterförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement.
2026: 296.500 EUR, 2027: 215.600 EUR.

Sachkonto 4271000

Pauschalbetrag Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 4.200 EUR.

Sachkonto 4271200

Insbesondere dvv. Personal, ZEUS, HR Software inkl. E-Personalakte und Social Intranet. 2026: 223.800 EUR, 2027: 224.300 EUR.

Sachkonto 4291000

- Kosten für Betriebsarzt: 20.000 EUR.

- Sicherheitstechnische Betreuung: Zur Erfüllung der Aufgaben der Arbeitssicherheit nach dem "Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1983 wird die Stadt Kornwestheim seit 01.07.1998 von der Fa. TÜV Süddeutschland Bau- und Betrieb GmbH betreut: 15.000 EUR.

- Sowie Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsschutzes nach der DGUV Vorschrift 2 ab 01.01.2012, Erste Hilfe Kurse und Brandschutzhelferschulung.: 2026: 3.500 EUR, 2027: 3.700 EUR.

- Aufwendungen für den externen Abrechnungsservice: 2026: 165.000 EUR, 2027: 170.000 EUR.

Insgesamt beträgt der Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2026: 203.500 EUR und 2027: 204.200 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Fahrtkostenzuschüsse an Azubis und Mitarbeiter der Personalabteilung sowie Ausschreibung der Azubistellen: 14.000 EUR.

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband: 3.300 EUR.

Sachkonto 4429400

Pauschale für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen: 6.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Pauschalbetrag für Geschäftsaufwendungen: 10.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112100 Personalwesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I05-112101 Personalwesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-4.445,31	-2.000	-4.445,31 -5.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-4.445,31	-2.000	-4.445,31 -5.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-4.445,31	-2.000	-4.445,31 -5.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-4.445,31	-2.000	-4.445,31 -5.000,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Investition I05-112102 Personalwesen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppen/Produkte:

1124	Gebäudemanagement, Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 06 Gebäudemanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.996,71	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	217.500	252.500	251.800	251.400	248.900 245.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.587,33	594.400	547.000	545.400	545.400	545.400 545.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.917,43	1.214.500	1.475.900	1.424.400	1.387.000	1.386.400 1.380.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.367,77	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.068,00	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100 5.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.278.937,24	2.058.300	2.298.500	2.244.700	2.206.900	2.203.800 2.193.800
12	Personalaufwendungen	-2.030.771,61	-2.130.400	-2.301.700	-2.343.100	-2.418.700	-2.496.700 -2.577.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.578.604,38	-12.838.100	-9.488.700	-7.930.900	-8.508.400	-10.329.400 -10.352.400
15	Abschreibungen	-85.651,67	-2.558.100	-2.772.000	-2.749.800	-2.662.500	-2.619.100 -2.514.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.451,50	-126.800	-171.000	-185.200	-170.300	-164.300 -174.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.980.479,16	-17.653.400	-14.733.400	-13.209.000	-13.759.900	-15.609.500 -15.617.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.701.541,92	-15.595.100	-12.434.900	-10.964.300	-11.553.000	-13.405.700 -13.424.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.806.910	14.395.180	13.843.476	15.261.480	19.025.125 19.018.973
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.420,03	-5.481.744	-2.872.800	-2.927.200	-3.785.300	-5.726.700 -5.717.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-205.420,03	8.325.166	11.522.380	10.916.276	11.476.180	13.298.425 13.301.473
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.906.961,95	-7.269.934	-912.520	-48.024	-76.820	-107.275 -122.627

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 06 Gebäudemanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.276.090,40	1.834.100	2.040.900	1.987.800	0	0	1.950.400	1.949.800 1.943.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.432.473,21	-15.095.300	-11.961.400	-10.459.200	0	0	-11.097.400	-12.990.400 -13.103.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.156.382,81	-13.261.200	-9.920.500	-8.471.400	0	0	-9.147.000	-11.040.600 -11.160.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.826.700	5.997.800	0	0	12.502.100	12.828.200 10.143.300
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	341.250,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.525,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	342.775,00	0	3.826.700	5.997.800	0	0	12.502.100	12.828.200 10.143.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362,46	-4.365.600	-280.000	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.889.406,81	-5.000.000	-4.675.200	-12.261.900	-92.245.200	0	-33.193.000	-34.960.000 -25.330.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.523,97	-46.000	-112.000	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.907.568,32	-9.411.600	-5.067.200	-12.261.900	-92.245.200	0	-33.193.000	-34.960.000 -25.330.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.564.793,32	-9.411.600	-1.240.500	-6.264.100	-92.245.200	0	-20.690.900	-22.131.800 -15.186.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.721.176,13	-22.672.800	-11.161.000	-14.735.500	-92.245.200	0	-29.837.900	-33.172.400 -26.346.900

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte:

112401
Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen

112402
Begehung und Instandhaltung nach DIN 3105 (Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Verbesserung), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsb.)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051;
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiekonzepte für städtische Liegenschaften
- Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Intracting-Mitteln
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Schlüsselverwaltung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Bauherrenamtes/Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik, Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
- Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Vorbildfunktion der öffentlichen Hand
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.996,71	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	217.500	252.500	251.800	251.400	248.900 245.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.587,33	594.400	547.000	545.400	545.400	545.400 545.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.917,43	1.214.500	1.475.900	1.424.400	1.387.000	1.386.400 1.380.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.367,77	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.068,00	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100 5.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.278.937,24	2.058.300	2.298.500	2.244.700	2.206.900	2.203.800 2.193.800
12	Personalaufwendungen	-2.030.771,61	-2.130.400	-2.301.700	-2.343.100	-2.418.700	-2.496.700 -2.577.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.578.604,38	-12.838.100	-9.488.700	-7.930.900	-8.508.400	-10.329.400 -10.352.400
15	Abschreibungen	-85.651,67	-2.558.100	-2.772.000	-2.749.800	-2.662.500	-2.619.100 -2.514.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.451,50	-126.800	-171.000	-185.200	-170.300	-164.300 -174.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.980.479,16	-17.653.400	-14.733.400	-13.209.000	-13.759.900	-15.609.500 -15.617.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.701.541,92	-15.595.100	-12.434.900	-10.964.300	-11.553.000	-13.405.700 -13.424.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.806.910	14.395.180	13.843.476	15.261.480	19.025.125 19.018.973
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.420,03	-5.481.744	-2.872.800	-2.927.200	-3.785.300	-5.726.700 -5.717.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-205.420,03	8.325.166	11.522.380	10.916.276	11.476.180	13.298.425 13.301.473
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.906.961,95	-7.269.934	-912.520	-48.024	-76.820	-107.275 -122.627

Erläuterungen

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

Auf der Produktgruppe 1124 werden ca. 31 öffentliche Gebäude, 8 Schulen, 16 Kindergärten, 25 Wohn- und Geschäftsgebäude und 20 sonstige baulichen Anlagen unterhalten.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Benutzungsgebühren für die Nutzung der städtischen Gebäuden: 286.000 EUR.

Sachkonto 3321120

Raumreservierung LuGM. 2026: 234.400 EUR, 2027: 232.800 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Erträge aus Mieten und Pachten. 2026: 1.475.900 EUR, 2027: 1.424.400 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 348500 und 3485510

Ersatz von Personal- und Sachkosten / Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Unternehmen.: 18.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Anlage 2 aufgeschlüsselt dargestellt. 2026: 2.356.200 EUR, 2027: 1.930.400 EUR.

Sachkonto 4231000

Aufwendung für Miete der Containeranlagen im Gebäude Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Schulcampus Mitte). 2026: 51.000 EUR, 2027: 102.000 EUR.

Sachkonto 4241000

Aufwendung zur Ertüchtigung der Schulmensa an der Schillerschule zur Implementierung eines temperaturrentkoppeltes Verpflegungssystem. 2026: 128.000 EUR.

Sachkonto 4241100

Aufwand für Energie (Strom). 2026: 2.636.300 EUR, 2027: 2.736.400 EUR.

Sachkonto 4241200

Aufwand für Wasserversorgung. 2026: 187.800 EUR, 2027: 193.700 EUR.

Sachkonto 4241300

Aufwand für Abfallbeseitigung: 2026: 64.400 EUR, 2027: 65.600 EUR.

Sachkonto 4241400

Aufwand für Abwasserbeseitigung: 2026: 97.200 EUR, 2027: 97.400 EUR.

Sachkonto 4241500

Aufwand für Gebäudereinigung. 2026: 1.948.800 EUR, 2027: 2.057.100 EUR.

Sachkonto 4241600

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen. 2026: 174.700 EUR, 2027: 183.000 EUR.

Sachkonto 4241700

Aufwand für gebäudebezogene Steuern: 26.600 EUR.

Sachkonto 4241800

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fachbereich Hochbau und Gebäudetechnik): 673.100 EUR.

Sachkonto 4241900

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abteilung Gebäudewirtschaft): 5.300 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen u.a. Kosten für externe Dienstleistungsverträge wie Aufzugswartung: 108.900 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Investition I06-112401 Grundstücks-u. Gebäudem.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	-669,40	0	0,00 0,00	-52.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.000	-669,40	0	0,00 0,00	-52.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.000	-669,40	0	0,00 0,00	-52.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.000	-669,40	0	0,00 0,00	-52.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Anschaffung Schlüsselsoftware u. Tresore bei Sporthallen u. Sportplätzen (42 TEUR), Reinigungsroboter Foyer (10 TEUR)

Investition I06-112402 Verwaltung; Fahnenmast Marktplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.127,06	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.127,06	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.127,06	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-142,50	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.269,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112403 Verwaltung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-2.200,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-2.200,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-2.200,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-2.200,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112404 Verwaltung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.297,10	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.297,10	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.297,10	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.297,10	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112407 Badstr. 12. Herrenhaus Schaf; Barrierefreier Umbau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112408 Sporthalle Ost; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.374,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-4.374,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-4.374,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-4.374,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0,00	0	0,00 -500.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00 -500.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0,00	0	0,00 -500.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00 -500.000,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112410 Ballsporthalle/Mehrzweckhalle; Errichtung HR-Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.879,33	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.106,18	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	5.773,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	5.773,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	5.773,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112411 Schulcampus Ost, Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.298.100	0,00	0	0,00 0,00	3.826.700	5.997.800	0	0	12.502.100	12.828.200 10.143.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.298.100	0,00	0	0,00 0,00	3.826.700	5.997.800	0	0	12.502.100	12.828.200 10.143.300
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.660.300	0,00	0	0,00 0,00	-4.089.200	-11.325.900	-92.245.200	0	-33.007.000	-34.094.000 -25.144.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-107.660.300	0,00	0	0,00 0,00	-4.089.200	-11.325.900	-92.245.200	0	-33.007.000	-34.094.000 -25.144.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.362.200	0,00	0	0,00 0,00	-262.500	-5.328.100	-92.245.200	0	-20.504.900	-21.265.800 -15.000.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-107.660.300	0,00	0	0,00 0,00	-4.089.200	-11.325.900	-92.245.200	0	-33.007.000	-34.094.000 -25.144.200

Erläuterungen:

Sachkonto 6810000

Zuschüsse aus dem Sondervermögen Infrastruktur (LuKIFG) für den Schulhausbau Schulcampus Ost

Sachkonto 6811000

Zuschüsse für den Schulhausbau Schulcampus Ost (30% der Baukosten)

Sachkonto 7871000

Baukosten Schulcampus Ost ohne Grundschule

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG EUR 92.245.200, für 2028 EUR 33.007.000, für 2029 EUR 34.094.000, für 2030 EUR 25.144.200 (Vergabe in 2026)

Investition I06-112412 Stuttgarter Str. 65,"Das K"; Asbestsanierung/Umbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.256,79	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.256,79	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.256,79	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.256,79	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112415 Stuttgarter 65, Stadtbücherei; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.153,70	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.604,51	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.758,21	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.758,21	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.758,21	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112417 Schiller-Grunds.; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-46.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
	beweglichem Sachvermögen				-46.000,00						0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	0,00	0	0,00 -46.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.000	0,00	0	0,00 -46.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	0,00	0	0,00 -46.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112418 Schiller-Grunds. Turnhalle; Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-665.000	0,00	-197.315	0,00 -425.000,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.685,13	0	-42.685,13 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-665.000	-42.685,13	-197.315	-42.685,13 -425.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-665.000	-42.685,13	-197.315	-42.685,13 -425.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-665.000	-42.685,13	-197.315	-42.685,13 -425.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112419 Sil.-Grunds.; Ausbau zur Ganztagesesschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.158,44	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-25.158,44	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-25.158,44	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-25.158,44	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112420 Sil.-Grunds.; Sanierung Turnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-52.783,17	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-52.783,17	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-52.783,17	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-52.783,17	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112421 Sil.-Grunds.; Erneuerung der Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	0	0	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

2026: Kletterschiff

Investition I06-112422 TH-Realschule; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.756,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-14.756,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-14.756,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-14.756,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112423 TH-Realschule; Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.750.000	-361.073,74	0	-125.394,07 - 5.000.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.750.000	-361.073,74	0	-125.394,07 - 5.000.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.350.000	-361.073,74	0	-125.394,07 - 5.000.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.750.000	-361.073,74	0	-125.394,07 - 5.000.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

siehe I06_112411

Investition I06-112424 E-S-Gymnasium; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112425 E-S-Gymnasium; Erw.bewegl.Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.036,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-10.036,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-10.036,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-10.036,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112426 E-S-Gymnasium; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0,00	0	0,00 -225.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000	0,00	0	0,00 -225.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	0,00	0	0,00 -225.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000	0,00	0	0,00 -225.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112427 TH-Realschule; Erw.bewegl.Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.305,13	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.305,13	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.305,13	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.305,13	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112428 PMH-Schule; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000	0,00	0	0,00 -105.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.000	0,00	0	0,00 -105.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	0,00	0	0,00 -105.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.000	0,00	0	0,00 -105.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Investition I06-112431 PMH-Schule (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112432 ungültigKindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-998,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-998,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-998,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-998,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112433 Kiga Bebelstr.(Neu-/Umb.); Erw.bewegl.Vermög.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-7.508,90	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	-7.508,90	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	-7.508,90	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	-7.508,90	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112434 Kiga Bebelstr.(Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-1.216,72	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.216,72	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112437 Kiga Karlstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.562,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.500	-1.562,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.500	-1.562,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.500	-1.562,39	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112439 Kiga Lessingstr.(Neu-/Umb.); Erw.bewegl.Vermög.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.175,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.175,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.175,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.175,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112440 Kiga Kirchstr.(Neu-/Umb.); Erw.bewegl.Vermög.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.055,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.055,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.055,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.055,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112442 Kiga Otterweg (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.586,22	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.586,22	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.586,22	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.586,22	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112443 Kiga Rosensteinstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-712,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	-712,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-712,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112444 Kiga Starenweg (Neu-/Umbau); San. Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für	-14.600	-12.020,36	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
	Baumaßnahmen				0,00						0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.173,42	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.600	-23.193,78	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.600	-23.193,78	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-2.128,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.600	-25.321,78	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112445 Kiga Villeneuvevstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.355,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.900	-2.355,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900	-2.355,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.900	-2.355,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112446 Kiga Neckarstr. (Neu-/Umb.); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.999,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.999,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.999,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.999,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112449 Kiga Starenweg (Neu-/Umbau); San. Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0,00	0	0,00 0,00	-300.000	-750.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.050.000	0,00	0	0,00 0,00	-300.000	-750.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.050.000	0,00	0	0,00 0,00	-300.000	-750.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.050.000	0,00	0	0,00 0,00	-300.000	-750.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Sanierung Gebäude Starenweg

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Investition I06-112450 Kiga ESG-Gelände (Neu-/Umbau); Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	720.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	944.500,00	0	341.250,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	340.000	1.664.500,0 0	0	341.250,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-274.482,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-274.482,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	340.000	1.390.017,3 2	0	341.250,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-274.482,68	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112453 Umbau Villeneuvestraße 92

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.880.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.880.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-560.606	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.505.000	- 5.098.066,6 1	-1.288.569	- 4.474.802,8 4 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.505.000	- 5.098.066,6 1	-1.849.175	- 4.474.802,8 4 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.625.000	- 5.098.066,6 1	-1.849.175	- 4.474.802,8 4 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.505.000	- 5.098.066,6 1	-1.849.175	- 4.474.802,8 4 0,00	0	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	711.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.200.000	-21.401,81	-200.000	362,46 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	- 1.541.578,4 9	0	- 1.501.460,7 3 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.306,44	0	-1.306,44 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.200.000	- 1.564.286,7 4	-200.000	- 1.502.404,7 1 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.488.500	- 1.564.286,7 4	-200.000	- 1.502.404,7 1 0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-2.580,50	0	-2.580,50 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.200.000	- 1.566.867,2 4	-200.000	- 1.504.985,2 1 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112455 Haus der Sozialen Dienste; Garage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.751,52	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.751,52	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.751,52	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.751,52	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112456 Obdachlosenunterk. Heinkelstr.; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112457 Obdachlosenunterk. Maybachstr.; Containerwohnanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.090.600	0,00	0	0,00 - 2.090.600,0 0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.092.600	0,00	0	0,00 - 2.090.600,0 0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.092.600	0,00	0	0,00 - 2.090.600,0 0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.092.600	0,00	0	0,00 - 2.090.600,0 0	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112458 TechMoteum, Außenanlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.086,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.086,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.086,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.086,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112459 Gärtnerei, Aldinger Straße 140, Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.539,46	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.530,66	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-48.070,12	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-48.070,12	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-48.070,12	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112460 Rechberghalle; Energetische San. Fassade und Fenster

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-430.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-430.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-430.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-430.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-430.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-430.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-430.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2029: Sanierung Fassade und Fenster

Investition I06-112461 Sporthalle Rechbergstraße 8, Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.229,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.229,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.229,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.229,15	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112462 Abbruch Stuttgarter Straße 66

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.600	-84.401,57	0	-64.818,85 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.600	-84.401,57	0	-64.818,85 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.600	-84.401,57	0	-64.818,85 0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-2.257,50	0	-2.257,50 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.600	-86.659,07	0	-67.076,35 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112464 Bauhof; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00 -50.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00 -50.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00 -50.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00 -50.000,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112465 Galerie; Plattformlift

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112466 Karlstraße 32 Erdgeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.000	-152.165,01	0	-152.165,01 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-234.000	-152.165,01	0	-152.165,01 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-234.000	-152.165,01	0	-152.165,01 0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-2.662,00	0	-2.662,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-234.000	-154.827,01	0	-154.827,01 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112467 TH-Realschule; Containeranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.090.000	0,00	-150.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-528.080,18	0	-528.080,18 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.090.000	-528.080,18	-150.000	-528.080,18 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.090.000	-528.080,18	-150.000	-528.080,18 0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-755,00	0	-755,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.090.000	-528.835,18	-150.000	-528.835,18 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112468 Haus der Musik; Regenüberdachung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112469 PMH-Schule; Spülcontainer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.950,00	0	-5.950,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-5.950,00	0	-5.950,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-5.950,00	0	-5.950,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-5.950,00	0	-5.950,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112470 Bauhof; Toranlage Bogenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.150,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-32.150,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-32.150,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-13.293,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-45.443,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112471 Schafhof; Erwerb bewegl. Vermög

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.403,38	-1.903	-8.403,38 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.500	-8.403,38	-1.903	-8.403,38 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500	-8.403,38	-1.903	-8.403,38 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.500	-8.403,38	-1.903	-8.403,38 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112472 Containerwohnlage auf dem Festplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-970.000	0,00	0	0,00 -970.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-970.000	0,00	0	0,00 -970.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-970.000	0,00	0	0,00 -970.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-970.000	0,00	0	0,00 -970.000,00	0	0	0	0	0	0

Investition I06-112477 T-H-Realschule; Toilettensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-250.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-250.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-250.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	-250.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

2029: Toilettensanierung

Investition I06-112478 Dummy für PV Anlagen und Batteriespeicher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0,00	0	0,00 0,00	-186.000	-186.000	0	0	-186.000	-186.000 -186.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-930.000	0,00	0	0,00 0,00	-186.000	-186.000	0	0	-186.000	-186.000 -186.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-930.000	0,00	0	0,00 0,00	-186.000	-186.000	0	0	-186.000	-186.000 -186.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-930.000	0,00	0	0,00 0,00	-186.000	-186.000	0	0	-186.000	-186.000 -186.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Pauschalansatz Kosten PV Anlagen und Batteriespeicher

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030

Investition I06-112480 Schulcampus Mitte; Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00 0,00	-100.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00 0,00	-100.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00 0,00	-100.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00 0,00	-100.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

7871000

Planungsrate

Investition I06-112482 PMH-Gemeinschaftschule; Coontaineranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	0,00	0	0,00 0,00	-280.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	0,00	0	0,00 0,00	-280.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	0,00	0	0,00 0,00	-280.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	0,00	0	0,00 0,00	-280.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Lieferung, Montage, Anschlüsse Containeranlage

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppen/Produkte:

1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 07 Finanzen und Beteiligungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.109,79	23.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.842,22	380.500	415.000	420.000	380.000	380.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.376,22	23.600	18.200	18.200	18.200	18.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	464,71	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	124.850,47	100.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	593.643,41	527.900	445.400	450.400	410.400	410.400
12	Personalaufwendungen	-1.746.613,55	-1.943.200	-2.087.500	-2.139.400	-2.206.900	-2.276.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.181,59	-483.400	-613.800	-472.800	-478.000	-483.000
15	Abschreibungen	-7.686,86	-10.900	-9.100	-8.900	-8.300	-7.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.287,12	-2.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.169,22	-543.100	-527.900	-543.300	-506.400	-521.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.704.938,34	-2.983.300	-3.244.000	-3.170.100	-3.205.300	-3.295.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.111.294,93	-2.455.400	-2.798.600	-2.719.700	-2.794.900	-2.884.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.476.690	2.279.240	2.177.214	2.238.102	2.314.007
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.556,77	-646.727	-122.843	-115.764	-116.669	-118.114
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.556,77	1.829.963	2.156.397	2.061.450	2.121.433	2.195.893
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.150.851,70	-625.437	-642.203	-658.250	-673.467	-688.907

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 07 Finanzen und Beteiligungen


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	766.672,75	527.900	445.200	450.200	0	0	410.200	410.200 410.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739.386,42	-2.972.400	-3.234.900	-3.161.200	0	0	-3.197.000	-3.287.500 -3.379.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.972.713,67	-2.444.500	-2.789.700	-2.711.000	0	0	-2.786.800	-2.877.300 -2.969.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	1.162.500	990.000	0	0	4.150.000	3.730.000 1.730.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	150.000	1.162.500	990.000	0	0	4.150.000	3.730.000 1.730.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-719.995,42	-1.376.000	-1.021.000	-1.020.000	0	0	-60.000	-60.000 -40.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.540,73	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.881,08	-6.000	-11.000	-21.000	0	0	-6.000	-6.000 -6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-740.417,23	-1.382.000	-1.032.000	-1.041.000	0	0	-66.000	-66.000 -46.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-740.417,23	-1.232.000	130.500	-51.000	0	0	4.084.000	3.664.000 1.684.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.713.130,90	-3.676.500	-2.659.200	-2.762.000	0	0	1.297.200	786.700 -1.285.100

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte: 11120000

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungs-ähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - I. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
 - II. Organisation
 - III. Personalwirtschaft
 - IV. Finanzwirtschaft
 - V. Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - VI. Corporate Identity
 - VII. Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung);

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Hauptamt

zu Ziff. 1 - 3, 6: Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Produktplan, Geschäftsprozessoptimierung Leitbild

Stadtkämmerei

zu Ziff. 4 - 5: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
 - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung

- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung Hinweis: Grundsätzliches, bis Vertragsabschluss - Abt. 301, Überwachung Tilgung, Zinsabrechnungen - Abt. 302 - (siehe auch 52.20.01, 52.20.02, 31.60.01)
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen Hinweis: siehe auch 11.22.05 (Bewirtschaftung der Kassenmittel)
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Managementletter; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziel
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,64	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281,64	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-101.964,64	-105.300	-114.500	-114.600	-118.000	-121.500 -125.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.354,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.609,02	-110.300	-119.500	-119.600	-123.000	-126.500 -130.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-104.327,38	-110.300	-119.500	-119.600	-123.000	-126.500 -130.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.749	121.307	121.307	124.723	128.240 131.997
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-865,00	-3.249	-4.469	-4.256	-4.313	-4.363 -4.458
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-865,00	102.500	116.838	117.051	120.410	123.876 127.539
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-105.192,38	-7.800	-2.662	-2.549	-2.590	-2.624 -2.661

Erläuterungen

Produktebene 1120

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Hierunter sind folgende Produkte zusammengefasst:

11 12 02: Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

11 12 03: Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

11 12 04: Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Das Produkt 11 12 01 "Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)" ist im THH 05 - Organisation verortet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Mittelansatz für Geschäftsaufwendungen, Amtliche Bekanntmachungen und Rechtsberatung: 3.000 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte: 11220000

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner (einschließlich Eigenbetriebe)

Verwaltung von Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Zwangswise Einziehung von Forderungen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.); Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Abwicklung der Angelegenheiten im Zusammenhang mit der unselbständigen "Bürgerstiftung Kornwestheim" (Erstellung von Sitzungsvorlagen und Protokollen für den Stiftungsrat, administrative Aufgaben i.Z. mit Zustiftungen und Spenden, Bereitstellung von Informationen, Öffentlichkeitsarbeit); Steuerung des Vermögenseinsatzes; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden;

Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 Gem-KVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck, etc.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§22 (1) GemKVO)
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, §22 (2) GemKVO
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687,91	200	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.156,51	19.300	16.900	16.900	16.900	16.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	464,71	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	124.850,47	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.159,60	119.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12	Personalaufwendungen	-1.098.361,55	-1.155.900	-1.234.800	-1.272.600	-1.314.400	-1.357.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.134,20	-212.700	-387.500	-244.500	-249.700	-254.700
15	Abschreibungen	-7.686,86	-800	-1.400	-1.400	-1.200	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.287,12	-2.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.107,30	-387.100	-402.600	-416.000	-380.100	-395.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.741.577,03	-1.759.200	-2.032.000	-1.940.200	-1.951.100	-2.014.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.596.417,43	-1.639.700	-2.004.500	-1.912.700	-1.923.600	-1.986.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.388.879	2.060.042	1.961.691	1.972.225	2.035.880
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230,83	-183.577	-85.094	-79.744	-80.221	-81.287
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.230,83	1.205.302	1.974.948	1.881.947	1.892.004	1.954.592
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.597.648,26	-434.398	-29.552	-30.753	-31.596	-32.308

Erläuterungen

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000
Kostenerstattung von den städtischen Töchtern für die Leistungen des Fachbereichs: 15.900 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3562000
Erträge aus Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren, und Ähnliches: 10.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Aufwand für das Projekt Haushaltskonsolidierung "Kornwestheim 2030 - zukunftssicher.gemeinsam.handlungsfähig": 150.000 EUR

Sachkonto 4271200

EDV Aufwand für Hallo Kail, WebEnabler, Ankom2, Infoma (Grundkosten, Lizenzen, Tickets), Fallpreise ITEOS. 2026: 228.000 EUR, 2027: 235.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Pauschalansatz von 50.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten.

Sachkonto 4431000

Pauschalansatz von 10.000 EUR für Geschäftsaufwendungen.

Prüfungen seitens der Gemeindeprüfungsanstalt sind auf dem neuen Produkt 11310000 - Kommunalaufsicht zugeordnet.

Sachkonto 4441000

Versicherungsaufwendungen für folgende Leistungen:

- Kommunalhaftpflicht
- Inhaltsversicherung
- Eigenschaden
- Vermögensschaden
- Strafrechtsschutz
- Umweltschaden
- Dienstreisefahrzeug
- Elektronikversicherung

UKBW-Umlage steigt, da Feuerwehr und Bauhof nun über das Produkt abgerechnet werden

Insgesamt ein Ansatz im Jahr 2026 über 335.000 EUR und im Jahr 2027 über 348.400 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.114,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.114,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.200	-6.865,73	0	-5.751,17 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.200	-6.865,73	0	-5.751,17 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.200	-5.751,18	0	-5.751,17 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.200	-6.865,73	0	-5.751,17 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Investition I07-112202 Finanzverwaltung, Kasse; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.800	0,00	-9.800	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.800	0,00	-9.800	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.800	0,00	-9.800	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.800	0,00	-9.800	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1132 Abgabenwesen

Produkte: 11320000

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur, der (Un-)Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hunde-haltungen, Spielgerät) und Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113200 Abgabewesen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	100	100	100	100 100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	800	800	800	800	800 800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	750,00	900	900	900	900	900 900
12	Personalaufwendungen	-104.368,81	-116.200	-111.800	-112.400	-115.700	-119.200 -122.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.341,67	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.579,56	-11.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133.290,04	-151.200	-138.600	-139.200	-142.500	-146.000 -149.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.540,04	-150.300	-137.700	-138.300	-141.600	-145.100 -148.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.902	144.394	144.689	148.069	151.639 155.259
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-190,00	-7.902	-6.694	-6.389	-6.469	-6.539 -6.659
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-190,00	97.000	137.700	138.300	141.600	145.100 148.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.730,04	-53.300	0	0	0	0 0

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200
EDV-Kosten / Abrechnung mit ITEOS. Kosten für reguläre Änderungsbescheide: 21.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113200 Abgabewesen



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
U.a. Mittelansatz für den Druck, Einkuvertieren und Versand von Bescheiden: 3.300 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1133 Grundstücksmanagement

Produkte: 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vorkaufsrecht (zuständig: 6 Bauverwaltungsamt), An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung
- Zur Verfügungsstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.863,76	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.863,76	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
12	Personalaufwendungen	-73.022,02	-59.100	-78.100	-78.600	-80.800	-83.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.288,51	-60.900	-79.900	-80.400	-82.600	-85.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	53.575,25	64.100	45.100	49.600	47.400	44.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.140	-41.351	-46.020	-43.771	-41.225
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-66,44	-124.340	-3.749	-3.580	-3.629	-3.675
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66,44	-48.200	-45.100	-49.600	-47.400	-44.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	53.508,81	15.900	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411002
 Erbbauzinsen, u.a. Städtische Wohnbau, Zweckverband Pattonville, Kunstrasenplatz (GR 23.07.2009), Bioenergie Kornwestheim-Ost GmbH:
 2026: 125.000 EUR, 2027: 130.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht**

Stadt Kornwestheim

Investition I07-113301 Abw. von Grundstücksgesch.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I07-113302 Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.045.900	280.781,56	0	0,00 100.000,00	690.900	890.000	0	0	890.000	470.000 50.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.045.900	280.781,56	0	0,00 100.000,00	690.900	890.000	0	0	890.000	470.000 50.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.580.000	-4.233.584,49	-4.156.881	-719.995,42 -1.300.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-671.667,23	0	-366,48 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.580.000	-4.905.251,72	-4.156.881	-720.361,90 -1.300.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.534.100	-4.624.470,16	-4.156.881	-720.361,90 -1.200.000,00	-309.100	-110.000	0	0	890.000	470.000 50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.580.000	-4.905.251,72	-4.156.881	-720.361,90 -1.300.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6821000

Grunderwerb, insbesondere Jakobstraße (2026), Nördliche Zügelstraße (2028-2030)

Sachkonto 7821000

Pauschalansatz für Grunderwerb.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.860,01	250.000	290.000	290.000	250.000	250.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,19	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	286.033,20	251.500	291.500	291.500	251.500	251.500
12	Personalaufwendungen	-68.066,23	-83.700	-91.200	-92.500	-95.200	-98.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.016,51	-142.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	Abschreibungen	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,56	-30.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-195.320,30	-256.500	-267.900	-269.200	-270.900	-273.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	90.712,90	-5.000	23.600	22.300	-19.400	-22.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.074	-10.238	-9.332	32.385	35.308
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.533,50	-229.174	-13.362	-12.968	-12.984	-13.008
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.533,50	-37.100	-23.600	-22.300	19.401	22.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	86.179,40	-42.100	0	0	1	0

Erläuterungen

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

	2026	2027
Voraussichtliche Pachteinahmen von:		
-Landwirtsch. Grundstücke	37.000 EUR	37.000 EUR
-Autokino mit Automarkt und Trödelmarkt	145.000 EUR	145.000 EUR
- Pachten Vereine	15.000 EUR	15.000 EUR
- Pachten Private	25.000 EUR	25.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Stadt Kornwestheim

- Pacht Recyclinghof	30.000 EUR	30.000 EUR
- zus. Pacht von Große Vehne	38.000 EUR	38.000 EUR

Insgesamt: 2026: 290.000 EUR, 2027: 290.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Pflegeaufträge an Fremdfirmen, Verkehrssicherungspflicht/Baumpflege, Erhöhung wegen Zunahme brachliegender und zu pflegender Mehrflächen: 10.000 EUR.

Sachkonto 4231000

Angepachtete landwirtsch. Grundstücke für Autokino 42.000 EUR

Umsatzpacht für Automarkt 12.000 EUR

Diverse Kleinpachten und -mieten 8.000 EUR

62.000 EUR

Sachkonto 4241400

Niederschlagsgebühren für unbebaute Grundstücke: 10.000 EUR.

Sachkonto 4241700

Insbesondere Grundsteuer für unbebaute Grundstücke, Erhöhung aufgrund Grundsteuerreform: 83.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Pauschalbetrag insbesondere für mögliche Anwaltskosten bei auftretenden rechtlichen Verfahren oder für Vermessungen: 11.000 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte: 11260000

Zentrale Dienstleistungen

Zentraler Einkauf

Bürgerinfo und Telefonzentrale

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen; Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien; Fertigung von Vervielfältigungen; Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen; Aufbereitung und Montage

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.691,45	5.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.984,88	3.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.676,33	8.500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	-285.645,54	-405.500	-457.100	-468.700	-482.800	-497.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.051,05	-87.700	-38.300	-40.300	-40.300	-40.300
15	Abschreibungen	0,00	-5.400	-5.700	-5.500	-5.100	-4.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.694,90	-107.500	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-422.391,49	-606.100	-606.100	-621.500	-635.200	-649.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-405.715,16	-597.600	-605.600	-621.000	-634.700	-648.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	608.258	5.786	5.579	5.171	4.866
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.600,15	-56.858	-16.175	-15.526	-15.753	-15.942
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.600,15	551.400	-10.389	-9.947	-10.582	-11.076
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-408.315,31	-46.200	-615.989	-630.947	-645.282	-659.976

Erläuterungen

Produktgruppe 1126
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000 / 3421001
keine Verkaufserlöse durch Kaffeemarken, es gibt nun gratis Kaffee: 0 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000
keine Dienstleistungen u.a. für Techmoteum / Wohnbau mehr wegen Auszug: 0 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Kornwestheim

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3591000

Verkauf von alten Gebrauchsgegenständen: 500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

U.a. Wartung Wasserspender, Kaffeemaschine: 5.300 EUR.

Sachkonto 4222000

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Möblierung: 5.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Dienstkleidung Hausdruckerei, Poststelle und Catering: 400 EUR.

Sachkonto 4271000

Aufwendungen für Catering (u.a. Getränke, Servietten, Tischdecken), Kaffeebohnen aufgrund gratis Kaffee, Verbandmaterial, Batterien, Desinfektionsmittel. 2026: 27.600 EUR, 2027: 29.600 EUR.

Sachkonto 4291000

Kosten für Begleitung Ausschreibungen für Drucksysteme, Büromaterial und Büroausstattung ist im Budget Gebäudewirtschaft enthalten (Kostenstelle 064*) : 0 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Fahrtkostenzuschüsse, Stellenausschreibungen ist im Budget Gebäudewirtschaft enthalten (Kostenstelle 064*): 0 EUR.

Sachkonto 4431000

Portokosten, Papier/Druckereibedarf sowie Leasing von Druck- und Kopiersysteme für die Gesamtverwaltung:
2026: 105.000, 2027: 107.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	-19.659,74	0	-9.763,43 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-39.000	-19.659,74	0	-9.763,43 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.000	-19.659,74	0	-9.763,43 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-39.000	-19.659,74	0	-9.763,43 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-10.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-10.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-10.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-10.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: Anschaffung Kuvertiermaschine

2027: Einrichtung digitaler Posteingang in der Poststelle

2028ff: Pauschalansatz

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppen/Produkte:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 08 Planen und Bauen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	504.000	501.000	467.400	209.400	192.000 192.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.300	5.300	5.100	3.100 1.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.693,46	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500 268.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050,80	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400 7.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204.744,26	783.700	782.200	748.600	490.400	471.000 469.600
12	Personalaufwendungen	-1.067.382,44	-1.128.700	-1.162.500	-1.206.000	-1.244.100	-1.283.300 -1.323.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.463,10	-435.800	-316.200	-336.900	-332.600	-330.300 -321.000
15	Abschreibungen	-1.550,00	-5.500	-57.000	-56.800	-53.200	-48.100 -47.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-101.250,00	-800.000	-635.000	-579.000	-149.000	-120.000 -120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.433,77	-58.700	-31.600	-31.100	-31.100	-31.100 -31.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.487.079,31	-2.428.700	-2.202.300	-2.209.800	-1.810.000	-1.812.800 -1.843.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.282.335,05	-1.645.000	-1.420.100	-1.461.200	-1.319.600	-1.341.800 -1.373.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.465	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.716,38	-374.691	-374.851	-387.400	-405.308	-423.683 -437.693
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.716,38	-342.226	-374.851	-387.400	-405.308	-423.683 -437.693
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.284.051,43	-1.987.226	-1.794.951	-1.848.600	-1.724.908	-1.765.483 -1.811.093

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 08 Planen und Bauen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.112,26	777.400	776.900	743.300	0	0	485.300	467.900 467.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.388,93	-2.423.200	-2.145.300	-2.153.000	0	0	-1.756.800	-1.764.700 -1.795.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.191.276,67	-1.645.800	-1.368.400	-1.409.700	0	0	-1.271.500	-1.296.800 -1.327.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.456,00	1.497.000	1.490.200	660.000	0	0	958.100	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	534.456,00	1.497.000	1.490.200	660.000	0	0	958.100	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.455,11	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.939,13	-2.785.000	-3.439.600	-3.200.000	0	-450.000	-2.361.500	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.866,30	-2.000	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.673,50	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-362.934,04	-2.787.000	-3.439.600	-3.200.000	0	-450.000	-2.361.500	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	171.521,96	-1.290.000	-1.949.400	-2.540.000	0	-450.000	-1.403.400	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.019.754,71	-2.935.800	-3.317.800	-3.949.700	0	-450.000	-2.674.900	-1.296.800 -1.327.700

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte: 51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtentwicklung

Vorbereitende Bauleitplanung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Verbindliche Bauleitplanung

Verkehrsentwicklungsplan

Entwurf von Verkehrsanlagen

Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

Rechtsverfahren und Gebote

Städtebauliche Verträge

Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (Schlüsselprodukt)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/ Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien

- Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB (Federführung: FB 8 Planen, Bauen und Umwelt)
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Federführung: FB 8 Planen, Bauen und Umwelt)
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten
- Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger-

- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadt-konzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan; Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität; Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität; Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Analyse und Grundlagenermittlung; Vorentwurf; Erarbeiten alternativer Vorschläge; Diskussion; Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags; Öffentlichkeitsarbeit; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur: Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts); Satzungen inkl. Ortbausatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten. Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung; Satzungsbeschluss und Veröffentlichung; Öffentlichkeitsarbeit; Prüfung von Grundstücksverträgen Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufssrechtssatzung; Veränderungssperre; Zurückstellung von Baugesuchen Aussprechen von Geboten: Baugesbot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage; Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage; Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen

der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können; Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen; vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
- Ausweisung von Wohnbauflächen, von Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
- Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
- Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume
- Nutzungsbezogenes, ausgewogenes Gestaltungsniveau für alle Stadtquartiere
- Konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)

- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)
- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch vertragliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und vertragliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV
- Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- Akzeptanz der Planung
- Kostengünstige Planung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch vertragliche Abwicklung MIV
- Sicherstellung und vertragliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität insbesondere durch Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
 - Schaffung neuer Wohnflächen
 - Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
 - Modernisierung von Wohnraum
 - Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 - Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
 - Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel
 - Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk
 - Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen
 - Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
 - Pflege des baukulturellen Erbes
 - Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner
 - Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
 - Konjunkturfördernde Maßnahmen
 - Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

- Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder sub-optimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Wahrung der Stadtidentität
- Vermeidung unerwünschter Entwicklungen
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Schaffung von Planungstransparenz
- Bürgerinformation
- Wahrung der Interessen der Stadt

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.300	5.300	5.100	3.100 1.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.200	5.300	5.300	5.100	3.100 1.700
12	Personalaufwendungen	-406.739,72	-425.200	-439.000	-452.500	-466.100	-480.100 -494.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.342,05	-260.000	-159.700	-159.900	-160.100	-160.300 -160.500
15	Abschreibungen	0,00	-3.600	-51.800	-51.800	-51.300	-46.300 -46.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.202,59	-29.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400 -15.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-581.284,36	-718.300	-665.900	-679.600	-692.900	-702.100 -716.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-581.284,36	-713.100	-660.600	-674.300	-687.800	-699.000 -714.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.623	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.428,06	-156.911	-145.646	-148.720	-155.576	-161.953 -167.614
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.428,06	-143.288	-145.646	-148.720	-155.576	-161.953 -167.614
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-582.712,42	-856.388	-806.246	-823.020	-843.376	-860.953 -882.314

Erläuterungen

Produktgruppe 5110
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200
Aufwendungen für EDV u.a. Wartung CAD-Programme: 2026: 6.200 EUR, 2027: 6.400 EUR.

Sachkonto 4291000

	2026	2027
- Bebauungsplanverfahren allgemein	50.000 EUR	50.000 EUR
- Verkehrsplanungen	50.000 EUR	50.000 EUR
- Allgemeine Planungskosten	50.000 EUR	50.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung



Stadt Kornwestheim

-----	-----
150.000 EUR	150.000 EUR

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Rechts- und Beratungskosten aufgrund laufender Verfahren zu Bebauungsplänen: 10.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Kornwestheim

Investition I08-511001 Stadtentwicklung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.262,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.262,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.262,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.262,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I08-511002 Stadtentwicklung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	-1.470,05	-4.830	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.300	-1.470,05	-4.830	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.300	-1.470,05	-4.830	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.300	-1.470,05	-4.830	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I08-511010 Stadtentwicklung; Ausgleichsmaß. lt. § 8a BNatSchG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-29.880,11	-50.000	-29.880,11 -100.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-245.000	-29.880,11	-50.000	-29.880,11 -100.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-245.000	-29.880,11	-50.000	-29.880,11 -100.000,00	0	0	0	0	0	0 0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-7.249,00	0	-7.249,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-245.000	-37.129,11	-50.000	-37.129,11 -100.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I08-511012 Stadtentwicklung; Erneuerungsmaßnahme Weststadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.401,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-24.401,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-24.401,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-24.401,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.045.400	1.288.737,0 0	0	534.456,00 1.497.000,0 0	372.000	300.000	0	0	270.000	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.045.400	1.288.737,0 0	0	534.456,00 1.497.000,0 0	372.000	300.000	0	0	270.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-58.089,78	0	-45.455,11 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.794.700	- 2.335.092,6 4	-430.000	-267.059,02 - 2.685.000,0 0	-800.000	-400.000	0	-450.000	-450.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.189,09	0	-6.396,25 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.794.700	- 2.402.371,5 1	-430.000	-318.910,38 - 2.685.000,0 0	-800.000	-400.000	0	-450.000	-450.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.749.300	- 1.113.634,5 1	-430.000	215.545,62 - 1.188.000,0 0	-428.000	-100.000	0	-450.000	-180.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.794.700	- 2.402.371,5 1	-430.000	-318.910,38 - 2.685.000,0 0	-800.000	-400.000	0	-450.000	-450.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Landesförderung im Rahmen des Sanierungsgebiets

Sachkonto 7872000

Umgestaltung Hornberg- / Ludwig-Herr-Straße

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG EUR 450.000 für 2028 (Vergabe in 2027)

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach
Sonderprogr


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	504.000	501.000	467.400	209.400	192.000 192.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	504.000	501.000	467.400	209.400	192.000 192.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.559,79	-70.000	-70.000	-70.000	-85.000	-70.000 -70.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-101.250,00	-800.000	-635.000	-579.000	-149.000	-120.000 -120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.826,92	-875.000	-710.000	-654.000	-239.000	-195.000 -195.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-163.826,92	-371.000	-209.000	-186.600	-29.600	-3.000 -3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.346	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.138	-10.879	-10.912	-13.417	-11.474 -11.680
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-23.792	-10.879	-10.912	-13.417	-11.474 -11.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-163.826,92	-394.792	-219.879	-197.512	-43.017	-14.474 -14.680

Erläuterungen

Produktgruppe 5110
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisungen vom Bund für Sanierungsgebiet Südlich-Salamanderstadtpark und zentrale Innenstadt, sowie deren private Maßnahmen.
2026: 501.000 EUR, 2027: 467.400 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach
Sonderprogr



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4318000

Zuschüsse an Private für Modernisierungen im Rahmen des Sanierungsgebiets Südlich-Salamanderstadtpark und zentrale Innenstadt: 2026: 635.000 EUR, 2027: 579.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach** **Sonderprogr**

Stadt Kornwestheim

Investition I08-511018 Stadtentwicklung; San. zentrale Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.166.300	0,00	0	0,00 0,00	1.118.200	360.000	0	0	688.100	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.166.300	0,00	0	0,00 0,00	1.118.200	360.000	0	0	688.100	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.351.100	0,00	0	0,00 0,00	-2.639.600	-2.800.000	0	0	-1.911.500	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.351.100	0,00	0	0,00 0,00	-2.639.600	-2.800.000	0	0	-1.911.500	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.184.800	0,00	0	0,00 0,00	-1.521.400	-2.440.000	0	0	-1.223.400	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.351.100	0,00	0	0,00 0,00	-2.639.600	-2.800.000	0	0	-1.911.500	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Landesförderung im Rahmen des Sanierungsgebiets.

Sachkonto 7821000

2026: Sanierung Turm (TEUR 1.250), Cityparkhaus (TEUR 790), Aufzüge (TEUR 290), Sanierung Westbau (TEUR 250)

2027: Sanierung Westbau (TEUR 1.000)

2028: Sanierung Westbau (TEUR 1.912)

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte: 51110000

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Führung und Bereitstellung Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Vorschlag/Festsetzung von Straßenbenennungen
- Festsetzung von Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen); Bebauungsplangrundlagenkarten; Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfbarkeit/ Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/ Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.); Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfung/ Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Verwirklichung von Sondermodellen
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.878,48	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.878,48	20.600	19.500	19.500	19.500	19.500
12	Personalaufwendungen	-164.214,97	-167.100	-232.300	-252.800	-260.300	-268.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.528,20	-87.100	-73.000	-93.500	-74.000	-86.500
15	Abschreibungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.870,17	-255.900	-306.800	-347.300	-335.300	-355.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-198.991,69	-235.300	-287.300	-327.800	-315.800	-336.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.610	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14,45	-53.306	-65.036	-71.429	-71.944	-77.344
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14,45	-48.696	-65.036	-71.429	-71.944	-77.344
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-199.006,14	-283.996	-352.336	-399.229	-387.744	-413.444

Erläuterungen

Produktgruppe 5111
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200
Aufwendungen für EDV. U.a. Wartung, DL Updates, Anwendungsentwicklung, Rahmenvertrag LGL, Inspire, VertiGISs. GIS.
Insgesamt bereitgestellt werden in 2026: 58.000 EUR, 2027: 59.500 EUR.

Sachkonto 4291000
Aufwendungen für Dienstleistungen, DL 1 Tag/Halbjahr Datenerfassung: 2026: 3.000 EUR, 2027: 13.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen



Stadt Kornwestheim

Luftbildbefliegung und 3D-Auswertung (11.000 EUR) im 2-Jahresrhythmus. 2027: 11.000 EUR.
Anwendungsentwicklung: 2026: 5.000 EUR, 2027: 5.000 EUR.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5210 Bauordnung

Produkte: 52100000

Bauvoranfrage

Baugenehmigungsverfahren

Kenntnisgabeverfahren

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Bautechnische Prüfung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Schornsteinfegerwesen

Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
- Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung

- Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach VbF
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- Zuständigkeit Gemeinde:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Angrenzerbenachrichtigungen
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie: Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen; Nutzungsuntersagung; Abbruchverfügung; Duldungsverfügung; Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, §47 LBO einschließlich Einleitung von OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIGVerfahren)
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B:
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Schnelligkeit
- Beschleunigung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 521000 Bauordnung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.814,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000 250.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.050,80	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400 6.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.865,78	253.900	256.400	256.400	256.400	256.400 256.400
12	Personalaufwendungen	-490.619,71	-531.000	-479.600	-489.000	-505.700	-522.800 -540.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.033,06	-18.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500
15	Abschreibungen	-1.550,00	-1.200	-4.700	-4.500	-1.400	-1.300 -1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.929,45	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-523.132,22	-573.900	-507.800	-517.000	-530.600	-547.600 -565.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-332.266,44	-320.000	-251.400	-260.600	-274.200	-291.200 -308.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.794	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-273,87	-137.229	-150.978	-153.997	-161.913	-170.331 -177.041
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-273,87	-125.435	-150.978	-153.997	-161.913	-170.331 -177.041
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-332.540,31	-445.435	-402.378	-414.597	-436.113	-461.531 -485.741

Erläuterungen

Produktgruppe 5210
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000
Baugenehmigungsgebühren, Kenntnissgabeverfahren, Befreiungen, Negativzeugnisse und Sanierungsgenehmigungen. 2026: 250.000 EUR, 2027: 250.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3481000
Verwaltungskostenerstattung lt. Wärmegesetz: 6.400 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 521000 Bauordnung

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Laufende Softwarepflegekosten für BGV, Inpro, ViBa, Schnittstellen enaio: 9.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Pauschaler Mittelantrag für Widerspruchs- und Gerichtsverfahren: 5.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 521000 Bauordnung**

Stadt Kornwestheim

Investition I08-521001 Bauordnung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-1.568,42	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-1.568,42	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-1.568,42	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-1.568,42	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0	0

Investition I08-521002 Bauordnung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.433,50	0	-12.673,50 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-17.433,50	0	-12.673,50 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-17.433,50	0	-12.673,50 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-17.433,50	0	-12.673,50 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte: 52300000

Unterschutzstellung

**Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge; Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA; rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste; wissenschaftliche Forschung; nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele:

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5.808,04	-5.400	-11.600	-11.700	-12.000	-12.300 -12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,60	-200	-200	-200	-200	-200 -200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.965,64	-5.600	-11.800	-11.900	-12.200	-12.500 -12.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.965,64	-5.600	-11.800	-11.900	-12.200	-12.500 -12.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.107	-2.312	-2.342	-2.460	-2.581 -2.681
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.015	-2.312	-2.342	-2.460	-2.581 -2.681
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.965,64	-6.615	-14.112	-14.242	-14.660	-15.081 -15.481

Erläuterungen

Produktgruppe 5230
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen/Produkte:

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

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 09 Tiefbau und Grünflächen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.953,00	153.100	53.500	53.500	53.500	53.500 53.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	634.000	635.000	889.700	887.400	821.400 809.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620.172,56	561.000	590.500	590.500	640.500	640.500 640.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.350,67	29.000	32.000	32.000	35.000	35.000 35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.760,51	551.100	558.300	558.300	558.300	558.300 558.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	93.735,25	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.999,48	157.800	79.800	79.600	76.500	73.900 73.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.436.971,47	2.086.000	1.949.100	2.203.600	2.251.200	2.182.600 2.170.600
12	Personalaufwendungen	-4.708.356,14	-4.949.000	-5.069.200	-5.235.000	-5.405.100	-5.580.300 -5.760.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.933.423,81	-4.210.300	-4.712.500	-4.379.500	-4.913.400	-5.025.900 -5.190.200
15	Abschreibungen	-20.759,92	-2.273.000	-2.528.200	-2.989.800	-3.023.500	-2.980.400 -2.917.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.350,02	-620.800	-805.700	-896.200	-925.900	-963.400 -988.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.216.889,89	-12.054.600	-13.115.600	-13.500.500	-14.267.900	-14.550.000 -14.856.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.779.918,42	-9.968.600	-11.166.500	-11.296.900	-12.016.700	-12.367.400 -12.686.300
21	Erträge aus internen Leistungen	3.366.289,82	840.789	5.577.900	5.694.300	5.883.200	6.058.300 6.249.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.919.159,16	-5.875.669	-5.857.935	-5.894.370	-5.925.221	-6.054.381 -6.146.121
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	447.130,66	-5.034.880	-280.035	-200.070	-42.021	3.919 103.479
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.332.787,76	-15.003.480	-11.446.535	-11.496.970	-12.058.721	-12.363.481 -12.582.821

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 09 Tiefbau und Grünflächen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.321.297,55	1.294.200	1.234.300	1.234.300	0	0	1.287.300	1.287.300 1.287.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.205.768,57	-9.781.600	-10.587.400	-10.510.700	0	0	-11.244.400	-11.569.600 -11.939.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.884.471,02	-8.487.400	-9.353.100	-9.276.400	0	0	-9.957.100	-10.282.300 -10.652.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.355,74	4.420.000	3.255.000	13.060.000	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.281,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	365.636,74	4.420.000	3.255.000	13.060.000	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-538.562,51	-315.000	-140.000	-480.000	0	0	-180.000	-180.000 -180.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.507.675,10	-23.290.000	-7.880.000	-5.137.500	0	0	-845.000	-2.000.000 -600.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-465.277,17	-457.000	-468.500	-450.000	0	0	-527.000	-452.000 -452.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.511.514,78	-24.062.000	-8.488.500	-6.067.500	0	0	-1.552.000	-2.632.000 -1.232.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.145.878,04	-19.642.000	-5.233.500	6.992.500	0	0	-1.552.000	-2.632.000 -1.232.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.030.349,06	-28.129.400	-14.586.600	-2.283.900	0	0	-11.509.100	-12.914.300 -11.884.500

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte: 11250000

Erträge und Aufwendungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei

ILV, Personalaufwand, Aufwand für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, usw.

Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten - Städtische Baubetriebe

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen), Unterhaltung von Sportanlagen, Friedhofsunterhaltung
- Schreinerwerkstatt: Unterhaltung/Instandsetzung im Bereich Hochbau (städtische Gebäude, Schulen und sonstige Einrichtungen)
- Elektrowerkstatt: Unterhaltung/Instandsetzung der Gebäudeelektrik, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen von Verkehrszeichen, etc.
- Transport- und Umzugsarbeiten, Entrümpelungen, Auf- und Abbau von Veranstaltungen (Bühnen, etc.)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte bei den einzelnen Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter
- Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Auftragserledigung
- Wartungs- und Instandsetzungsleistungen für die Bedarfsstellen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen incl. evtl. Ab- und Aufbau
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.470,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.870,16	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.932,81	523.000	525.000	525.000	525.000	525.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	79.012,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,02	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	636.285,45	533.000	537.000	537.000	540.000	540.000
12	Personalaufwendungen	-4.280.239,79	-4.498.900	-4.504.800	-4.654.600	-4.807.400	-4.964.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.821,98	-670.000	-894.700	-899.700	-938.000	-963.000
15	Abschreibungen	-2.933,19	-142.900	-229.700	-196.000	-181.400	-165.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.195,47	-89.700	-107.500	-113.000	-121.500	-124.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.161.190,43	-5.401.500	-5.736.700	-5.863.300	-6.048.300	-6.217.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.524.904,98	-4.868.500	-5.199.700	-5.326.300	-5.508.300	-5.677.000
21	Erträge aus internen Leistungen	3.366.289,82	583.881	5.577.900	5.694.300	5.883.200	6.058.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.706,75	-254.756	-378.200	-368.000	-374.900	-381.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.279.583,07	329.125	5.199.700	5.326.300	5.508.300	5.677.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.245.321,91	-4.539.375	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe 1125
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3483000
Kostenerstattung durch den Zweckverband Pattonville für die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei: 400.000 EUR.

Sachkonto 3485000
Kostenerstattung durch die städtischen Tochterunternehmen und Eigenbetriebe für die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei: 45.000 EUR.

Sachkonto 3488000
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: 80.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**



Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 40.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Erwerb von gw. Vermögensgegenständen: 55.000 EUR.

Sachkonto 4251000

v.a. Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen. Auch die städtischen Poolfahrzeuge werden hier geführt. 2026: 425.000 EUR, 2027: 435.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Aufwendungen für Dienstreisen, Seminare, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinkosten, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. 2026: 96.000 EUR, 2027: 101.000 EUR.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV. 2026: 73.600 EUR, 2027: 71.700.

Sachkonto 4291000

Beschaffungen von Kleinmaterial, u.a. Schraubenlager. 2026: 65.000 EUR, 2027: 70.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

UKBW-Umlage und KFZ-Versicherungen: 55.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	76.789,00	0	43.160,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	76.789,00	0	43.160,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.339,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.579.900	-857.783,30	-72.769	-262.925,02 -350.000,00	-420.000	-405.000	0	0	-475.000	-400.000 -400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.579.900	-903.122,30	-72.769	-262.925,02 -350.000,00	-420.000	-405.000	0	0	-475.000	-400.000 -400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.579.900	-826.333,30	-72.769	-219.765,02 -350.000,00	-420.000	-405.000	0	0	-475.000	-400.000 -400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.579.900	-903.122,30	-72.769	-262.925,02 -350.000,00	-420.000	-405.000	0	0	-475.000	-400.000 -400.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2026: u.a. Kehrmaschine (TEUR 230), Ersatzbeschaffungen

2027: u.a. Ersatz Mobilbagger (TEUR 250), Ersatzbeschaffungen

2028: u.a. Ladekran-LKW (TEUR 300), Ersatzbeschaffungen

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5410 Gemeindestraßen

Produkte: 54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Straßenbegleitgrün

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. derer bauspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwegen (befestigte und unbefestigte), Fahrradwegen inkl. Straßenmarkierung, Baumstandorten (baulichen Maßnahmen) und Brunnen, künstlich angelegte Seen und Bachläufe (Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB (Federführung: Fachbereich 8 Planen und Bauen)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Buswartehäuschen, Verkehrszeichen (Ergänzung: Anordnung von Verkehrszeichen ist Aufgabe vom Fachbereich 2 Sicherheit und Ordnung (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), vgl. Produkt 12.21.01)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselblüherbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote
 2. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege
 3. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauspezifischer Ausstattung (Parkhäuser werden von den Stadtwerken betrieben)
- Unterhaltung/Instandsetzung und Neuaufstellung von städtischem Mobiliar

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.498,00	144.600	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	622.900	611.900	866.700	864.600	798.600 786.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500 14.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	14.722,75	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.600	57.900	57.900	57.900	57.900 57.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.470,75	897.600	729.300	984.100	982.000	916.000 904.200
12	Personalaufwendungen	-267.787,48	-281.400	-370.100	-380.500	-391.900	-403.700 -415.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367.995,16	-2.702.700	-2.982.700	-2.636.700	-3.064.900	-3.130.900 -3.212.100
15	Abschreibungen	-392,35	-1.713.700	-1.873.200	-2.386.400	-2.475.400	-2.464.700 -2.437.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.220,11	-523.000	-690.500	-775.500	-796.000	-831.000 -856.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.089.395,10	-5.222.300	-5.916.500	-6.179.100	-6.728.200	-6.830.300 -6.921.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.963.924,35	-4.324.700	-5.187.200	-5.195.000	-5.746.200	-5.914.300 -6.017.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.965	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-883.279,41	-1.657.170	-1.796.485	-1.836.389	-1.938.426	-2.036.107 -2.067.543
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-883.279,41	-1.599.205	-1.796.485	-1.836.389	-1.938.426	-2.036.107 -2.067.543
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.847.203,76	-5.923.905	-6.983.685	-7.031.389	-7.684.626	-7.950.407 -8.084.943

Erläuterungen

Produktgruppe 5410
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden seit 1994 pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG anstelle der bisherigen gezielten Investitionszuweisungen. Die Pauschale für 2026 und 2027 beträgt voraussichtlich 8,40 EUR je Hektar
Gemeindefläche. Die Kornwestheimer Gemarkung umfasst 1.465 Hektar: 12.300 EUR.

Zum Bau, Um- und Ausbau von Gemeindeverbindungsstraßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen nach § 26 FAG. Die Pauschale für 2026 und 2027 beträgt voraussichtlich 2.500 EUR je Kilometer. In Kornwestheim sind vom Regierungspräsidium festgestellte Gemeindeverbindungsstraßen in Länge von 3,4 km vorhanden: 8.500 EUR.

Zum Bau, Um- und Ausbau von Ortsdurchfahrtsstraßen die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen nach § 26 FAG.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Die Pauschale für 2026 und 2027 beträgt voraussichtlich 6.100 EUR je Kilometer. In Kornwestheim sind Ortsdurchfahrtstraßen in Länge von 3,9 km vorhanden: 23.800 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212100

Materialaufwand für die Straßenunterhaltung. 2026: 247.000 EUR, 2027: 265.000 EUR.

Sachkonto 4212200

	2026	2027
Jahresbau Straßen (Externe):	350.000 EUR	350.000 EUR
Bauwerke, Instandsetzung/Sanierung:	15.000 EUR	15.000 EUR
Kanalreparaturen (SE-Anschlüsse):	20.000 EUR	20.000 EUR
Rollstuhlgerechter Ausbau	80.000 EUR	80.000 EUR
Lindenbrücke:	270.000 EUR	0 EUR
Sanierung Feldwege:	35.000 EUR	35.000 EUR
SWLB-Maßnahmen:	300.000 EUR	300.000 EUR
Wartung Signalanlage	73.000 EUR	73.000 EUR
Reparatur Erneuerung Signalanlage	75.000 EUR	75.000 EUR
Markierung	30.000 EUR	30.000 EUR
LAP Stufe 4, 30km/h, Umsetzung Swarco	40.000 EUR	0 EUR
	-----	-----
Gesamt:	1.288.000 EUR	978.000 EUR

Sachkonto 4271000

Lichtliefervertrag sowie Stromkosten für Signalanlagen, Brunnenanlagen und die Weihnachtsbeleuchtung. 2026: 1.050.100 EUR, 2027: 1.100.100 EUR.

Sachkonto 4291000

Mittelansatz für Planungsleistungen:

	2026	2027
Allgemeiner Ansatz	10.000 EUR	10.000 EUR
Bauwerke, Prüfungen	40.000 EUR	25.000 EUR
ZOB	30.000 EUR	30.000 EUR
Radschnellwege	55.000 EUR	30.000 EUR
Johannesstr.	20.000 EUR	25.000 EUR
Unterstützung Bauhof Theo-Lorch	45.000 EUR	45.000 EUR
Kunstrasenplatz ESG	20.000 EUR	
Kleinspielfeld Uhlandwiese	42.000 EUR	
LAP Stufe 4, 30km/h, VTU	7.000 EUR	
	-----	-----
Gesamt:	269.000 EUR	165.000 EUR

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4455000

Straßenentwässerungsanteil an Stadtwerke: 2026: 685.000 EUR, 2027: 770.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Investition I09-541001 Straßen,Wege u. Plätze; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.992,83	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.992,83	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.992,83	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.992,83	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541003 Straßen,Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau Signalanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0,00	0	0,00 0,00	-315.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-375.000	0,00	0	0,00 0,00	-315.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-375.000	0,00	0	0,00 0,00	-315.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-375.000	0,00	0	0,00 0,00	-315.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

2026: technische Umstellung durch Bundesnetzagentur

Investition I09-541004 Straßen,Wege u. Plätze; Parkplatz Freizeitpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-151.817,53	0	-2.251,03 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-151.817,53	0	-2.251,03 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-151.817,53	0	-2.251,03 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-151.817,53	0	-2.251,03 0,00	0	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.281.000	-828.039,91	-650.000	-660.013,09 -1.240.000,00	-115.000	-700.000	0	0	-145.000	-1.300.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.281.000	-828.039,91	-650.000	-660.013,09 -1.240.000,00	-115.000	-700.000	0	0	-145.000	-1.300.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.281.000	-828.039,91	-650.000	-660.013,09 -1.240.000,00	-115.000	-700.000	0	0	-145.000	-1.300.000 0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-2.341,50	0	-2.341,50 0,00	0	0	0	0	0	0 0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.281.000	-830.381,41	-650.000	-662.354,59 - 1.240.000,00	-115.000	-700.000	0	0	-145.000	-1.300.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

2026: Planungrn

2027: Bau Bauabschnitt 1

2029: Bau Bauabschnitt 2

Investition I09-541007 Straßen,Wege+Plätze; Fahrradstr. vor Silcherschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0,00	0	0,00 0,00	0	250.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000	0,00	0	0,00 0,00	0	250.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0,00	0	0,00 0,00	-40.000	-660.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.000	0,00	0	0,00 0,00	-40.000	-660.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00 0,00	-40.000	-410.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.000	0,00	0	0,00 0,00	-40.000	-660.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Landeszuschuss

Sachkonto 7872000

2. Bauabschnitt Knotenpunkt Stuttgarter Straße Jakob-Sigle-Platz und Knotenpunkt

Karls-Joos-Straße und Beethovenstraße

Investition I09-541009 Straßen,Wege u. Plätze; Stadtmöblierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	-100.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-46.424,64	0	-46.424,64 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-46.424,64	-100.000	-46.424,64 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-46.424,64	-100.000	-46.424,64 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-46.424,64	-100.000	-46.424,64 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541010 Straßen,Wege u. Plätze; Straßenbeläge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.399,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.917.000	- 1.290.236,7 5	-150.000	-91.541,10 -229.000,00	-320.000	-420.000	0	0	-400.000	-400.000 -400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.917.000	- 1.303.636,0 6	-150.000	-91.541,10 -229.000,00	-320.000	-420.000	0	0	-400.000	-400.000 -400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.917.000	- 1.303.636,0 6	-150.000	-91.541,10 -229.000,00	-320.000	-420.000	0	0	-400.000	-400.000 -400.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-1.490,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.917.000	- 1.305.126,0 6	-150.000	-91.541,10 -229.000,00	-320.000	-420.000	0	0	-400.000	-400.000 -400.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

2026: Maßnahmen SWLB und Westrandstraße

2027: Maßnahmen SWLB (TEUR 120), Westrandstraße (TEUR 300)

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875.000	-641.258,99	-120.000	0,00 -450.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.875.000	-641.258,99	-120.000	0,00 -450.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.875.000	-641.258,99	-120.000	0,00 -450.000,00	0	0	0	0	0	0 0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-2.170,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.875.000	-643.428,99	-120.000	0,00 -450.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541017 Straßen,Wege+Plätze; Straßenb. GE Wilkin Areal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.961,67	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.961,67	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.961,67	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.961,67	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541021 Straßen,Wege+Plätze; Straßenb. Baug. Obstgärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-332.025,28	0	-7.855,32 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-430.000	-332.025,28	0	-7.855,32 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-430.000	-332.025,28	0	-7.855,32 0,00	0	0	0	0	0	0 0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-430.000	-332.025,28	0	-7.855,32 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I09-541025 Straßen,Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau von Gehwegen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-160.494,03	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	-160.494,03	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	-160.494,03	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	-160.494,03	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.150.000	0,00	0	0,00 3.750.000,0 0	2.730.000	11.870.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.150.000	0,00	0	0,00 3.750.000,0 0	2.730.000	11.870.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.940.000	-18.816.315,69	-1.297.000	-17.277.348,42 -15.000.000,00	-6.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-43.940.000	-18.816.315,69	-1.297.000	-17.277.348,42 -15.000.000,00	-6.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.790.000	-18.816.315,69	-1.297.000	-17.277.348,42 -11.250.000,00	-3.270.000	10.370.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-2.725,25	0	-2.725,25 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-43.940.000	-18.819.040,94	-1.297.000	-17.280.073,67 -15.000.000,00	-6.000.000	-1.500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart.

Sachkonto 7872000

Abbruch und Neubau der Großen-Pflugfelder-Brücke

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0	0,00 -150.000,00	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0	0,00 -150.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0	0,00 -150.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0	0,00 -150.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.033.000	57.203,97	0	57.203,97 0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.033.000	57.203,97	0	57.203,97 0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.744,57	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270.000	-710.556,52	-719.000	-374.654,57 -700.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.270.000	-752.301,09	-719.000	-374.654,57 -700.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.237.000	-695.097,12	-719.000	-317.450,60 -700.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-5.065,00	0	-814,50 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.270.000	-757.366,09	-719.000	-375.469,07 -700.000,00	0	0	0	0	0	0

Investition I09-541033 Straßen,Wege+Plätze; Kreisv. Sgt./Zep./Johannesstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-224.550,46	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	-224.550,46	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-720.000	-224.550,46	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	-224.550,46	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-15.991,26	0	-15.991,26 -1.800.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.600.000	-15.991,26	0	-15.991,26 -1.800.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.600.000	-15.991,26	0	-15.991,26 -1.800.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.600.000	-15.991,26	0	-15.991,26 -1.800.000,00	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0,00	0	0,00 0,00	0	500.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	500.000	0,00	0	0,00 0,00	0	500.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.295.000	-466.805,88	-240.000	-351.114,50 - 2.200.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.295.000	-466.805,88	-240.000	-351.114,50 - 2.200.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.795.000	-466.805,88	-240.000	-351.114,50 - 2.200.000,0 0	0	500.000	0	0	0	0 0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-18.789,00	0	-18.789,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.295.000	-485.594,88	-240.000	-369.903,50 - 2.200.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

2027: Kostenerstattung durch das Regierungspräsidium Stuttgart.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-328.851,11	-15.000	-41.362,01 -140.000,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000 -200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.275.000	-328.851,11	-15.000	-41.362,01 -140.000,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000 -200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.275.000	-328.851,11	-15.000	-41.362,01 -140.000,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000 -200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.275.000	-328.851,11	-15.000	-41.362,01 -140.000,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000 -200.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Verschiebung Feldwegeausbau (Solitudeallee I und II) in die Jahre 2028/2029

Investition I09-541044 Straßen,Wege+Plätze; Erneuerung der Buswarteallen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00 0,00	80.000	40.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00 0,00	80.000	40.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295.000	-224.471,16	-50.000	-3.697,91 -440.000,00	-115.000	-60.000	0	0	-100.000	-100.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.295.000	-224.471,16	-50.000	-3.697,91 -440.000,00	-115.000	-60.000	0	0	-100.000	-100.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.175.000	-224.471,16	-50.000	-3.697,91 -440.000,00	-35.000	-20.000	0	0	-100.000	-100.000 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.295.000	-224.471,16	-50.000	-3.697,91 -440.000,00	-115.000	-60.000	0	0	-100.000	-100.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Förderung vom Land

Sachkonto 7872000

Pflugfelder Str. Nord mit barrierefreiem Zugang

Investition I09-541045 Straßen, Wege u. Plätze; Umgestaltung Marktplatzes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-107.135,11	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-107.135,11	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-107.135,11	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-107.135,11	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541046 Straßen, Wege u. Plätze; Neue Weihnachtsbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.966,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.966,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.966,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.966,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541050 Straßen, Wege u. Plätze; Anbindung W&W

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.000,00	0	58.000,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	58.000,00	0	58.000,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-321.359,88	-173.000	-6.215,95 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200.000	-321.359,88	-173.000	-6.215,95 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200.000	-263.359,88	-173.000	51.784,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200.000	-321.359,88	-173.000	-6.215,95 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541055 Flächen unterhalb der Gumpenbachbrücke

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.100	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	207.100	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-510.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-302.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-510.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541056 Straßen, Wege u. Plätze; Ludwig-Herr-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0,00	0	0,00 0,00	75.000	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000	0,00	0	0,00 0,00	75.000	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	0,00	0	0,00 0,00	75.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541057 Straßen, Wege u. Plätze; Zwischenlagerfläche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	0,00	0	0,00 -165.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-165.000	0,00	0	0,00 -165.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	0,00	0	0,00 -165.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-165.000	0,00	0	0,00 -165.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541058 Schulcampus Ost, Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	0,00	0	0,00 0,00	220.000	350.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	570.000	0,00	0	0,00 0,00	220.000	350.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	0,00	0	0,00 0,00	-540.000	-870.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.410.000	0,00	0	0,00 0,00	-540.000	-870.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-840.000	0,00	0	0,00 0,00	-320.000	-520.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.410.000	0,00	0	0,00 0,00	-540.000	-870.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Förderung Wegebau Schulcampus Ost

Sachkonto 7872000

Schulcampus Ost - Erschließung, Außenanlagen, Straßen, Wege

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5420 Kreisstraßen

Produkte: 54200000

Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-4.665,72	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600 -5.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,47	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.667,19	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600 -5.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.667,19	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600 -5.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.166	-1.228	-1.248	-1.307	-1.366 -1.404
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.069	-1.228	-1.248	-1.307	-1.366 -1.404
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.667,19	-5.969	-6.528	-6.648	-6.807	-6.966 -7.104

Erläuterungen

Produktgruppe 5420
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5430 Landesstraßen

Produkte: 54300000

Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 - Straßenausstattung reinigen
 - Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 - Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 543000 Landesstraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.799,41	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400 -3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,88	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.800,29	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400 -3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.800,29	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400 -3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-675	-727	-744	-784	-825 -853
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-619	-727	-744	-784	-825 -853
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.800,29	-3.619	-3.827	-3.944	-4.084	-4.225 -4.353

Erläuterungen

Produktgruppe 5430
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5440 Bundesstraßen

Produkte: 54400000

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 - Straßenausstattung reinigen
 - Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 - Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 2 Kategorien:
 1. Grün an Straßen - hoher Standard Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote; Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Grün an Straßen - mittlerer Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 3. Grün an Straßen - einfacher Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 544000 Bundesstraßen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500

Erläuterungen

Produktgruppe 5440
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuschuss vom Bund für die Unterhaltung und Instandsetzung der Lichtsignalanlagen an der Rampe zur B27 sowie für den Verkehrsrechner: 8.500 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte: 54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben, sowie Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölsaubereisigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast Landes:
- Verkehrsflächen reinigen und kehren
- Abfall und Müll
- Winterdienst
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele:

- Stadtbildpflege, Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.512,26	-158.600	-192.500	-203.500	-217.000	-228.000 -244.000
15	Abschreibungen	0,00	-900	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-169.976,51	-161.500	-194.500	-205.500	-219.000	-230.000 -246.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-169.976,51	-161.500	-194.500	-205.500	-219.000	-230.000 -246.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.665	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-608.468,65	-643.551	-682.847	-698.770	-716.048	-733.176 -750.708
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-608.468,65	-641.886	-682.847	-698.770	-716.048	-733.176 -750.708
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-778.445,16	-803.386	-877.347	-904.270	-935.048	-963.176 -996.708

Erläuterungen

Produktgruppe 5450
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241300
Aufwendungen für die eigens durchgeführte Abfallbeseitigung und Straßenreinigung: 2026: 150.000 EUR, 2027: 160.000 EUR.

Sachkonto 4281000
Aufwendungen für Streusalz: 2026: 9.000 EUR, 2027: 10.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Die Entsorgung bzw. Verwertung von Straßenkehrgut, Abfällen, Gullyinhalten, Straßenaufbrüchen u.a. wird insbesondere von der Gesellschaft für Wertstoffverwertung mbH (GWV) durchgeführt. Bereitgestellt wird hierfür ein Mittelansatz von 33.500 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte: 54600000 Bereitstellung und Betrieb von
Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten)

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 546000 Parkierungseinrichtungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.100	12.600	12.600	12.600	12.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.100	12.600	12.600	12.600	12.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	314	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.061	-2.343	-2.339	-2.398	-2.464
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.747	-2.343	-2.339	-2.398	-2.464
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-37.447	-9.543	-9.539	-9.598	-9.664

Erläuterungen

Produktgruppe 5460
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Die Parkscheinautomaten wurden zurückgebaut.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkte: 54800000 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Güterverkehrs

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Ziele:

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Auftragsgrundlage:

Erhalt der Industriestammgleisanlagen zuletzt vom VFA am 24.06.2010 beschlossen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.400,00	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-800 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-800 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.400,00	7.900	12.300	12.300	12.300	13.200 14.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.562,00	-5.000	-3.754	-3.751	-3.755	-3.648 -3.548
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.562,00	-5.000	-3.754	-3.751	-3.755	-3.648 -3.548
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	11.838,00	2.900	8.546	8.549	8.545	9.552 10.452

Erläuterungen

Produktgruppe 5480
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Die Industriestammgleise Nord, West und Ost werden seit 01.01.1986 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Das Industriestammgleis West besteht seit 1996 und das Industriestammgleis Nord seit 2012 nicht mehr. Das Industriestammgleis Ost und das Abstellgleis wurden in 2015 ebenfalls betrieblich stillgelegt.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte: 54900000 Bereitstellung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen, mobile Toilettenanlage, "Nette Toilette"

Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 549000 Öffentliche Toilettenanlagen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.100	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.074	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-21.074	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923

Erläuterungen

Produktgruppe 5490
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte: 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

55100300 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:

- Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
- Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen
- Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen
- Spielfläche - vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Unterhaltung/Instandsetzung und Neuinstallation von Stadtmobiliar

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätze
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	13.200	13.100	12.900	12.900 12.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.030,51	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.700	8.900	8.700	5.600	3.000 2.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.030,51	37.700	42.100	41.800	38.500	35.900 35.800
12	Personalaufwendungen	-40.347,76	-42.100	-57.400	-59.000	-60.800	-62.600 -64.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.615,81	-447.400	-362.600	-369.600	-400.500	-405.500 -417.600
15	Abschreibungen	-1,38	-163.900	-225.300	-216.400	-183.500	-170.700 -163.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.808,58	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-374.773,53	-653.400	-645.300	-645.000	-644.800	-638.800 -645.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-351.743,02	-615.700	-603.200	-603.200	-606.300	-602.900 -609.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.242	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-848.055,35	-1.100.475	-1.080.281	-1.083.966	-1.102.360	-1.104.928 -1.123.108
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-848.055,35	-1.092.233	-1.080.281	-1.083.966	-1.102.360	-1.104.928 -1.123.108
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.199.798,37	-1.707.933	-1.683.481	-1.687.166	-1.708.660	-1.707.828 -1.732.808

Erläuterungen

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Pachtzinsen für Kleingärten

Die Pachtzinsen für Grabeländer und Kleingärten wurden ab dem Pachtjahr 2003/04 wie folgt festgesetzt (VFA 02.10.2003):

für Grabeland 9,80 EUR

für Gartenland 12,50 EUR

für Gartenland für Vereine 12,50 EUR

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird jeweils mit Erträgen in Höhe von 20.000 EUR gerechnet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Unterhaltung Mobiliar Kleingartenanlagen: 300 EUR.

Sachkonto 4212000

Sommer- Winterpflanzen, Baumpflanzungen, Hecken, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Kontrollen Freizeitpark, Brunnenunterhaltung im Stadtgarten, Salamanderpark, Parco d'Amore, Entsorgungskosten: 2026 219.500 EUR, 2027: 103.000 EUR.

Sachkonto 4241200

U.a. Wasser für die Brunnenanlagen und die Bewässerung der Parkanlagen: 77.500 EUR.

Sachkonto 4241300

Abfallbeseitigung sowie Entsorgung des ausgedienten Materials der Spielplätze: 28.600 EUR.

Sachkonto 4291000

u.a. Ausbildungskosten Gärtnerei: 13.400 EUR.

Produktgruppe 5510

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	121,00	0	121,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	121,00	0	121,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-265.000	-65.323,25	-35.573	-41.016,04 -15.000,00	-25.000	-25.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	-65.323,25	-35.573	-41.016,04 -15.000,00	-25.000	-25.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	-65.202,25	-35.573	-40.895,04 -15.000,00	-25.000	-25.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-2.034,50	0	-2.034,50 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	-67.357,75	-35.573	-43.050,54 -15.000,00	-25.000	-25.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Bänke und Mülleimer

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.917,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	28.917,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.084.000	-61.794,79	0	0,00 -150.000,00	-120.000	-150.000	0	0	-180.000	-180.000 -180.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.593	-97.553,89	0	-25.900,35 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-195.880,33	0	-83.648,15 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.324.593	-355.229,01	0	-109.548,50 -150.000,00	-120.000	-150.000	0	0	-180.000	-180.000 -180.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.324.593	-326.312,01	0	-109.548,50 -150.000,00	-120.000	-150.000	0	0	-180.000	-180.000 -180.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-46.722,75	0	-6.391,50 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.324.593	-401.951,76	0	-115.940,00 -150.000,00	-120.000	-150.000	0	0	-180.000	-180.000 -180.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Pauschale für abgängige Spielgeräte.

Investition I09-551005 Unterhalt. Freizeiteinr.; Spielplatz Holbeinstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.800,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	37.800,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.907,96	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-202.484,47	0	-13.642,70 0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.287,97	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-209.680,40	0	-13.642,70 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-171.880,40	0	-13.642,70 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-209.680,40	0	-13.642,70 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I09-551006 Unterhalt. Freizeiteinr.; Skaterpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.407	-249.964,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-252.407	-249.964,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-252.407	-249.964,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-252.407	-249.964,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I09-551008 Flächen unterhalb Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	207.151,77	0	207.151,77 0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	207.151,77	0	207.151,77 0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.384,78	0	-23.384,78 0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	-446.942,70	0	-159.131,70 0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	-470.327,48	0	-182.516,48 0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	-263.175,71	0	24.635,29 0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	-470.327,48	0	-182.516,48 0,00	0	0	0	0	0	0

Investition I09-551009 Kleinspielfeld Uhländwiese

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00 0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00 0,00	0	50.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-750.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-750.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-700.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-750.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

2027: Förderung Kleinspielfeld Regierungspräsidium Stuttgart

Sachkonto 7872000

Sanierung des Kleinspielfelds an der Uhlandwiese

Investition I09-551010 Unterhalt. Grün-u.Parkanl.; Baumstandorte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	0	0,00 0,00	150.000	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	0,00	0	0,00 0,00	150.000	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00 0,00	-75.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Zuschüsse vom Land für die Erstellung von Baumstandorten (Förderprogramm "KFW 444")

Sachkonto 7872000

Aufwand für Baumstandorte entlang der Stammheimer Straße

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte: 55200000

Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Kennzahlen:

- Kosten je 1.000 Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12	Personalaufwendungen	-8.386,26	-8.800	-12.000	-12.300	-12.700	-13.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175,04	-5.500	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	-1.411,98	-24.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,28	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.003,56	-38.700	-69.300	-69.600	-70.500	-70.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.003,56	-31.700	-62.200	-62.500	-63.400	-63.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.139	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.259,00	-22.718	-29.945	-32.002	-35.427	-35.772
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.259,00	-21.579	-29.945	-32.002	-35.427	-35.772
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.262,56	-53.279	-92.145	-94.502	-98.827	-99.572

Erläuterungen

Produktgruppe 5520
 Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000
 Insbesondere flüssiges Fermentgetreide zur Gewährleistung der Wasserqualität im Stadtparksee: 4.500 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Stadt Kornwestheim

Investition I09-552001 Öffentliche Gewässer; Neugestaltung Bachläufen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-90.308,47	-150.000	-58.015,21 0,00	-30.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	-90.308,47	-150.000	-58.015,21 0,00	-30.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	-90.308,47	-150.000	-58.015,21 0,00	-30.000	0	0	0	0	0 0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-3.390,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	-93.698,47	-150.000	-58.015,21 0,00	-30.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Bachlauf Frauenriedbach

Investition I09-552002 Öffentliche Gewässer;Umgest.Umgebung Salamandersee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-40.368,94	0	-21.597,23 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000	-40.368,94	0	-21.597,23 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	-40.368,94	0	-21.597,23 0,00	0	0	0	0	0	0 0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-17.263,75	0	-17.263,75 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	-57.632,69	0	-38.860,98 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-552003 Öffentliche Gewässer; Sanier. See Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	0,00	0	0,00 670.000,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	670.000	0,00	0	0,00 670.000,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455.000	-141.929,17	-365.000	-133.480,17 -785.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.455.000	-141.929,17	-365.000	-133.480,17 -785.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-785.000	-141.929,17	-365.000	-133.480,17 -115.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.455.000	-141.929,17	-365.000	-133.480,17 -785.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte: 55300000

Bereitstellung von Reihengräbern

Bereitstellung von Wahlgräbern

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

Erdbestattungen

Urnenbeisetzungen

Abräumung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen (Friedhof)

55301300 Bereitstellung und Unterhaltung eines Tierfriedhofs

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Durchführung von Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber und Lapidarium
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und zur Verfügung Stellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen; Neben

der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder Trauerhalle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Trauerhalle zum Grab; Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude; Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes

Ziele:

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz, sowie auswärtige Personen
- Volle Kostendeckung
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Kennzahlen:

- Anteil der Reihengräber an der Gesamtzahl der ausgewiesenen Grabstellen
- Anteil der Wahlgräber an der Gesamtzahl der ausgewiesenen Grabstellen
- Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs
- Fallzahl Benutzung Trauerhalle/angemeldete Sterbefälle
- Kosten pro Erdbestattung
- Kosten pro Urnenbeisetzung

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Baden-Württemberg, Gräbergesetz

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.987,60	534.000	553.000	553.000	603.000	603.000 603.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627,70	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800 4.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	596.615,30	538.000	557.800	557.800	607.800	607.800 607.800
12	Personalaufwendungen	-100.405,12	-106.100	-110.600	-114.000	-117.400	-120.900 -124.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.659,60	-158.100	-159.500	-147.000	-159.500	-162.500 -167.500
15	Abschreibungen	-16.021,02	-135.100	-76.200	-91.500	-85.300	-83.100 -72.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.609,45	-6.100	-5.700	-5.700	-6.400	-6.400 -6.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-238.695,19	-405.400	-352.000	-358.200	-368.600	-372.900 -371.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	357.920,11	132.600	205.800	199.600	239.200	234.900 236.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.655	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.469,25	-470.243	-475.903	-469.760	-519.388	-523.117 -525.427
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-335.469,25	-466.588	-475.903	-469.760	-519.388	-523.117 -525.427
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	22.450,86	-333.988	-270.103	-270.160	-280.188	-288.217 -288.827

Erläuterungen

Produkt 553000
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000 und 3321050
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren: 550.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3480000
Zuwendung des Bundes für die Pflege von 167 Kriegsgräbern und 65 qm Sammelgrabfläche (Gräber-Gesetz vom 1.7.1965 i.v. mit der Gräber-Pauschsatz-Verordnung): 4.800 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000

Allgemeiner Ansatz für Baumpflege, Brunnenunterhaltung, Heckenpflanzung und Verbrauchsmaterial: 40.000 EUR.

Sachkonto 4241300

Aufwand für Abfallbeseitigung: 33.000 EUR.

Sachkonto 4251000

Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen: 3.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Vergütung Trägerdienste

Der Trägerdienst für Bestattungen wurde privatisiert (VFA 27.01.1994) und ab 01.04.1994 an einen Unternehmer vergeben. Die Kosten sind je nach Bestattungsart unterschiedlich. Die Grundgebühr einer Urnenbestattung beträgt 252 EUR, die Grundgebühr für eine Sargbestattung beträgt 682 EUR (für 4 Mann). Jährlich finden ca. 350 Bestattungen statt.

Allgemeiner Ansatz von 45.000 EUR, zusätzlich 7.000 EUR für neue Gebührenkalkulation und 5.500 EUR für anwaltliche Unterstützung.

Insgesamt: 2026: 57.500 EUR, 2027: 45.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.655,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	13.655,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-13.890	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-467.200	-215.871,42	-238.110	-31.263,32 -87.000,00	-23.500	-20.000	0	0	-22.000	-22.000 -22.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-467.200	-215.871,42	-252.000	-31.263,32 -87.000,00	-23.500	-20.000	0	0	-22.000	-22.000 -22.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-467.200	-202.216,42	-252.000	-31.263,32 -87.000,00	-23.500	-20.000	0	0	-22.000	-22.000 -22.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-467.200	-215.871,42	-252.000	-31.263,32 -87.000,00	-23.500	-20.000	0	0	-22.000	-22.000 -22.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffung von Kleingeräten

Investition I09-553003 Friedhofs-u.Bestattungsw.; Anlegen v. Urnengräbern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.500	-23.349,49	-2.500	-9.250,35 0,00	0	-37.500	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635,01	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.500	-24.984,50	-2.500	-9.250,35 0,00	0	-37.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.500	-24.984,50	-2.500	-9.250,35 0,00	0	-37.500	0	0	0	0 0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-27.009,75	0	-14.722,75 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.500	-51.994,25	-2.500	-23.973,10 0,00	0	-37.500	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7871000

Erweiterung Urnengrabfeldern.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.000	-608.167,60	-52.000	-248.157,67 -140.000,00	-160.000	-120.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.841,64	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.055.000	-617.009,24	-52.000	-248.157,67 -140.000,00	-160.000	-120.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.055.000	-617.009,24	-52.000	-248.157,67 -140.000,00	-160.000	-120.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.055.000	-617.009,24	-52.000	-248.157,67 -140.000,00	-160.000	-120.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030

Sachkonto 7872000

Sanierung Hauptweg, Erneuerung Radbefestigungen, Wasserleitung und Asphalt.

Investition I09-553006 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Anlegen v. Stehlen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	-6.454,56	0	-6.454,56 -16.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.500	-6.454,56	0	-6.454,56 -16.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.500	-6.454,56	0	-6.454,56 -16.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0 0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-10.013,50	0	-10.013,50 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.500	-16.468,06	0	-16.468,06 -16.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Stelen für Urnen.

Investition I09-553007 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Neubau Kolumbarium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-257.388,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-257.388,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-257.388,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-257.388,56	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553013 Tierfriedhof

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.313,06	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500 15.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,50	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.312,56	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500 15.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.312,56	3.700	14.300	14.300	14.300	14.300 14.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.463,25	-9.241	-6.656	-6.657	-7.162	-7.167 -8.170
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.463,25	-9.115	-6.656	-6.657	-7.162	-7.167 -8.170
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	10.849,31	-5.415	7.644	7.643	7.138	7.133 6.130

Erläuterungen

Produkt 553013

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Der AUT hat am 09.07.2002 die Einrichtung eines Tierfriedhofs auf dem Gelände des städt. Friedhofs beschlossen. Die Tierfriedhofsordnung mit Gebührenverzeichnis ist vom Gemeinderat am 14.11.2002 beschlossen worden.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Gebühren für Tierbestattungen: 3.500 EUR.

Sachkonto 3321050

Grabnutzungsgebühren: 12.000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 4241 Sportstätten

Produkte: 42410000

Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen (424101)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) (424102)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadium
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) und für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.401,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.401,90	24.400	25.200	25.200	25.200	25.200
12	Personalaufwendungen	-3.724,60	-3.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.643,96	-68.000	-114.500	-117.000	-127.000	-129.500
15	Abschreibungen	0,00	-69.100	-49.800	-25.500	-23.900	-23.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,53	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-164.388,09	-141.000	-170.200	-148.500	-157.000	-159.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-146.986,19	-116.600	-145.000	-123.300	-131.800	-134.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	183.623	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.895,50	-1.646.513	-1.396.643	-1.387.820	-1.220.344	-1.221.591
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-132.895,50	-1.462.890	-1.396.643	-1.387.820	-1.220.344	-1.221.591
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-279.881,69	-1.579.490	-1.541.643	-1.511.120	-1.352.144	-1.355.691

Erläuterungen

Produktgruppe 4241
Zuständige Fachbereiche: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321120
Benutzungsgebühren Raumreservierung LuGM: 22.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000

Unterhaltung der Anlagen: 11.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Ersatz von Sportgeräten für alle Sporthallen: 10.000 EUR.

Sachkonto 4241100

Aufwand für Energie (Strom). 2026: 20.000 EUR, 2027: 22.000 EUR.

Sachkonto 4241200

Aufwand für Wasserversorgung: 50.000 EUR.

Sachkonto 4241400

Aufwand für Abwasserbeseitigung: 2026: 5.500 EUR, 2027: 6.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Pflegedienstleistungen durch Externe: 7.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424100 Sportstätten**

Stadt Kornwestheim

Investition I09-424101 Sportstätten; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	15.445,75	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	15.445,75	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000	-47.081,30	0	0,00 -5.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-136.000	-47.081,30	0	0,00 -5.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-111.000	-31.635,55	0	0,00 -5.000,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-136.000	-47.081,30	0	0,00 -5.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-424102 Sportstätten; Kunstrasenplatz Bogenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-269.464,21	0	-269.464,21 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-269.464,21	0	-269.464,21 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-269.464,21	0	-269.464,21 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-269.464,21	0	-269.464,21 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I09-424103 Sportstätten; Kunstrasenplatz ESG-Gelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-330.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-330.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-330.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-330.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Sanierung Kunstrasenplatz

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte:

281004	Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K
511001	Zweckverband Pattonville
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung
571002	Techmoteum
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.991.840,01	80.777.200	75.536.300	81.733.500	83.492.000	84.597.200 85.537.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.264.349,96	17.517.700	11.507.500	4.231.200	19.263.900	17.103.200 15.711.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.830,59	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.203.782,54	1.037.700	1.384.600	1.273.000	1.421.300	849.800 638.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.486.239,98	2.003.400	2.371.600	2.399.900	2.425.800	2.425.100 2.424.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.038.043,08	101.336.000	90.800.000	89.637.600	106.603.000	104.975.300 104.311.400
12	Personalaufwendungen	-103.142,99	-130.500	-88.500	-88.500	-91.100	-93.900 -96.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.467,20	-5.000	-23.000	-23.000	-2.000	-11.000 -2.000
15	Abschreibungen	-250.338,37	-43.800	-139.500	-139.500	-139.200	-133.900 -107.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142.238,60	0	0	0	0	0 -400.000
17	Transferaufwendungen	-41.250.871,83	-41.316.900	-53.800.500	-61.726.500	-45.413.600	-44.013.400 -53.593.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.078,14	-223.000	-222.600	-222.600	-22.600	-22.600 -22.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.829.137,13	-41.719.200	-54.274.100	-62.200.100	-45.668.500	-44.274.800 -54.222.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	76.208.905,95	59.616.800	36.525.900	27.437.500	60.934.500	60.700.500 50.089.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-34.640	-34.983	-33.524	-35.464 -31.552
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-34.640	-34.983	-33.524	-35.464 -31.552
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	76.208.905,95	59.616.800	36.491.260	27.402.517	60.900.976	60.665.036 50.057.648

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.912.697,10	101.336.000	90.800.000	89.637.600	0	0	106.603.000	104.975.300 104.311.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.431.485,86	-41.675.400	-54.134.600	-62.060.600	0	0	-45.529.300	-44.140.900 -54.114.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	73.481.211,24	59.660.600	36.665.400	27.577.000	0	0	61.073.700	60.834.400 50.196.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	510.475,83	743.400	402.000	402.000	0	0	6.402.000	402.000 402.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	510.475,83	743.400	402.000	402.000	0	0	6.402.000	402.000 402.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.590,54	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.007.970,92	-9.269.400	-7.776.000	-424.000	0	0	-2.454.000	-2.462.000 -2.654.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.148,87	-26.500	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000 -38.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.279.710,33	-9.381.900	-7.814.000	-462.000	0	0	-2.492.000	-2.500.000 -2.692.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.769.234,50	-8.638.500	-7.412.000	-60.000	0	0	3.910.000	-2.098.000 -2.290.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	68.711.976,74	51.022.100	29.253.400	27.517.000	0	0	64.983.700	58.736.400 47.906.900

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte: 28100400 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum
Kornwestheim - Das K

Kurzbeschreibung:

Für den Betrieb des im September 2013 eröffneten Kultur- und Kongresszentrum Das K wurde zum 01.01.2014 der Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum gegründet.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Kultur- und Kongresszentrum zu verwalten, zu betreiben und als Veranstaltungsstätte in der Region zu etablieren. Das K im Herzen der Stadt Kornwestheim ergänzt das dortige Kulturkarree um einen Ort der generations- und kulturübergreifenden Begegnung, der Bildung und der Kultur.

Der moderne Kombibau verfügt neben der integrierten Stadtbücherei über attraktive und multifunktionale Räume sowohl für Veranstaltungen aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft als auch für Privatpersonen, die dort Feste im familiären Kreis feiern möchten. Das K besticht dabei durch sein flexibles Raumangebot und ist für Gruppen von 20 bis 2.000 Personen nutzbar.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281004 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-760.000,00	-760.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-760.000,00	-760.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-760.000,00	-760.000	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-760.000,00	-760.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe 2810
 Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000
 Abdeckung des voraussichtlichen Betriebsverlusts des Eigenbetriebs "Das K" entfällt, da Auflösung des Eigenbetriebs: 0 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte: 36201000 Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Kurzbeschreibung:

Die Ravensburger Kinderwelt ist eine außergewöhnliche Spiel- und Bildungslandschaft für Familien aus der ganzen Region. Auf über 2.000 Quadratmetern tauchen Kinder und Erwachsene in beliebte Spielwelten ein, die ideenreich im Großformat umgesetzt werden.

Der Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wurde im Dezember 2012 gegründet. Eröffnet wurde die Kinderwelt im Wette-Center zum 01.03.2013. Zweck des Eigenbetriebs ist der Betrieb einer vielseitigen Bildungswelt für Kinder von zwei bis 12 Jahren, die es Kindern, ihren Eltern und Pädagogen ermöglicht, gemeinsam vielfältige Erfahrungen und Entdeckungen zu machen und so die Motivation fürs Lernen langfristig zu wecken.

Der Lernerfolg in der Kinderwelt liegt darin, sich neue Wissensgebiete zu erschließen, sich zu bewegen und zu spielen oder sich in Workshops und Teams eigene Projekte zu erarbeiten. Diese Bildungswelt soll von allen Kornwestheimer Kindern über die Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen (bis zur 6. Klasse) genutzt werden.

Nach über sieben Betriebsjahren hat im Jahr 2021 der Gemeinderat beschlossen, den Mietvertrag über die Geschäftsräume zu kündigen, den öffentlichen Betrieb der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim zum 31.12.2022 einzustellen und den Dienstleistungsvertrag mit der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH zu kündigen. Auf die Vorlagen Nr. 120/2021 und 264/2021 wird verwiesen.

Im ersten Halbjahr 2023 wurden nun die Geschäftsräume geräumt und zurückgegeben. Zum Stichtag 31.12.2023 ist eine Auflösungsbilanz entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes aufzustellen. Die Feststellung der Auflösungsbilanz obliegt dem Gemeinderat. Alle Bilanzpositionen werden in das Rechnungswesen der Stadt überführt.

Im Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2024 (Vorlage 2023/277) wurde der Eigenbetrieb durch Auflösung der Betriebssatzung zum 30.06.2024 aufgelöst.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362010 Ravensburger Kinderwelt



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,86	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	467,86	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.688,75	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361,06	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.049,81	-1.500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.581,95	-1.500	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.581,95	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe 3620
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362010 Ravensburger Kinderwelt**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-362001 Ravensburger Kinderwelt; Rückflüsse Ausleihungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	220.000	220.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	220.000	220.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	220.000	220.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung

Produkte: 51101000 Zweckverband Pattonville

Kurzbeschreibung:

Die drei Kommunen Kornwestheim, Ludwigsburg und Remseck am Neckar gründeten im November 1992 den „Zweckverband Pattonville/Sonnenberg-Siedlung“, um die von den amerikanischen Streitkräften genutzte Fläche einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. Die Städte Kornwestheim und Remseck führen nach Ausscheiden der Stadt Ludwigsburg diesen Zweckverband fort. Damit ist die Absicht verbunden, die Lebensverhältnisse für die Bewohner der beiden Stadtteile trotz unterschiedlicher Gemarkungen einheitlich zu gestalten.

Der Verband hat folgende Aufgaben:

- Betrieb und Unterhaltung insbesondere folgender Einrichtungen:
 - Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen
 - Bürgerhalle Pattonville
 - gemeinsame Stadtteilbibliothek
 - einer gemeinsamen „Servicestelle Bürgerdienste“ und Geschäftsstelle für die Verbandsverwaltung
- Der Zweckverband Pattonville hat gegenüber den jeweiligen Gemeinderäten in Kornwestheim und Remseck beratende Funktion und soll zu wichtigen Fragen/ Angelegenheiten Pattonvilles gehört werden. Hierzu gehören insbesondere:
 - Neu- und Umbau sowie Betrieb städtischer Einrichtungen und Anlagen
 - Stadtgestalterische Angelegenheiten einschließlich Landschaftsplanung
 - Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planungen und Entscheidungen außerhalb des Verbandsgebietes, wenn prägende Belange Pattonvilles betroffen sind.
- Koordination der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Zusammenwachsen der beiden Stadtteile Kornwestheims und Remsecks

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511010 Zweckverband Pattonville



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.999.000,00	-2.201.800	-2.300.000	-2.325.000	-2.330.000	-2.340.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.999.000,00	-2.201.800	-2.395.900	-2.420.900	-2.425.900	-2.435.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.999.000,00	-2.201.800	-2.395.900	-2.420.900	-2.425.900	-2.435.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-12.461	-12.584	-12.953	-13.353
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.461	-12.584	-12.953	-13.353
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.999.000,00	-2.201.800	-2.408.361	-2.433.484	-2.438.853	-2.449.253

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Der Gemeinderat hat am 05.11.1992 die Zweckverbandsatzung Pattonville/Sonnenberg-Siedlung beschlossen. Der Verband mit den Mitgliedsgemeinden Remseck a.N., Kornwestheim und Ludwigsburg ist am 08.01.1993 entstanden.

Umlage an den Zweckverband Pattonville für laufende Ausgaben: 2026: 2.300.000 EUR, 2027: 2.325.000 EUR.

Die Kapitalumlage wird auf dem Auftrag I10-511001 geführt.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511010 Zweckverband Pattonville**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-511001 Zweckverband Pattonville

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.900,71	0	-250.590,54 0,00	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.938.600	0,00	0	0,00 - 3.338.400,0 0	-1.310.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.938.600	-390.900,71	0	-250.590,54 - 3.338.400,0 0	-1.310.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.938.600	-390.900,71	0	-250.590,54 - 3.338.400,0 0	-1.310.000	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.938.600	-390.900,71	0	-250.590,54 - 3.338.400,0 0	-1.310.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Kapitalumlage zur Finanzierung der Baumaßnahme Arkansasstraße.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte: 52200000

Förderung des Mietwohnungsbaus

Förderung von Wohneigentum

**Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen**

Einkommensorientierte Förderung

**Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
(Wohnungsbindungsdatei)**

Aufstellung und Aktualisierung eines ortsspezifischen Mietspiegels

Abwicklung Darlehen, Bürgschaften etc. der Städtischen Wohnbau

Kurzbeschreibung:

- Insbesondere Abwicklung von Darlehen und Bürgschaften der Städtischen Wohnbau GmbH

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.760,32	14.000	13.400	12.800	372.100	11.500 10.800
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.250,00	3.700	16.800	16.400	15.800	15.100 14.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.010,32	17.700	30.200	29.200	387.900	26.600 25.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778,45	-5.000	-23.000	-23.000	-2.000	-11.000 -2.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.809,45	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900 -19.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.587,90	-10.200	-48.000	-48.000	-27.000	-36.000 -27.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	26.422,42	7.500	-17.800	-18.800	360.900	-9.400 -1.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.237	-6.299	-3.647	-5.013 -3.832
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.237	-6.299	-3.647	-5.013 -3.832
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	26.422,42	7.500	-24.037	-25.099	357.253	-14.413 -5.532

Erläuterungen

Produktgruppe 5220
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3615000

Zinserträge aus Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.

Darlehensauszahlung in 2018, Darlehen i.H.v. 1.800.000 EUR. Darlehensstand zum 01.01.2024: 784.000 EUR. Bei einem Zinssatz von 1,8 % fallen für das Haushaltsjahr 2026 Darlehenszinsen von 13.400 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2027 beträgt 12.800 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Kornwestheim

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3563000

Bürgschaftsgebühr aus der Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Mietkaution der Städtischen Wohnbau GmbH. Zudem eine Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Städtischen Wohnbau. 2026: 16.800 EUR, 2027: 16.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Fortschreibung und Neuaufstellung des Mietspiegels in 2027, vgl. Vorlage 2023/210 und 2025/090. 2026: 22.000 EUR, 2027: 22.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Kornwestheim

Investition I10-522001 Wohnungsbauförd.; Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.360.000	144.000,00	0	36.000,00 36.000,00	36.000	36.000	0	0	6.036.000	36.000 36.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.360.000	144.000,00	0	36.000,00 36.000,00	36.000	36.000	0	0	6.036.000	36.000 36.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.300.000	0,00	0	0,00 0,00	-6.000.000	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.300.000	0,00	0	0,00 0,00	-6.000.000	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-940.000	144.000,00	0	36.000,00 36.000,00	-5.964.000	36.000	0	0	6.036.000	36.000 36.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.300.000	0,00	0	0,00 0,00	-6.000.000	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7885200

Darlehen an Wohnbau, Rückfluss in 2028.

Investition I10-522003 Wohnungsbauförderung; Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0,00	0	0,00 - 5.000.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000.000	0,00	0	0,00 - 5.000.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000.000	0,00	0	0,00 - 5.000.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000.000	0,00	0	0,00 - 5.000.000,0 0	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte: 53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Ziele:

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,24	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.820,24	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.820,24	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-351	-354	-365	-376
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-351	-354	-365	-376
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.820,24	-5.000	-3.051	-3.054	-3.065	-3.076

Erläuterungen

Produktgruppe 5310

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

Auf diesem Sachkonto fallen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle und Sonderabgaben (BgA Energieversorgung) in Höhe von 2.700 EUR an.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5350 Kombinierte Versorgung

Produkte: 53500000 Beteiligung Versorgungssparte SWLB und Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele:

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 535000 Kombinierte Versorgung**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.362,73	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	176.250,00	0	189.500	189.500	189.500	189.500 189.500
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.203.424,48	1.984.700	2.334.800	2.363.500	2.390.000	2.390.000 2.390.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.471.037,21	1.984.700	2.524.300	2.553.000	2.579.500	2.579.500 2.579.500
12	Personalaufwendungen	-103.142,99	-130.500	-88.500	-88.500	-91.100	-93.900 -96.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.101,93	-257.000	-293.000	-287.000	-441.000	-445.000 -314.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.244,92	-387.500	-381.500	-375.500	-532.100	-538.900 -410.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.356.792,29	1.597.200	2.142.800	2.177.500	2.047.400	2.040.600 2.168.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-11.499	-11.613	-12.305	-13.075 -13.725
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-11.499	-11.613	-12.305	-13.075 -13.725
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.356.792,29	1.597.200	2.131.301	2.165.887	2.035.095	2.027.525 2.155.075

Erläuterungen

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

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3511000
Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus Konzessionsabgaben geführt. 2026: 2.040.000 EUR, 2027: 2.040.000 EUR.

Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung.
Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH vom 04.04.2012 (GR-Beschl. v. 12.05.2011) hat eine Laufzeit 01.01.2013-31.12.2032.
Konzessionsabgaben Gas.
Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 10.07.2023 hat eine Laufzeit vom 01.01.2020-31.12.2039.

Konzessionsabgaben Wasser.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 535000 Kombinierte Versorgung**



Stadt Kornwestheim

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 17./18.12.2019 hat eine Laufzeit vom 01.01.2020-31.12.2039.

Konzessionsabgabe auf Grund von Konzessionsvereinbarungen zwischen der Stadt Kornwestheim und der Pattonville Energie- und Wasser GmbH (PEW), GR-Beschluss v. 22.05.2001 (Wasserversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag v. 03.07.2001, Laufzeit bis 01.05.2021).
Das Verfahren zum Neuabschluss eines Wasserversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag läuft derzeit noch.

Konzessionsabgaben Fernwärme.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 3./6.7.2009 hat eine Laufzeit vom 01.01.2009-31.12.2028.

Konzessionsabgabe auf Grund von Konzessionsvereinbarungen zwischen der Stadt Kornwestheim und der Pattonville Energie- und Wasser GmbH (PEW), GR-Beschluss v. 22.05.2001 (Fernwärmeversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag v. 03.07.2001, Laufzeit bis 01.05.2021).
Das Verfahren zum Neuabschluss eines Fernwärmeversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag läuft derzeit noch.

Sachkonto 3563000

Übernahme von Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim GmbH. Zum 31.12.2024 belief sich die Restbürgschaftssumme aller Bürgschaften auf insgesamt 56,563 Mio. EUR.

Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften in 2026 von 294.800 EUR und in 2027 von 323.500 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Verlustrückgleich zur Eigenkapitalstärkung der Sparte Stromverteilung, 2026: 293.000 EUR, 2027: 287.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 535000 Kombinierte Versorgung**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-535001 Kombinierte Versorgung; SWLB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.434.800	- 6.373.011,9 2	-466.800	- 5.000.000,0 0 -931.000,00	-466.000	-424.000	0	0	-2.454.000	-2.462.000 -2.654.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.434.800	- 6.373.011,9 2	-466.800	- 5.000.000,0 0 -931.000,00	-466.000	-424.000	0	0	-2.454.000	-2.462.000 -2.654.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.434.800	- 6.373.011,9 2	-466.800	- 5.000.000,0 0 -931.000,00	-466.000	-424.000	0	0	-2.454.000	-2.462.000 -2.654.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.434.800	- 6.373.011,9 2	-466.800	- 5.000.000,0 0 -931.000,00	-466.000	-424.000	0	0	-2.454.000	-2.462.000 -2.654.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Zuführung zur Kapitalrücklage der SWLB

Sachkonto 7885200

Genussrechte SWLB für 2028 bis 2030

Investition I10-535002 Kaufpreis PEW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.180.000	0,00	-4.180.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.180.000	0,00	-4.180.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.180.000	0,00	-4.180.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.180.000	0,00	-4.180.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte: 53600000 Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg

Kurzbeschreibung:

- Insbesondere Abwicklung der Förderungen von Bund und Land für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-26.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-26.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-26.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.093	-4.133	-4.255	-3.648
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.093	-4.133	-4.255	-3.648
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-31.500	-35.593	-35.633	-35.755	-29.848

Erläuterungen

Produktgruppe 5360
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 15 Abschreibungen

Sachkonto 4721000
Abschreibung Breitbandausbau GE's: 31.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-536001 Breitbandinfrastruktur; Breitbandausb. GE's

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	900.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-1.000.000	-220.240,99	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	-220.240,99	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-220.240,99	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	-220.240,99	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5380 Abwasserbeseitigung

Produkte: 53800000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim

Kurzbeschreibung:

In der Sitzung vom 22. Juli 2008 beschloss der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim eine gesellschaftsrechtliche Fusion des Versorgungs- und Bäderbetriebes der Stadtwerke Kornwestheim mit den Stadtwerken Ludwigsburg rückwirkend zum 1. Januar 2008. Die Bereiche Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, das City-Parkhaus sowie das AlfredKercher-Bad wurden zu diesem Zeitpunkt aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Kornwestheim ausgegliedert. Lediglich die städtische Abwasserbeseitigung verblieb damit im Eigenbetrieb.

Da durch die Ausgliederung das gesamte kaufmännische und Teile des technischen Personals der Abwasserbeseitigung auf die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH überging, wurde die Betriebsführung zum 1. Januar 2009 per Betriebsführungsvertrag vom 10. Februar 2009 an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH vergeben. Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Kornwestheim“ wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 14. Mai 2009 in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Kornwestheim (SEK)“ umbenannt, die Betriebssatzung wurde entsprechend angepasst.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim ist damit verantwortlich für Kanalnetzunterhaltung, Kanalbau, Kanalsanierung, Entwässerungsgenehmigungen, Unterhaltung der Mulden-Rigolen-Systeme sowie Störungen.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	283.466,00	270.700	261.700	250.700	239.700	228.800 217.800
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	283.466,00	270.700	261.700	250.700	239.700	228.800 217.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,90	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24,90	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	283.441,10	270.700	261.700	250.700	239.700	228.800 217.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	283.441,10	270.700	261.700	250.700	239.700	228.800 217.800

Erläuterungen

Produktgruppe 5380
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3615000
Zinserträge aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

a) Für die Übernahme der Abwasserbeseitigung wurde dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim ein Darlehen über 28.160.485 DM (14.398.227,35 EUR) gewährt. Darlehensstand am 01.01.2025: 3.286.000 EUR. Bei einem Zinssatz von 3,0 % fallen 2026 voraussichtlich ca. 87.600 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2027 beträgt 76.600 EUR.

b) Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim über 3,4 Mio. EUR lt. Vertrag vom 21.12.2009, ausbezahlt am 23.12.2009.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Kornwestheim

Das Darlehen ist zurzeit tilgungsfrei gestellt.

Darlehensstand am 01.01.2025: 2,38 Mio. EUR. Die Zinsen belaufen sich im Jahr 2026 auf ca. 71.400 EUR. Der Zinsertrag im Jahr 2027 beträgt ebenfalls 71.400 EUR.

c) Zins i.Z.m. der Umwandlung des Stammkapitals in ein Darlehen in Höhe von 2.556.000 EUR (vgl. GR 16.12.2010). Die Höhe des Darlehens beträgt zum 01.01.2025: 1.404.000 EUR. Die Zinsen belaufen sich im Jahr 2026 auf ca. 70.200 EUR. Der Zinsertrag im Jahr 2027 beträgt ebenfalls 70.200 EUR.

d) Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim über 1,085 Mio. EUR (vgl. GR-Beschluss v. 06.12.2012). In den Jahren 2026 und 2027 fallen voraussichtlich jeweils 32.600 EUR an Zinsen an.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung



Stadt Kornwestheim

Investition I10-538001 Stadtentwässerung; Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.001.400	1.464.000,0 0	0	366.000,00 707.400,00	366.000	366.000	0	0	366.000	366.000 366.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.001.400	1.464.000,0 0	0	366.000,00 707.400,00	366.000	366.000	0	0	366.000	366.000 366.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.700	0,00	0	0,00 -86.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-415.700	0,00	0	0,00 -86.000,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.585.700	1.464.000,0 0	0	366.000,00 621.400,00	366.000	366.000	0	0	366.000	366.000 366.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-415.700	0,00	0	0,00 -86.000,00	0	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6885000

Rückflüsse aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung

Produkte: 57100200 Techmoteum

Kurzbeschreibung:

Das Kornwestheimer Gründerzentrum TechMoteum hat am 01.10.1999 seinen Betrieb aufgenommen und ist seitdem ein Standort mit echter Zukunftskompetenz in Sachen Mobilität, Technik und Umwelt für Existenzgründer und Ausgründungen. Das Zentrum versteht sich als Wegbereiter visionärer Ideen und schafft ein Umfeld, in dem sich junge Unternehmen entwickeln können. Neben Standortvorteilen bietet es Synergieeffekte und Unterstützung, die junge Unternehmer auf dem Markt benötigen. Günstige Konditionen, Betreuung und Beratungsangebote ermöglichen es den Unternehmen sich auf ihre eigentlichen Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Das TechMoteum hat derzeit zwei Standorte in Kornwestheim, die den jungen Unternehmen vielfältige Möglichkeiten bieten. Das Angebot reicht vom 20 qm Büro bis zum Großraumbüro oder Produktionsflächen. Alle beiden Standorte des TechMoteums sind mit Rundum-Servicedienstleistungen, wie einem zentralen Empfang inklusive Postdienst, Konferenz-, Seminar- und Präsentationsräume sowie Gemeinschaftsdruckern, ausgestattet.

Im Unterschied zu reinen Gründerzentren bietet das TechMoteum den Firmen ein Konzept, das auch mittel- und langfristige Expansionen vorsieht. So gibt es im TechMoteum neben den mietbaren Flächen auch die langfristige Entwicklungsmöglichkeit in Form von angrenzendem Gewerbebauland. Hierdurch können die Mieter zukunftsorientiert in Kornwestheim planen und dies entsprechend der individuellen Unternehmensentwicklung.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 571002 Techmoteum

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-165.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-165.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-165.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen

Produktgruppe 5710
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000
Betriebskostenzuschuss: 100.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen

Produkte: 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.991.840,01	80.777.200	75.536.300	81.733.500	83.492.000	84.597.200 85.537.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.244.349,96	17.517.700	11.507.500	4.231.200	19.263.900	17.103.200 15.711.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	273.565,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.509.755,47	98.309.900	87.063.800	85.984.700	102.775.900	101.720.400 101.268.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	-250.338,37	-5.600	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700 -6.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.177,30	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-38.315.769,90	-37.998.100	-51.107.500	-59.014.500	-42.542.600	-41.128.400 -50.829.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.589.285,57	-38.003.700	-51.114.500	-59.021.500	-42.549.300	-41.135.100 -50.835.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	74.920.469,90	60.306.200	35.949.300	26.963.200	60.226.600	60.585.300 50.432.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	74.920.469,90	60.306.200	35.949.300	26.963.200	60.226.600	60.585.300 50.432.900

Erläuterungen

Produktgruppe 6110
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto 3011000

Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht. Ab 01.01.2024 gilt die Hebesatzsatzung (Vorlage 2023/341)
Für den Haushaltsplan 2026/2027 wird der Hebesatz angesetzt: 12.000 EUR.

Sachkonto 3012000

Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 370 v.H. auf 390 v.H. erhöht. Ab 01.01.2024 gilt die Hebesatzsatzung (Vorlage 2023/341)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**

Stadt Kornwestheim

Für den Haushaltsplan 2026/2027 wird der Hebesatz angesetzt: 5.670.000 EUR.

Sachkonto 3013000

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2017 von 370 v.H. auf 390 v.H. erhöht. Ab 01.01.2024 gilt die Hebesatzsatzung (Vorlage 2023/341)
Für den Haushaltsplan 2026/2027 wird der Hebesatz angesetzt in 2026 auf 34.000.000 EUR und 2027 auf 38.000.000 EUR.

Sachkonto 3021000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt nach aktuellem Stand für die Gemeinden des Landes in 2024 insg. 7,774 Mrd. EUR und in 2025 insg. 8,127 Mrd. EUR. Der Anteil für Kornwestheim wird durch Anwendung der ab 2021 festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0033895 (bis 2023: 0,0033310) ermittelt (s. Anlage 10).
2026: 28.871.700 EUR, 2027: 30.166.500 EUR.

Sachkonto 3022000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden aller Bundesländer ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2% am Gesamtaufkommen. Für 2026 wird mit einem Aufkommen für die Kommunen in Baden-Württemberg von 1,218 Mrd. EUR gerechnet. Der Anteil für Kornwestheim wird durch Anwendung der ab 2024 neu festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0024970 (bis 2023: 0,0021582) ermittelt (s. Anlage 10).
2026: 3.573.200 EUR, 2027: 4.399.700 EUR.

Sachkonto 3031000

Vergnügungssteuer

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer seit 01.01.2016 (GR 19.11.2015): 1.000.000 EUR.

Sachkonto 3032000

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt seit 01. Januar 2017 für jeden Hund 132,- EUR, für den zweiten und jeden weiteren Hund 264,- EUR.
Ab dem 1.1.2010 erhob die Stadt Kornwestheim erstmalig eine Kampfhundesteuer (GR 19.11.2009). Der Kampfhundesteuersatz beträgt seit dem 01. Januar 2017 für den Ersthund 900 EUR und für den Zweithund 1.800 EUR (siehe Anlage 12, GR 27.10.2016): 150.000 EUR.

Sachkonto 3051000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer werden die Gemeinden seit 1996 am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Nach dem aktuellen Stand betragen diese Zuweisungen voraussichtlich 667,2 Mio. EUR für 2026 und 687,0 Mio. EUR für 2027. Die Aufteilung erfolgt nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 0,0033895 (s. Anlage 10).
2026: 2.259.400, 2027: 2.335.300 EUR.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Sachkonto 3111000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen: 2026: 6.764.000 EUR, 2027: 0 EUR (s. Anlage 10).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 149,00 EUR (2026) und 138,00 EUR (2027) je Einwohner, die maßgebende Einwohnerzahl (umgerechnet) beträgt in 2026 28.875 und 2027 25.478 (s. Anlage 11). 2026: 4.354.000 EUR, 2027: 3.841.700 EUR.

Sachkonto 3131000

Zuweisungen an große Kreisstädte

Große Kreisstädte erhalten eine Zuweisung von 11,41 EUR je Einwohner. Die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 beträgt 33.964 (s. Anlage 10) : 389.500 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3562000

Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches

U.a. Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer-Nachzahlungen, sog. Vollverzinsung. Das Aufkommen ist jährlich sehr unterschiedlich, es kann nur grob geschätzt werden: 20.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4341000

Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 34 Mio. EUR sind 35,0/390 als Umlage abzuführen (s. Anlage 10): 2026: 3.051.300 EUR, 2027: 3.410.300 EUR.

Sachkonto 4371000

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 23,720% v. H. aus der Steuerkraftsumme von 2026: 84.062.436 EUR (2027: 24,680% aus 91.015.438 EUR) (s. Anlage 10).
2026: 19.939.600 EUR, 2027: 22.462.600 EUR.

Sachkonto 4372000

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt in 2026 33 v. H. und in 2027 voraussichtlich 36 v. H.. Bei einer Steuerkraftsumme von 2026: 84.062.436 EUR, 2027: 91.015.438 EUR) beträgt die Kreisumlage dann 2026: 27.740.600 EUR, 2027: 32.765.600 EUR (s. Anlage 10).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4373000

Umlage an "Verband Region Stuttgart"

Mit Wirkung vom 01.10.1994 wurde der "Verband Region Stuttgart" errichtet (Gesetz über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart vom 07.02.1994, GBl. v. 24.02.1994, S.92). Er hat die Aufgabe, im Verbandsgebiet eine geordnete Entwicklung zu fördern und zu sichern und die regionale Zusammenarbeit zu stärken. Der Verband erhebt von den Gemeinden eine Verbandsumlage, die sich nach dem Verhältnis der Steuerkraftsummen der Gemeinden bemisst: 376.000 EUR.

Die Umlage an den Zweckverband Pattonville wird seit dem Haushaltsjahr 2019 auf dem Produkt 51101000 "Zweckverband Pattonville" im Teilhaushalt 10 verbucht.

Sachkonto 4378000

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wird nun auf dem Produkt 11310000 "Kommunalaufsicht" im Teilhaushalt 11 verbucht.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-319.500	-97.835,81	-1.000	-21.148,87 -26.500,00	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000 -38.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-319.500	-97.835,81	-1.000	-21.148,87 -26.500,00	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000 -38.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-319.500	-97.835,81	-1.000	-21.148,87 -26.500,00	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000 -38.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-319.500	-97.835,81	-1.000	-21.148,87 -26.500,00	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	-38.000 -38.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7813000

Verbandsumlage Verband Region Stuttgart.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: 61200000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Festgeldanlagen und Kassenkredite
Bausparkasse
KommunalTresor Klassik

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.729.306,22	753.000	920.000	820.000	620.000	420.000 220.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.729.306,22	753.000	920.000	820.000	620.000	420.000 220.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.061,30	0	0	0	0	0 -400.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.062,49	-218.000	-200.000	-200.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.123,79	-218.000	-200.000	-200.000	0	0 -400.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.566.182,43	535.000	720.000	620.000	620.000	420.000 -180.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.566.182,43	535.000	720.000	620.000	620.000	420.000 -180.000

Erläuterungen

Produktgruppe 6120
 Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3617000
 Zinserträge bezüglich der Bausparkasse: 2026: 800.000 EUR, 2027: 700.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4498000

Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmals eine Deckungsreserve in Höhe von 200.000 EUR aufgrund der Einführung des Doppelhaushaltsplans eingeplant (gemäß § 13 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). Die Reserve kann zur Deckung von Mehraufwendungen (über- und außerplanmäßige Ausgaben) im Ergebnishaushalt herangezogen werden, insofern keine andere Deckung gewährleistet werden kann. Werden die Mittel nicht zur Deckung herangezogen, so bleiben sie ungenutzt (zweckfreier Mittelansatz). Auf diesem Sachkonto erfolgen demnach keine Buchungen. 2026: 200.000 EUR, 2027: 200.000 EUR.

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppen/Produkte:

1113	Rechnungsprüfung
1131	Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 11 Rechnungsprüfung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.844,39	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100 13.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.844,39	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100 13.100
12	Personalaufwendungen	-330.870,97	-383.500	-355.200	-402.800	-415.200	-428.000 -441.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925,78	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-500	-500	-400	-100 -100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.772,94	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.000 -18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655,85	-17.500	-14.200	-63.200	-63.200	-9.200 -9.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-358.225,54	-425.200	-391.900	-489.000	-501.800	-460.300 -473.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-338.381,15	-412.100	-378.800	-475.900	-488.700	-447.200 -460.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	444.800	396.570	494.215	507.248	465.208 478.680
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-155,00	0	-17.770	-18.315	-18.548	-18.008 -18.380
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-155,00	444.800	378.800	475.900	488.700	447.200 460.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-338.536,15	32.700	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 11 Rechnungsprüfung


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.119,20	13.100	13.100	13.100	0	0	13.100	13.100 13.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.162,91	-425.000	-391.400	-488.500	0	0	-501.400	-460.200 -473.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-335.043,71	-411.900	-378.300	-475.400	0	0	-488.300	-447.100 -460.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.470,05	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.470,05	0	0	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.470,05	0	0	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-336.513,76	-411.900	-378.300	-475.400	0	0	-488.300	-447.100 -460.200

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 1113 Rechnungsprüfung

Produkte: 11130000

Rechnungsprüfung

Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach §97 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - a) bis d) wie oben
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie oben
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach §96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
 - b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach §97 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) - d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach §96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
 - b) Prüfung der Geschäftsführung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- Prüfung der Geschäftsführung
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen aus dem Zuständigkeitsbereich der GPA

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111300 Rechnungsprüfung**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.844,39	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100 13.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.844,39	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100 13.100
12	Personalaufwendungen	-330.870,97	-383.500	-355.200	-402.800	-415.200	-428.000 -441.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925,78	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-500	-500	-400	-100 -100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655,85	-17.500	-14.200	-9.200	-9.200	-9.200 -9.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-342.452,60	-410.200	-374.900	-417.500	-429.800	-442.300 -455.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-322.608,21	-397.100	-361.800	-404.400	-416.700	-429.200 -442.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	444.800	379.570	421.944	434.492	447.208 460.680
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-155,00	0	-17.770	-17.544	-17.792	-18.008 -18.380
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-155,00	444.800	361.800	404.400	416.700	429.200 442.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-322.763,21	47.700	0	0	0	0 0

Erläuterungen

Produktgruppe 1113
Zuständiger Fachbereich: Rechnungsprüfung (A 0100)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000
Verwaltungskostenbeitrag: 13.100 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Aufwendungen für Möbel und EDV: 2.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111300 Rechnungsprüfung

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4261000

Aufwendungen für Seminare: 3.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Stellenausschreibung im Jahr 2026 mit 5.000 EUR.

Sachkonto 4429400

Aufwendungen für die Meldestelle HinweisgeberSchG: 5.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Geschäftsausstattung: 2.000 EUR.

Sachkonto 4452000

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung ist ab 2021 personell besetzt. Es reduzieren sich dementsprechend die externen Prüfungstätigkeiten durch die Stadt Ludwigsburg (vgl. VFA 12.06.2008, VFA 03.12.2015). Als Kostenerstattung wird ein Mittelansatz u.a. für die Revision Ludwigburg im Bereich Bauprüfung angesetzt.: 1.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111300 Rechnungsprüfung**

Stadt Kornwestheim

Investition I11-111301 Rechnungsprüfung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.037,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-2.037,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-2.037,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-2.037,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I11-111302 Rechnungsprüfung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 1131 Kommunalaufsicht

Produkte: 11310000 Überörtliche Prüfung - Bauprüfung, GPA
(Gemeindeprüfungsanstalt)

Kurzbeschreibung:

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z. B. Beanstandung, Anordnung
- Prüfung der Kommunalwahlen
- Stellungnahmen zu Petitionen
- Beratung

Ziele:

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113100 Kommunalaufsicht**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.772,94	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-54.000	-54.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.772,94	-15.000	-17.000	-71.500	-72.000	-18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.772,94	-15.000	-17.000	-71.500	-72.000	-18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.000	72.271	72.756	18.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	-771	-756	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	17.000	71.500	72.000	18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.772,94	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktgruppe 1131
Produktgruppe 1113
Zuständiger Fachbereich: Rechnungsprüfung (A 0100)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4378000

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich. 2026: 17.000 EUR, 2027: 17.500 EUR.

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppen/Produkte:

5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 12 Umwelt- und Klimaschutz



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.073,90	65.000	62.700	44.900	3.700	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,64	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.613,54	65.600	63.300	44.900	3.700	0 0
12	Personalaufwendungen	-249.896,45	-266.100	-320.400	-331.400	-342.100	-353.100 -364.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.318,34	-298.000	-269.800	-255.600	-217.000	-212.700 -212.900
15	Abschreibungen	0,00	-14.600	-26.100	-24.300	-22.900	-22.200 -21.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-15.980,57	-10.300	-2.800	-2.800	-3.300	-3.800 -3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.738,16	-14.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400 -19.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-514.933,52	-603.500	-637.500	-632.500	-603.700	-610.200 -622.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-384.319,98	-537.900	-574.200	-587.600	-600.000	-610.200 -622.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.065	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.575,10	-152.623	-179.782	-179.981	-174.578	-179.496 -184.190
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.575,10	-144.558	-179.782	-179.981	-174.578	-179.496 -184.190
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-422.895,08	-682.458	-753.982	-767.581	-774.578	-789.696 -806.790

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 12 Umwelt- und Klimaschutz



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.613,54	65.000	62.700	44.900	0	0	3.700	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.635,92	-588.900	-611.400	-608.200	0	0	-580.800	-588.000 -600.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-362.022,38	-523.900	-548.700	-563.300	0	0	-577.100	-588.000 -600.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-59.000	-50.400	0	0	-5.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.470,05	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.637,31	-140.000	-75.000	-75.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-99.107,36	-140.000	-134.000	-125.400	0	0	-35.000	-30.000 -30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-99.107,36	-140.000	-134.000	-125.400	0	0	-35.000	-30.000 -30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-461.129,74	-663.900	-682.700	-688.700	0	0	-612.100	-618.000 -630.800

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte: 55400000

**Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und
Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer
ökologischer Bedeutung**

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Ausgleichsflächen; Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenmauern, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und – Verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsreform BaWü, neue Zuständigkeiten im Naturschutzrecht

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.700	19.900	3.700	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	37.700	19.900	3.700	0
12	Personalaufwendungen	-86.213,39	-89.600	-99.000	-102.200	-105.200	-108.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.287,82	-104.000	-145.600	-135.700	-110.100	-105.700
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-255,00	-300	-2.800	-2.800	-3.300	-3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246,28	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-187.002,49	-195.100	-248.800	-242.100	-220.000	-219.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-187.002,49	-195.100	-211.100	-222.200	-216.300	-219.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.532	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.424,70	-101.168	-98.924	-98.263	-91.327	-92.562
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.424,70	-97.636	-98.924	-98.263	-91.327	-92.562
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-223.427,19	-292.736	-310.024	-320.463	-307.627	-311.662

Erläuterungen

Produktgruppe 5540
Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisung vom Bund für kfw 444 Förderung wie Biotopverbund- und Grünflächenkonzept. 2026: 18.700 EUR, 2027: 9.900 EUR.

Sachkonto 3141000
Zuweisung vom Land für die Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie. 2026: 19.000 EUR, 2027: 10.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4211000

- Biotoppflege
- Pflege Ausgleichsflächen und Pflege Gewässer
- Weitere Umsetzung "Naturnah dran" - Flächen

Insgesamt bereitgestellt: 71.700 EUR.

Sachkonto 4271000

Umweltbildung zum Artenschutz und zum naturnah gärtnern, Beratungsangebot / Projekt für die Bürgerschaft: 3.000 EUR.

Sachkonto 4291000

- Monitoring
- Ökokontobetreuung
- Kartierungen von Ausgleichs – und CEF-Maßnahmen (zu Bauvorhaben, Bebauungsplänen)
- Artenschutzgutachten und Wildtiermanagement

Insgesamt bereitgestellt: 2026: 70.400 EUR, 2027: 60.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Kornwestheim

Investition I12-554002 Natursch.-u.Landschaftspf.;Ausgleichsm.§8aBNatSchG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.400	0,00	0	0,00 0,00	-59.000	-50.400	0	0	-5.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-114.400	0,00	0	0,00 0,00	-59.000	-50.400	0	0	-5.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-114.400	0,00	0	0,00 0,00	-59.000	-50.400	0	0	-5.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-114.400	0,00	0	0,00 0,00	-59.000	-50.400	0	0	-5.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Umsetzung Alte Gärtnerei

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte: 56100000

Altlasten

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte);
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und stationen; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans; Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans bzw. Koordination der Lärmaktionsplanung; gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle

Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme -
Konzepterstellung, Umsetzung

- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen), European-Energy-Award
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten); Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen; Erstellung von Umweltberichten

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
- Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Auftragsgrundlage:

verschiedene Gemeinderatsbeschlüsse

u.a. European Energy Award GR 9.03.2006, AUT 27.06.2006

Klimaschutzkonzept GR 28.10.2010

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.073,90	65.000	25.000	25.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,64	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.613,54	65.600	25.600	25.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-163.683,06	-176.500	-221.400	-229.200	-236.900	-244.800 -253.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.030,52	-194.000	-124.200	-119.900	-106.900	-107.000 -107.000
15	Abschreibungen	0,00	-14.200	-25.700	-23.900	-22.500	-21.900 -21.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.725,57	-10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.491,88	-13.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400 -18.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-327.931,03	-408.400	-388.700	-390.400	-383.700	-391.100 -400.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-197.317,49	-342.800	-363.100	-365.400	-383.700	-391.100 -400.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.533	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.150,40	-51.455	-80.857	-81.719	-83.250	-86.935 -90.133
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.150,40	-46.922	-80.857	-81.719	-83.250	-86.935 -90.133
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-199.467,89	-389.722	-443.957	-447.119	-466.950	-478.035 -490.433

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
- Förderung Altlastensanierung Tierkörperbeseitigungsanlage (Land): 25.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kornwestheim

- Altlastensanierung Tierkörperbeseitigungsanlage: 25.000 EUR.
- Altlastensanierung Wilkinareal: 10.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Grundlagenfortbildung Klimaschutzmanager: 3.500 EUR.

Sachkonto 4271000

Öffentlichkeitsarbeit u.a. Vorträge, Markungsputzete, Anlauf Vorreiterkonzept. 2026: 19.000 EUR, 2027: 14.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Spezielle Zweckausgaben u.a.:

	2026	2027
- Radverleihsysteme (GR 27.09.2019)	9.000 EUR	2.500 EUR
RegioRad Stuttgart, Vertragslaufzeit max. bis 11/2027		
- Vorreiterkonzept Klimaneutralität	31.000 EUR	31.000 EUR
- Nachfolgeprogramm zum European Energy Award	6.900 EUR	7.000 EUR
- Klimaanpassung, Hitzeschutz	6.300 EUR	13.400 EUR
- Aktivitätenprogramm Klimaschutz	12.500 EUR	12.500 EUR
	-----	-----
	65.700 EUR	66.400 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen**

Stadt Kornwestheim

Investition I12-561001 Umweltschutzmaßnahmen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I12-561002 Umweltschutzmaßnahmen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Investition I12-561003 Umweltschutzmaßnahmen; Förd. wir stärken Klima

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-385.843,06	-64.360	-97.637,31 -140.000,00	-75.000	-75.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	-385.843,06	-64.360	-97.637,31 -140.000,00	-75.000	-75.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	-385.843,06	-64.360	-97.637,31 -140.000,00	-75.000	-75.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	-385.843,06	-64.360	-97.637,31 -140.000,00	-75.000	-75.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Fördersumme für private Solardächer.

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppen/Produkte:

111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
111409	Lokale Agenda
111410	Bürgerschaftliches Engagement
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
318002	Städtischer Familienpass
318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit Außerhalb SGB XII)
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-Innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 13 Soziales und Teilhabe



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.190,33	20.000	53.000	53.000	20.000	20.000 20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.109,81	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.080,52	20.000	53.000	53.000	20.000	20.000 20.000
12	Personalaufwendungen	-288.466,66	-313.700	-356.100	-325.500	-336.100	-347.100 -358.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.215,79	-41.000	-39.000	-29.000	-39.000	-29.000 -39.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-3.900	-2.900	-2.100	-1.800 -1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-111.649,17	-146.100	-150.100	-150.600	-151.100	-151.600 -152.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.190,28	-43.700	-62.700	-62.700	-38.700	-38.700 -38.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-523.521,90	-544.600	-611.800	-570.700	-567.000	-568.200 -590.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-416.441,38	-524.600	-558.800	-517.700	-547.000	-548.200 -570.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.198	233.071	226.981	250.462	245.701 261.798
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.502,65	-94.560	-136.729	-131.401	-133.590	-135.955 -138.194
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.502,65	10.638	96.342	95.580	116.872	109.746 123.604
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-431.944,03	-513.962	-462.458	-422.120	-430.128	-438.454 -446.396

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 13 Soziales und Teilhabe


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.177,42	20.000	53.000	53.000	0	0	20.000	20.000 20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.202,05	-544.500	-607.900	-567.800	0	0	-564.900	-566.400 -588.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-408.024,63	-524.500	-554.900	-514.800	0	0	-544.900	-546.400 -568.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.470,05	0	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0	-16.000	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.470,05	0	-16.000	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.470,05	0	-16.000	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-424.494,68	-524.500	-570.900	-514.800	0	0	-544.900	-546.400 -568.200

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkte: 11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

11140900 Lokale Agenda

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht; Politische Partizipation; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Lokalen Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-144.234,58	-169.300	-167.000	-172.400	-177.600	-183.000 -188.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.812,88	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,10	-500	-500	-500	-500	-500 -500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.712,56	-180.800	-178.500	-183.900	-189.100	-194.500 -200.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-163.462,56	-180.800	-178.500	-183.900	-189.100	-194.500 -200.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.102	186.039	191.159	196.457	201.945 207.598
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-144,90	-3.902	-7.539	-7.259	-7.357	-7.445 -7.598
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144,90	57.200	178.500	183.900	189.100	194.500 200.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-163.607,46	-123.600	0	0	0	0 0

Erläuterungen

Produktebene 111408
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Sprach- und Begegnungscafe, Internationale Woche gegen Rassismus sowie Qualifizierung der Vereine vom Internationalen Kulturtreff: 10.500 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111409 Lokale Agenda



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.071,04	0	33.000	33.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.071,04	0	33.000	33.000	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.296,89	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.296,89	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.774,15	-1.000	8.000	8.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.029	-7.622	-7.643	1.014	1.014
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.198,30	-29	-378	-357	-14	-14
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.198,30	1.000	-8.000	-8.000	1.000	1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	9.575,85	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktebene 111409

Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Sachkonto 3141000

Förderung Modellprojekt "Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel" (Vorlage 233/2021) und Förderung "Quartiersimpulse" (Vorlage 241/2022): 33.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Modellprojekt "Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel" (Vorlage 233/2021) und Projekt "Quartiersimpulse" (Vorlage 241/2022): 25.000 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-8.700	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400 -8.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.734,29	-25.000	-23.000	-13.000	-23.000	-13.000 -23.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.500	-2.500	-1.700	-1.400 -1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.700,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500 -17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.962,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.397,26	-52.200	-53.000	-42.000	-51.400	-41.300 -51.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.397,26	-52.200	-53.000	-42.000	-51.400	-41.300 -51.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.945	54.654	43.465	52.990	42.742 53.186
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61,05	-2.645	-1.653	-1.465	-1.590	-1.442 -1.586
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61,05	39.300	53.001	42.000	51.400	41.300 51.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.458,31	-12.900	1	0	0	0 0

Erläuterungen

Produktebene 111410
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

U. a. soziale Projekte (SoZA 19.10.2011, VFA 09.03.2017), Würdigung der Ehrenamtlichen im Rahmen des Internationalen Tag des Ehrenamts, Nachbarschaftsprojekte mit Netzwerkausbau Ehrenamt, Fortführung Ehrenamtsprojekte, Ehrenamtskongress alle 2 Jahre (10.000 EUR). 2026: 23.000 EUR, 2027: 13.00 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4318000

Verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Organisationen. U.a. für Seniorenarbeit, Menschen mit Demenz und weitere.
Insgesamt werden in den Jahren 2026 und 2027 jeweils bereitgestellt: 17.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement**

Stadt Kornwestheim

Investition I13-111401 Soziales u. Teilhab; Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.470,05	0	-1.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-15.000	-21.883,17	0	-15.000,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-23.353,22	0	-16.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-23.353,22	0	-16.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-23.353,22	0	-16.470,05 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte: 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-96.978,37	-102.100	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.978,37	-102.700	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.978,37	-102.700	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-540	-116	-117	-120	-124
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-493	-116	-117	-120	-124
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.978,37	-103.193	-119.116	-119.117	-119.120	-119.124

Erläuterungen

Produktbereich 3160
 Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonten 4318000
 Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde 900 EUR
 Interventionsstelle Frauen für Frauen 4.000 EUR
 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen 21.200 EUR
 Zuschüsse Vereine sozialer Zielsetzung 19.000 EUR
 Zuschuss an AWO für Begegnungsstätte Schafhof 34.000 EUR
 Zuschuss an Kirchliche Sozialstation 39.000 EUR

 118.100 EUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Kornwestheim

Investition I13-316001 Soziales u. Teilhabe; Förderung d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-16.000	0,00	0	0,00 0,00	-16.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00 0,00	-16.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00 0,00	-16.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00 0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Zuschuss für Ersatzbeschaffung Rettungswagen

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte: 31800200 Städtischer Familienpass

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung:

- Kooperation mit Ehrenamtlichen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Austausch mit dem Ökumenischen Arbeitskreis Asyl
- Koordinierungsaufgaben

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318002 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.963,40	-75.101	-76.335	-76.272	-76.254	-76.238 -76.243
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.963,40	-75.093	-76.335	-76.272	-76.254	-76.238 -76.243
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.963,40	-75.793	-77.035	-76.972	-76.954	-76.938 -76.943

Erläuterungen

Produktgruppe 318002
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Der Städtischer Familienpass wurde in einen Sozialpass umgewandelt und trägt den Namen "Kornwestheim-Card" (vgl. GR 19.09.2013, Vorlage 190a/2013).

Gemäß des Beschlusses des VFA sowie Gemeinderats (23.03.2017, Vorlage S11a/2016) werden ab dem 01.09.2017 keine externen Leistungen mehr gewährt.

Die bisherigen internen Vergünstigungen der Kornwestheim-Card bleiben erhalten. Dies betrifft Ermäßigungen für Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung (Benutzungs- und Verpflegungsgebühr) sowie Entgeltregelungen weiterer städtischer Leistungen wie Musikschule, Kindersportschule und Bücherei. Die Details regeln die jeweiligen Satzungen und Entgeltordnungen. Diese Vergünstigungen werden über die interne Verrechnung abgedeckt (Sachkonto 4811110). Damit entfällt die Ausgabe der "Kornwestheim-Card".

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318008 Beratung u. Angeb. für ältere Menschen (Senioren u. Altenarb.) außerhalb
SGB XII



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-12.500	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000 -6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.600,46	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.600,46	-52.500	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000 -41.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-36.600,46	-52.500	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000 -41.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.984	-5.003	-5.122	-5.263 -5.354
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.984	-5.003	-5.122	-5.263 -5.354
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-36.600,46	-52.500	-44.484	-45.003	-45.622	-46.263 -46.854

Erläuterungen

Produktgruppe 3180
 Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
 Zuschuss Stadt seniorenrat (Vorlage 259/2021): 2026: 4.500 EUR, 2027: 5.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318008 Beratung u. Angeb. für ältere Menschen (Senioren u. Altenarb.) außerhalb
SGB XII



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Seniorenfeier (30.000 EUR), Etablierung eines Generationencafe (5.000 EUR).

Ingesamt: 35.000 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318010 Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u. Koordination



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.869,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.109,81	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.759,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
12	Personalaufwendungen	-144.232,08	-135.700	-181.100	-145.100	-150.300	-155.700 -161.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.668,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-9.970,80	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,86	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-157.536,36	-154.700	-196.100	-160.100	-165.300	-170.700 -176.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-118.776,88	-134.700	-176.100	-140.100	-145.300	-150.700 -156.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.067	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-135,00	-12.343	-45.724	-40.928	-43.132	-45.429 -47.272
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-135,00	-11.276	-45.724	-40.928	-43.132	-45.429 -47.272
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-118.911,88	-145.976	-221.824	-181.028	-188.432	-196.129 -203.472

Erläuterungen

Produktgruppe 318010
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für VwV Integrationsbeauftragter: 20.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318010 Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u.
Koordination**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Teilhabeprojekte, u.a. Durchführung einer Ausbildungs- und Beschäftigungsmesse (World Cafe Beschäftigung): 5.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Förderung des Arbeitskreis Asyl: 10.000 EUR.

Teilhaushalt 14

Fachbereich Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen

Produktgruppen/Produkte:

5710	Wirtschaftsförderung
573006	Betrieb von Märkten
573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 14 Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.400	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.748,24	0	23.300	23.300	23.300	32.900 23.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,00	15.000	750.500	750.500	780.500	800.500 800.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,44	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.692,68	15.100	795.300	773.900	803.900	833.500 823.900
12	Personalaufwendungen	-214.394,11	-201.500	-1.184.300	-1.285.200	-1.314.200	-1.327.300 -1.340.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.908,84	-133.400	-496.600	-486.900	-496.700	-592.200 -510.100
15	Abschreibungen	0,00	-600	-98.200	-83.100	-77.300	-69.400 -64.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200 -200
17	Transferaufwendungen	-217.593,58	-201.800	-212.400	-212.400	-212.400	-12.400 -12.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.958,63	-27.000	-64.000	-64.000	-70.100	-65.100 -65.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-495.855,16	-564.300	-2.055.700	-2.131.800	-2.170.900	-2.066.600 -1.992.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-490.162,48	-549.200	-1.260.400	-1.357.900	-1.367.000	-1.233.100 -1.168.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.450	700	700	700	700 700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.942,34	-66.781	-971.780	-989.666	-1.018.378	-1.053.246 -1.051.321
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.942,34	-62.331	-971.080	-988.966	-1.017.678	-1.052.546 -1.050.621
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-504.104,82	-611.531	-2.231.480	-2.346.866	-2.384.678	-2.285.646 -2.219.221

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 14 Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.724,45	15.000	795.200	773.800	0	0	803.800	833.400 823.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.092,42	-563.700	-1.957.500	-2.048.700	0	0	-2.093.600	-1.997.200 -1.928.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-494.367,97	-548.700	-1.162.300	-1.274.900	0	0	-1.289.800	-1.163.800 -1.104.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-235.000	-235.000	0	0	-35.000	-35.000 -35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-235.000	-235.000	0	0	-35.000	-35.000 -35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-235.000	-235.000	0	0	-35.000	-35.000 -35.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-494.367,97	-548.700	-1.397.300	-1.509.900	0	0	-1.324.800	-1.198.800 -1.139.600

Teilhaushalt 14

Fachbereich Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen

Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung

Produkte: 57100000

**Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/
Standortanalyse**

Firmenbetreuung/Existenzgründerförderung/ Krisenmanagement

Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung im TechMoteum
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren, z.B. Unternehmertage und Business-Frühstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbebegrundstücke

- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM, Newsletter), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.400	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.748,24	0	5.300	5.300	5.300	14.900 5.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,00	15.000	0	0	0	20.000 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,44	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.692,68	15.100	26.800	5.400	5.400	35.000 5.400
12	Personalaufwendungen	-214.394,11	-201.500	-351.200	-425.100	-437.900	-451.000 -464.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.908,84	-133.400	-29.000	-27.300	-28.600	-124.000 -31.900
15	Abschreibungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500 -500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-217.593,58	-201.800	-212.400	-212.400	-212.400	-12.400 -12.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.958,63	-27.000	-27.000	-27.000	-32.000	-27.000 -27.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-495.855,16	-564.300	-620.100	-692.300	-711.400	-614.900 -536.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-490.162,48	-549.200	-593.300	-686.900	-706.000	-579.900 -530.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.450	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.942,34	-66.781	-100.618	-111.044	-117.947	-136.246 -127.148
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.942,34	-62.331	-100.618	-111.044	-117.947	-136.246 -127.148
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-504.104,82	-611.531	-693.918	-797.944	-823.947	-716.146 -657.848

Erläuterungen

Produktbereich 5710
Zuständiger Fachbereich: Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltung (A 0110)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land für das Stadtfest: 21.400 EUR

Die Mittel vom Land für das Stadtfest im Jahr 2023 werden im Rahmen eines Förderprogrammes noch eingehen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4271000

Veranstaltungen / Projekte der Wirtschaftsförderung (u.a. Businessfrühstück, Winter-Streetfood, Azubi Speed-Dating und Unternehmensgespräche) sowie konzeptionelle Tätigkeiten. Das Projekt "Nette Toilette" wird weitergeführt.

2026: 24.300 EUR, 2027: 23.100 EUR.

Das Stadtfest im Jahr 2027 wird aufgrund von Umbaumaßnahmen der Güterbahnhofstraße nicht stattfindet. Für das Stadtfest im Jahr 2029 werden 95.000 EUR eingeplant.
Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4316000

Zuschuss an die Hochschule Reutlingen für den Standort Slamander-Areal in 2026 und 20257(GR 18.07.2023) mit jeweils 200.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedschaft Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.: 26.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**

Stadt Kornwestheim

Investition I07-571001 Wirtschaftsförderung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.099,75	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.099,75	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-4.399,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-4.399,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-3.299,25	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-4.399,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 14

Fachbereich Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen

Produktgruppe: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte: 57300600

Betrieb von Wochenmärkten

Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

57300800

Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Veranstaltungsräumen im Veranstaltungshaus das K (davon sind daher ausgenommen der Galerieversammlungsraum, die Sporthallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern)

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Möglichst hohe Kostendeckung
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573006 Wochenmärkte



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-7.700	-7.600	-6.800	-5.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-26.700	-26.600	-25.800	-24.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.200	-8.100	-7.300	-6.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	700	700	700	700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-48.704	-48.703	-48.835	-48.944
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-48.004	-48.003	-48.135	-48.244
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-56.204	-56.103	-55.435	-54.644

Erläuterungen

Produktbereich 573006
Zuständiger Fachbereich: Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltung (A 0110)

Das Produkt 57300000 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen) gibt es ab 2026 nicht mehr.
Die beiden Produkte 57300600 (Wochenmärkte) und 57300800 (Festhallen und Festplätze) wurden gebildet.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Nach dem GR-Beschluss vom 29.11.2018 wurden die Marktgebühren zum 01.01.2019 neu festgesetzt:
Für 2026 und 2027 wird mit folgendem Gebührenaufkommen für Wochenmärkte, Kirchweih-, Krämer-, und Weihnachtsmarkt gerechnet: 18.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573006 Wochenmärkte

Stadt Kornwestheim

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Nutzungsentgelte Marktplatz: 500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241100

Insbesondere Strom für Marktplatz: 2.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Insbesondere Sachaufwand Weihnachtsmarkt: 500 EUR.

Sachkonto 4291000

Kosten für Bewachung des Weihnachtsmarkts und Betreuung der Toiletten: 13.000 EUR.

Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573008 Festhallen und Festplätze



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750.000	750.000	780.000	780.000 800.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	750.000	750.000	780.000	780.000 800.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-833.100	-860.100	-876.300	-876.300 -876.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-451.600	-443.600	-452.100	-452.200 -462.200
15	Abschreibungen	0,00	0	-90.000	-75.000	-70.000	-63.000 -58.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200 -200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34.000	-34.000	-35.100	-35.100 -35.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.408.900	-1.412.900	-1.433.700	-1.426.800 -1.431.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-658.900	-662.900	-653.700	-646.800 -631.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-822.459	-829.919	-851.597	-868.056 -875.113
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-822.459	-829.919	-851.597	-868.056 -875.113
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-1.481.359	-1.492.819	-1.505.297	-1.514.856 -1.506.913

Erläuterungen

Produktbereich 573008
Zuständiger Fachbereich: Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltung (A 0110)

Das Produkt 57300000 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen) gibt es ab 2026 nicht mehr.
Die beiden Produkte 57300600 (Wochenmärkte) und 57300800 (Festhallen und Festplätze) wurden gebildet.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Mieteinnahmen Das K: 750.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Erhaltungsaufwand für Gebäude Das K, Betriebs-/Geschäftsausstattung, Kantstr. 4 und Restaurant und Werkzeuge und Kleingeräte, Technik unter 800 EUR, Deko: 190.500 EUR.

Sachkonto 4271000

Dienstleistungen von Fremdfirmen für Veranstaltungen, Einkäufe Barbox, Werbekosten, Repräsentationen, Führungen, Bewirtungskosten, Aufmerksamkeiten: 201.000 EUR.

Sachkonto 4271200

Wartungskosten für Hard- und Software + EDV Kosten: 37.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

Versicherungen: 19.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Kornwestheim

Investition I14-573002 Das K; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029 Plan 2030
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-575.000	0,00	0	0,00 0,00	-235.000	-235.000	0	0	-35.000	-35.000 -35.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-575.000	0,00	0	0,00 0,00	-235.000	-235.000	0	0	-35.000	-35.000 -35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-575.000	0,00	0	0,00 0,00	-235.000	-235.000	0	0	-35.000	-35.000 -35.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-575.000	0,00	0	0,00 0,00	-235.000	-235.000	0	0	-35.000	-35.000 -35.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Eingliederung Eigenbetrieb Das K in den städtischen Haushalt; Beschaffung neuer Veranstaltungstechnik

ANLAGEN

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2026-2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

	<u>Seite</u>
Teil A	
Beamte	
I. Stadtverwaltung	640
Teil B	
Beschäftigte	
I. Stadtverwaltung	641
Teil C	
Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten	
I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -	642
III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -	642
Teil D	
Nachrichtlich:	
I. Ehrenbeamte	643
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	643
Anlage der ku- und kw-Stellen	644

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2025			Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel		6	7	Ist-Besetzung am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst									
A15		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
A14		1,68	0,00	0,68	0,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		6,68	0,00	0,68	0,00	6,00	6,00	6,00	
gehobener Dienst									
A13/G		3,61	0,00	0,00	1,00	5,29	5,29	5,07	
A12		10,57	0,00	0,90	0,32	10,48	10,48	8,00	
A11		13,22	0,00	0,00	1,61	11,12	11,12	11,51	
A10/G		6,00	0,00	0,00	1,00	6,00	6,00	2,85	
Summe		33,40	0,00	0,90	3,93	32,89	32,89	27,44	
mittlerer Dienst									
A10/M		3,73	1,00	0,90	0,00	2,80	2,80	1,46	
A9		2,75	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58	4,58	
Summe		6,48	1,00	0,90	0,00	7,38	7,38	6,04	
Insgesamt		49,56	1,00	2,49	3,93	49,27	49,27	42,48	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2025			Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel		6	7	Ist-Besetzung am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII									
		49,56	1,00	2,49	3,93	49,27	49,27	42,48	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	3,00	2,00	2,00	
	E13	5,00	5,00	4,82	
	E12	8,00	5,00	5,00	
	E11	33,49	32,95	29,65	
	E10	18,85	18,85	19,78	
	E09C	8,36	7,36	6,94	
	E09B	30,13	29,13	28,83	
	E09A	27,10	20,10	17,94	
	E08	16,41	15,41	13,71	
	E07	29,69	26,78	26,70	
	E06	57,23	57,83	57,03	
	E05	17,24	16,04	16,58	
	E04	4,62	4,62	4,62	
	E03	11,97	6,96	7,89	
	E02	8,12	8,62	8,17	
	Summe	280,21	257,65	250,66	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,19	
	S17	0,50	0,50	0,50	
	S16	4,00	4,00	3,77	
	S15	9,01	8,63	8,37	
	S13	12,00	12,00	10,24	
	S12	12,90	11,80	12,30	
	S09	5,00	5,00	3,35	
	S08B	9,21	9,21	8,22	
	S08A	134,34	134,98	100,80	
	S03	14,62	13,97	13,88	
	Summe	203,57	202,08	163,64	
Insgesamt		483,78	459,74	414,30	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		483,78	459,74	414,36	
Insgesamt AI + BI		533,34	509,01	456,45	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		533,34	509,01	456,45	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			A9	A7	Summe	
		B7	B5	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M/Z	A10/M					
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00								5,00	
02	Kinder, Jugend, Bildung				1,00				0,61				1,00			2,61	
03	Kultur und Sport				1,00			1,00	1,00	1,00				0,75		4,75	
04	Recht, Sicherheit und Ordnung							2,78	3,00	2,00				1,00		9,61	
05	Organisation und Personal				1,00			2,00	1,00	3,00						10,00	
06	Gebäudemanagement							1,00	1,00							2,00	
07	Finanzen und Beteiligungen				1,00			0,61	3,89	2,61				1,00		9,11	
08	Planen, Bauen, Umwelt				1,00				2,00							3,00	
09	Allgemeine Finanzwirtschaft												1,00			1,00	
10	Rechnungsprüfung					0,68		0,90								1,58	
11													0,90			0,90	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	5,00	1,68		3,61	10,57	13,22	6,00		1,00	2,73	2,75	0,00	49,56

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	TVÖD VKA														Bezeichnung	BT+V Soz.&Erz.Dienst														S03	Summe
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04		E03	E02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A					
01																											7,00				
02			1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00																		232,79				
03			1,00		3,00	3,00	2,00	26,13							0,21		2,00	0,50	4,00	9,01	12,00	11,40	5,00	9,21	134,34	14,62	424,43				
04	1,00			1,00	1,00	2,00	3,44		12,50	7,13	3,00	5,12	1,70														37,89				
05			4,00	2,00	4,00	5,27	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,64															16,91				
06		1,00		2,02	8,04	0,70	1,00	3,00	3,00		11,50	1,00		0,26	2,51												31,03				
07						3,38	0,88		1,60	5,28	1,31	2,59		1,49													16,53				
08			1,00		6,15						1,00	0,50															8,65				
09	1,00			0,98	4,96			1,00	2,00	2,00	7,00	31,98	14,00	4,00	2,75												71,67				
10					0,54																						0,54				
11					2,80							0,50															4,30				
12			1,00																			1,50					3,00				
13			1,00		1,00																						11,05				
14																															
Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen	1,00	3,00	5,00	8,00	33,49	18,85	8,36	30,13	27,10	16,41	29,69	57,23	17,24	4,62	11,97	8,12	2,00	0,50	4,00	9,01	12,90	5,00	9,21	134,34	14,62	483,78					
Gesamtsumme	1,00	3,00	5,00	8,00	33,49	18,85	8,36	30,13	27,10	16,41	29,69	57,23	17,24	4,62	11,97	8,12	2,00	0,50	4,00	9,01	12,90	5,00	9,21	134,34	14,62	483,78					

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	1,00	1,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	30,00	30,00	16,71	
Azubi TVöD	AZUBI	25,00	23,00	11,00	
Festgehälter	ANGFEST	5,00	5,00	2,00	
Festgehälter	BFD	2,00	2,00	2,00	
Festgehälter	FRWSOZIA	28,00	28,00	14,99	
STUDI TVSöD	AZUBI	9,00	9,00	7,00	
Summe		103,00	101,00	54,69	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	
1	1,00	KW	E09B	THH 3: Projekt stadtgesh. Sammlung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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

		<u>Seite</u>
Teil A	Beamte	
	I. Stadtverwaltung	646
Teil B	Beschäftigte	
	I. Stadtverwaltung	647
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten	
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -	648
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -	648
Teil D	Nachrichtlich:	
	I. Ehrenbeamte	649
	III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	649
	Anlage der ku- und kw-Stellen	650

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst								
A15		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
A14		1,68	0,00	0,68	0,00	1,00	1,00	
Summe		6,68	0,00	0,68	0,00	6,00	6,00	
gehobener Dienst								
A13/G		3,61	0,00	0,00	1,00	5,29		5,07
A12		10,57	0,00	0,90	0,32	10,48		8,00
A11		13,22	0,00	0,00	1,61	11,12		11,51
A10/G		6,00	0,00	0,00	1,00	6,00		2,85
Summe		33,40	0,00	0,90	3,93	32,89		27,44
mittlerer Dienst								
A10/M		3,73	1,00	0,90	0,00	2,80		1,46
A9		2,75	0,00	0,00	0,00	4,58		4,58
Summe		6,48	1,00	0,90	0,00	7,38		6,04
Insgesamt		49,56	1,00	2,49	3,93	49,27		42,48

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		49,56	1,00	2,49	3,93	49,27		42,48

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	3,00	2,00	2,00	
	E13	5,00	5,00	4,82	
	E12	8,00	5,00	5,00	
	E11	33,49	32,95	29,65	
	E10	18,85	18,85	19,78	
	E09C	8,36	7,36	6,94	
	E09B	30,13	29,13	28,83	
	E09A	27,10	20,10	17,94	
	E08	16,41	15,41	13,71	
	E07	29,69	26,78	26,70	
	E06	57,23	57,83	57,03	
	E05	17,24	16,04	16,58	
	E04	4,62	4,62	4,62	
	E03	11,97	6,96	7,89	
	E02	8,12	8,62	8,17	
	Summe	280,21	257,65	250,66	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,19	
	S17	0,50	0,50	0,50	
	S16	4,00	4,00	3,77	
	S15	9,01	8,63	8,37	
	S13	12,00	12,00	10,24	
	S12	12,90	11,80	12,30	
	S09	5,00	5,00	3,35	
	S08B	9,21	9,21	8,22	
	S08A	134,34	134,98	100,80	
	S03	14,62	13,97	13,88	
	Summe	203,57	202,08	163,64	
Insgesamt		483,78	459,74	414,30	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		483,78	459,74	414,36	
Insgesamt AI + BI		533,34	509,01	456,45	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		533,34	509,01	456,45	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte								mittlerer Dienst			A7	Summe	
		B7	B5	B4	hoherer Dienst	A15	A14	gehobener Dienst	A13/G	A12	A11	A10/G			A10/MZ
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00			1,00					5,00
02	Kinder, Jugend, Bildung				1,00					0,61			1,00		2,61
03	Kultur und Sport				1,00					1,00	1,00			0,75	4,75
04	Recht, Sicherheit und Ordnung									2,78	3,00	2,00	0,83	1,00	9,61
05	Organisation und Personal				1,00			2,00	1,00	3,00	3,00				10,00
06	Gebäudemanagement							1,00		1,00					2,00
07	Finanzen und Beteiligungen				1,00			0,61	3,89	2,61				1,00	9,11
08	Planen, Bauen, Umwelt				1,00					2,00					3,00
09	Allgemeine Finanzwirtschaft												1,00		1,00
10	Rechnungsprüfung						0,68								2,49
11								0,90					0,90		
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	5,00	1,68	3,61	10,57	13,22	6,00	1,00	2,73	2,75	0,00	49,56

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVöD VKA														BT-V Soz. & Erz. Dienst										S03 Summe		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S03	
01	Bürger und Soziales					1,00	2,00	1,00	1,00																			7,00
02	Kinder, Jugend, Bildung			1,00	1,00	2,00	1,00		1,00																			
03	Kultur und Sport			1,00		3,00	3,00	2,00	26,13																			
04	Recht, Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	2,00	3,44	12,50	7,13	3,00	5,12	1,70															
05	Organisation und Personal				2,00	4,00	5,27	1,00	1,00	1,00	2,00	0,64																
06	Gebäudemanagement		1,00		2,02	8,04	0,70	1,00	3,00		11,50	1,00				0,26	2,51											
07	Finanzen und Beteiligungen						3,38	0,88	1,60	5,28	1,31	2,59				1,49												
08	Planen, Bauen, Umwelt			1,00		6,15					1,00	0,50																
09	Tiefbau und Grünflächen		1,00		0,98	4,96			1,00	2,00	2,00	7,00	31,98	14,00	4,00	2,75												
10	Rechnungsprüfung					0,54																						
11	Umwelt- und Klimaschutz			1,00		2,80																						
12																												
13	Soziales und Teilhabe			1,00			0,50																					
14	Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen		1,00		1,00		1,00	1,05	1,00		1,00																	
Gesamtsumme		1,00	3,00	5,00	8,00	33,49	18,85	8,36	30,13	27,10	16,41	29,69	57,23	17,24	4,62	11,97	8,12	2,00	0,50	4,00	9,01	12,00	12,90	5,00	9,21	134,34	14,62	483,78

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	1,00	1,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	30,00	30,00	16,71	
Azubi TVöD	AZUBI	25,00	23,00	11,00	
Festgehälter	ANGFEST	5,00	5,00	2,00	
Festgehälter	BFD	2,00	2,00	2,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	28,00	28,00	14,99	
STUDI TVSöD	AZUBI	9,00	9,00	7,00	
Summe		103,00	101,00	54,69	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	
1	1,00	KW	E09B	THH 3: Projekt stadtgesh. Sammlung

Teilhaushalt 6 Gebäudeunterhaltungsprogramm 2026/2027

Fachbereich 6 - Hochbau und Gebäudetechnik

	ermittelter Aufwand 2026	ermittelter Aufwand 2027
<u>11 24 02 00 - 061 000 - Abbruch von Gebäuden (Dummy) / Spielgeräte (Dummy)</u>		
Reparatur/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	45.000 EUR	45.000 EUR
	45.000 EUR	45.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 000 - Beleuchtung in Gebäuden (Dummy)</u>		
Erneuerung von Beleuchtung im Zusammenhang mit strategischer Steuerung	203.000 EUR	203.000 EUR
	203.000 EUR	203.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 101 - Rathaus (Jakob-Sigle-Platz 1)</u>		
Notstromanlage und Batterien der Sicherheitsbeleuchtung	35.000 EUR	0 EUR
Flucht und Rettungspläne / FW-Plan	18.000 EUR	0 EUR
Handtrockner, energetische Maßnahme	10.400 EUR	0 EUR
Allgemein	70.000 EUR	75.000 EUR
	133.400 EUR	75.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 102 - Feuerschutz (Kimry-Platz 1)</u>		
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
	7.000 EUR	7.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 507 - Umkleideräume (Bogenstraße 41)</u>		
Allgemein	1.400 EUR	1.400 EUR
	1.400 EUR	1.400 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 401 - Galerie (Stuttgarter Straße 93)</u>		
Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik. Planungsrate für Konzepterstellung	20.000 EUR	0 EUR
Instandsetzung der Fenster 1. BA (Platzhalter)	40.000 EUR	0 EUR
Ertüchtigung der Brandmeldeanlage Planungsrate	0 EUR	10.000 EUR
Allgemein	21.000 EUR	21.000 EUR
	81.000 EUR	31.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 403 - Haus der Musik (Stuttgarter Straße 91)</u>		
Ertüchtigung diversere Dachdurchdringungen	12.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
	25.000 EUR	13.000 EUR
<u>11 24 02 00-061 802 - Hammerschmiede (Aldinger Straße 120)</u>		
Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	3.000 EUR	3.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 818 - Lehrstellwerk (Jahnstraße 27)</u>		
Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
	2.000 EUR	2.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 826 - Hasenhäusle (Mühlhäuser Straße 8)</u>		
Allgemein	1.000 EUR	1.000 EUR
	1.000 EUR	1.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 803 - Herrenhaus Schafhof (Badstraße 12)</u>		
Hydraulischer Abgleich inkl. Ventile wechseln	0 EUR	7.000 EUR
Allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
	5.000 EUR	12.000 EUR

<u>11 24 02 00 - 061 404 - alte Stadtbücherei (Kantstraße 10)</u>		
Hydraulischer Abgleich inkl. Ventile wechseln	0 EUR	7.000 EUR
Allgemein	6.500 EUR	6.500 EUR
	6.500 EUR	13.500 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 819 - Haus der sozialen Dienste (Jakob-Sigle-Platz 5)</u>		
Allgemein	4.500 EUR	4.500 EUR
	4.500 EUR	4.500 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 103 - Mehrzweckgebäude (Salamander Straße 18)</u>		
Hydraulischer Abgleich inkl. Ventile wechseln	0 EUR	7.000 EUR
Allgemein	8.000 EUR	8.000 EUR
	8.000 EUR	15.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 104 - Jugendzentrum (Stuttgarter Straße 207)</u>		
Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	4.000 EUR	4.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 501 - Sporthalle Ost (Theodor-Heuss-Straße 6)</u>		
Optimierung Hydraulik/ Fernwärmeanschluss	85.000 EUR	0 EUR
Anstrich / Brüstung + Geländer bei Zuschauer	0 EUR	8.000 EUR
Sicherheitsbeleuchtung BA 3 Foyer und Umkleiden	35.000 EUR	0 EUR
Elektrohauptverteiler erneuern	40.000 EUR	0 EUR
Handtrockner, energetische Maßnahme	7.200 EUR	0 EUR
Allgemein	38.000 EUR	38.000 EUR
	205.200 EUR	46.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 502 - Hanspeter-Sturm-Stadionhalle (Am Sportplatz 1)</u>		
Handtrockner, energetische Maßnahme	4.800 EUR	0 EUR
Allgemein	19.000 EUR	19.000 EUR
	23.800 EUR	19.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 503 - Rechberghalle (Rechbergstraße 8)</u>		
Ertüchtigung Fernwärmeanschluss	20.500 EUR	0 EUR
Allgemein	14.000 EUR	14.000 EUR
	34.500 EUR	14.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 504 - Sporthalle Pattonville (John-F.-Kennedy-Allee 8)</u>		
Lichtkuppeln mit RWA	0 EUR	180.000 EUR
Boden Flur Eingang und Stiefelgang erneuern	25.000 EUR	0 EUR
Handtrockner, energetische Maßnahme	4.800 EUR	0 EUR
Allgemein	26.000 EUR	26.000 EUR
	55.800 EUR	206.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 505 - Hannes-Reiber-Halle (Bogenstraße 43)</u>		
Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	8.500 EUR	8.500 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 506 - Jahnhalle (Jahnstraße 21)</u>		
Handtrockner, energetische Maßnahme	4.800 EUR	0 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	13.800 EUR	9.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 832 - Tiefgarage Marktplatz (Stuttgarter Straße 89)</u>		
Sanierung Brandschutzklappen	356.000 EUR	0 EUR
Asphaltbelag TG Ein- Ausfahrt erneuern (ohne Rampe)	15.000 EUR	0 EUR
Allgemein	7.500 EUR	7.500 EUR
	378.500 EUR	7.500 EUR

<u>11 24 02 00 - 061 105 - Unterführung (Bahnhofsplatz 12/1)</u>		
Ersatz Aufzug Bahnhofofenführung	180.000 EUR	0 EUR
Instandsetzung Stahlterre/Stahlkonstruktion Ost Planungsrate für Kostenermittlung	15.000 EUR	0 EUR
Sanierungskonzept Beleuchtung	15.000 EUR	0 EUR
Allgemein	17.000 EUR	17.000 EUR
	227.000 EUR	17.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 814 - Hirschgarten (Eastleighstraße 54)</u>		
Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	3.000 EUR	3.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 106 - Bauhof (Am Sportplatz 11)</u>		
Allgemein	12.500 EUR	12.500 EUR
	12.500 EUR	12.500 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 107 - Gärtnerei (Aldinger Straße 140)</u>		
Erstellung Sanierungskonzept	15.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	28.500 EUR	13.500 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 108 - Friedhof (Aldinger Straße 27)</u>		
Eingangstore abschleifen u. neu lackieren	6.000 EUR	0 EUR
Audio-Anlage Friedhofshalle	6.500 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich inkl. Ventile wechseln	0 EUR	4.000 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
	23.500 EUR	15.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 405 - Kulturzentrum - Büroräume FB3 (Stuttgarter Str. 65)</u>		
Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	4.000 EUR	4.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 801 - Kasino (Aldinger Straße 80)</u>		
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	9.000 EUR	9.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 407 - neue Stadtbücherei (Stuttgarter Straße 65)</u>		
Konzepterstellung LED Umrüstung	0 EUR	20.000 EUR
Ersatzanlage Sonnenschutz Atrium (1 Behang)	98.500 EUR	0 EUR
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
	108.500 EUR	30.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 831 - Applaus im K (Stuttgarter Straße 65) --> 4211010</u>		
Allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
	5.000 EUR	5.000 EUR
<u>Eugen-Bolz-Schule (Bolzstraße 96-98)</u>		
<u>11 24 02 01 - 061 201 - Eugen-Bolz-Schule Grundschule 50% (Bolzstraße 96-98)</u>		
einschl. Sporthalle 061 291		
Allgemein	14.000 EUR	14.000 EUR
	14.000 EUR	14.000 EUR
<u>11 24 02 17 - 061 230 - Eugen-Bolz-Schule Förderschule 50% (Bolzstraße 96-98)</u>		
einschl. Sporthalle 061 291		
Musiksaal - Erneuerung des Parkett	8.000 EUR	0 EUR
Allgemein	14.000 EUR	14.000 EUR
	22.000 EUR	14.000 EUR

11 24 02 01 - 061 202 - Schillerschule (Schillerstraße 13+15)		
einschl. Sporthalle 061 292		
Schillerschule		
Altbau - Planungsrate für Fassaden- und Dachsanierung Altbau (Denkmalschutz)	20.000 EUR	0 EUR
Erneuerung des Parkettbodens im Altbau, Gruppenraum Rot DG	5.000 EUR	0 EUR
Allgemein	20.000 EUR	20.000 EUR
Schulmuseum		
Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	49.000 EUR	24.000 EUR
11 24 02 01 - 061 203 - Silcherschule (Jakob-Sigle-Platz 9)		
Ertüchtigung Sporthallendach für Montage PV Anlage	433.000 EUR	0 EUR
	433.000 EUR	0 EUR
11 24 02 01 - 061 203 - Silcherschule (Jakob-Sigle-Platz 9)		
einschl. Sporthalle 061 293		
3. OG - Anstricharbeiten in 6 Klassenzimmern, 1 Fachraum, 1 Kernzeitraum und Flur	25.000 EUR	0 EUR
Schulsozialarbeitszimmer, Neuer Teppichboden	0 EUR	7.500 EUR
Div. Malerarbeiten im Hauptgebäude im 3. OG	8.000 EUR	0 EUR
Handtrockner, energetische Maßnahme	6.400 EUR	0 EUR
Allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
	54.400 EUR	22.500 EUR
11 24 02 27 - 061 240 - Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftssch. (Hohenstaufenallee 6)		
einschl. Sporthalle 061 296		
Streichen des Eingangsbereiches Haupteingang (außen, links u rechts der Eingangstüre)	5.000 EUR	0 EUR
Malerarbeiten der Räume 024, 025, 033, 034 und Musiksaal	0 EUR	12.000 EUR
Zwischenbau zur Mensa, neue Fenster	0 EUR	48.000 EUR
Zwischenbau zur Mensa: Flachdachsanierung	70.000 EUR	0 EUR
Schulkindbetreuung - Schulkindbetreuung Parkett abschleifen und neu versiegeln	0 EUR	12.000 EUR
Handtrockner, energetische Maßnahme	11.200 EUR	0 EUR
Ertüchtigung Elektroinstallation u.a. für die weitere Aufnahme von PV Anlagen (Rechberghalle, Galerie, HdM, PMH, TG Martplatz), Grobkostenannahme.	0 EUR	50.000 EUR
Allgemein	30.000 EUR	30.000 EUR
	116.200 EUR	152.000 EUR
11 24 02 04 - 061 210 - Theodor-Heuss-Realschule (Theodor-Heuss-Straße 34+36)		
einschl. Sporthalle 061 294		
Ausdehnungsgefäß für Heizung erneuern	27.000 EUR	0 EUR
Linoleumboden in den Fluren erneuern (2. OG E30-E34)	0 EUR	800 EUR
Türe wechseln: H13, H15 und nachrangig H30-34	0 EUR	19.000 EUR
Blitzschutz erneuern/instandsetzen (50 % SWLB)	25.000 EUR	0 EUR
Allgemein	40.000 EUR	40.000 EUR
	92.000 EUR	59.800 EUR
11 24 02 06 - 061 220 - Ernst-Sigle-Gymnasium (Hohenstaufenallee 8)		
einschl. Sporthalle 061 295		
Teppich Parkbau 1. OG Flurbereich vor Rektorat erneuern	8.000 EUR	0 EUR
Aulabau EG Musiksaal 2 - Parkettboden sanieren, ggf. erneuern	0 EUR	8.500 EUR
Machbarkeitsstudie Erweiterung oder Neubau Mensa	50.000 EUR	0 EUR
Aula A 107: Umbau Stufensaal zu MINT Raum	75.000 EUR	0 EUR
Aula A 105: Umbau Stufensaal zu MINT Raum	75.000 EUR	0 EUR
Handtrockner, energetische Maßnahme	10.400 EUR	0 EUR
Elektrotechnische Erweiterung in den Räumen über Sporthalle	15.000 EUR	0 EUR
Allgemein	35.000 EUR	35.000 EUR
	268.400 EUR	43.500 EUR

<u>11 24 02 40 - 061 301 - Kinderhaus Bebelstraße (Bebelstraße 44)</u>		
Gruppe C: Neues Linoleum	5.500 EUR	0 EUR
Malerarbeiten in diversen Gruppenräumen	0 EUR	8.500 EUR
Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
	18.500 EUR	21.500 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 302 - Kindergarten Bolzstraße (Bolzstraße 94)</u>		
Neuer sep. Zugang /Aussenerschließung zzgl. Aussenanlagenerweiterung auf dem Industriegleisbett Planungsrate	20.000 EUR	0 EUR
Allgemein	12.500 EUR	12.500 EUR
	32.500 EUR	12.500 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 303 - Kindergarten Daimlerstraße (Daimlerstraße 15)</u>		
Erstellung Sanierungskonzept	15.000 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich inkl. Ventile wechseln	0 EUR	6.000 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	24.000 EUR	15.000 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 304 - Kinderhaus Karlstraße (Karlstraße 38)</u>		
Bodenbelag im Flur 1. OG erneuern	12.000 EUR	10.000 EUR
Partielles ausbessern des Bodenbelags	0 EUR	4.000 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	25.500 EUR	27.500 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 305 - Kindergarten Kirchstraße (Kirchstraße 19)</u>		
Im Innenbereich Fensterrahmen und Türen streichen, div. Malerarbeiten (Tapete + Farbe)	0 EUR	5.000 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	13.500 EUR	18.500 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 306 - Kinderhaus Lessingstraße (Lessingstraße 1)</u>		
Allgemein	11.500 EUR	11.500 EUR
	11.500 EUR	11.500 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 307 - Kinderhaus Neckarstraße</u>		
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
	10.000 EUR	10.000 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 308 - Kindergarten Otterweg (Otterweg 7)</u>		
Malerarbeiten Gruppenraum 1	5.500 EUR	0 EUR
Allgemein	12.000 EUR	12.000 EUR
	17.500 EUR	12.000 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 309 - Kindergarten Rosensteinstraße (Rosensteinstraße 34)</u>		
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
	10.000 EUR	10.000 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 310 - Kindergarten Starenweg (Starenweg 22)</u>		
Bodenbelagerneuerung in den Räumen B, C und Windfang Garten	0 EUR	19.000 EUR
Allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
	15.000 EUR	34.000 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 311 - Kindergarten Villeneuvestraße (Villeneuvestraße 17)</u>		
Erstellung Sanierungskonzept	0 EUR	15.000 EUR
Hydraulischer Abgleich Hydraulischer Abgleich inkl. Ventile wechseln	0 EUR	6.000 EUR
Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	8.500 EUR	29.500 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 312 - Kindergarten Weimarstraße (Weimarstraße 6)</u>		
Malerarbeiten in den Gruppenräumen	6.500 EUR	0 EUR
Allgemein	11.500 EUR	11.500 EUR
	18.000 EUR	11.500 EUR

<u>11 24 02 40 - 061 350 - Kindergarten Wohngebiet Stotz (Franz-Schubertweg 13)</u>		
Fassadenausbesserungsarbeiten, Fassadenseite zur Lindenstr.	14.000 EUR	0 EUR
Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	22.500 EUR	8.500 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 313 - Kindergarten Rathaus (Jakob-Sigle-Platz 1)</u>		
Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	3.000 EUR	3.000 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 355 - Kinderhaus ESG-Gelände (Purificato-Weg)</u>		
Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	3.000 EUR	3.000 EUR
<u>11 24 02 40 - 061 356 - Kindergarten Lurchi, Salamanderplatz 12</u>		
Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	3.000 EUR	3.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 800 - Wohn- und Geschäftsgebäude</u>		
Allgemein	50.000 EUR	50.000 EUR
Gaststätte ESG Jahnstr. 21; Kühlleitung Zapfanlage erneuern	10.000 EUR	0 EUR
Technoteum, WC Sanierung	35.000 EUR	0 EUR
	95.000 EUR	50.000 EUR
<u>11 24 02 00-061 700 - sonstige bauliche Anlagen</u>		
Allgemein	30.000 EUR	30.000 EUR
Sanierung WC Freizeitpark (KS 061704)	80.000 EUR	0 EUR
	110.000 EUR	30.000 EUR
<u>Obdachlosenunterkünfte</u>		
<u>11 24 02 00 - 061 601 - Heinkelstraße 12</u>		
Allgemein	6.000 EUR	6.000 EUR
	6.000 EUR	6.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 602 - Maybachstraße 5+7</u>		
Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	4.000 EUR	4.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 603 - Im Moldengraben 49+51+53</u>		
Allgemein	25.000 EUR	25.000 EUR
BHKW große Wartung, Austausch Motor	22.000 EUR	0 EUR
	47.000 EUR	25.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 604 - Villeneuvestr. 92 Gemeinschaftsunterkunft/EA</u>		
Allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
	15.000 EUR	15.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 605 Stuttgarterstr. 210, 210/1 Containeranlage</u>		
Verlegung Medienanschlüsse Containeranlagen Stuttgarter Str. 210 und 210/1	32.000 EUR	0 EUR
Sanierung Containeranlage Stuttgarter Str. 210, Baujahr 2016	0 EUR	28.000 EUR
Allgemein	16.000 EUR	16.000 EUR
	48.000 EUR	44.000 EUR
<u>11 24 02 00 - 061 607 - Moldengraben 14+16</u>		
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	9.000 EUR	9.000 EUR
<u>Gesamtbetrag Sachkonto 4211000 THH 06 (Kst 061*)</u>	3.289.900 EUR	1.593.200 EUR

Einzahlungen

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
1	04	I04-126001	12600000	040100	6811000	Brandschutz; Erwerb bewegl. Vermögen	493.500	0	0	0	0	493.500		Zuschüsse für Drehleiter und HLF.
2	04	I04-547001	54700000	040100	6811000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV; Einführung dynamische Fahrgastinformation	2.400	3.200	0	0	0	5.600		Förderung für talk-to-speak-Schalter an Ampeln für Blinde
3	06	I06-112411	11240205	061204	6810000	Schulcampus Ost; Zuschüsse vom Bund (LuKIFG)	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	13.000.000		Der Stadt Kornwestheim wird ein Budget aus dem LuKIFG von 19.708.867,64 EUR über insgesamt 12 Jahre zugeteilt. Die LuKIFG-Mittel werden komplett dem SCO zugeordnet.
4	06	I06-112411	11240205	061204	6811000	Schulcampus Ost; Zuschüsse vom Land	1.226.700	3.397.800	9.902.100	10.228.200	7.543.300	32.298.100		Zuschüsse Land für Schulcampus Ost von 30%
5	07	I07-113302	11330100	070200	6821000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Grundstücksverkehr	690.900	890.000	890.000	470.000	50.000	2.990.900		2026: Jakobstraße 8/9, 2028-2030: Nördlich Zügelstraße, 2026-2030: Pauschale von 50 TEUR
6	07		11330100	070200	6821000	Außerordentlicher Ertrag Grundstücksverkauf / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	471.600	100.000	3.260.000	3.260.000	1.680.000	8.771.600		außerordentlicher Ertrag zu den Grundstücksverkäufen
7	08	I08-511017	51100000	080100	6811000	Stadtentwicklung, San. Südl. Salamander-Stadtpark	372.000	300.000	270.000	0	0	942.000		Landesförderung im Rahmen des Sanierungsgebiets.
8	08	I08-511018	51100900	080100	6811000	Sanierungsgebiet "Zentrale Innenstadt"	1.118.200	360.000	688.100	0	0	2.166.300		Fördermittel Land (sofern Aufstockungsantrag bewilligt wird)
9	09	I09-541007	54100100	090100	6811000	Silcherschule Verkehrssicherheit	0	250.000	0	0	0	250.000		Zuschuss vom Land
10	09	I09-541026	54100100	090100	6811000	Sanierung Große Pflugfelder Brücke	2.730.000	11.870.000	0	0	0	14.600.000		Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart
11	09	I09-541040	54100100	090100	6811000	Umbau Knotenpunkte Aldinger Straße	0	500.000	0	0	0	500.000		Kostenerstattung durch das Regierungspräsidium Stuttgart
12	09	I09-541044	54100100	090100	6811000	Straßen, Wege und Plätze; Erneuerung der Buswartehallen	80.000	40.000	0	0	0	120.000		Zuschuss vom Land
13	09	I09-541056	54100100	090100	6811000	Gehweg Ludwig-Herr-Straße nördl. Park	75.000	0	0	0	0	75.000		Der Gehweg schließt an das Sanierungsgebiet "südlich Salamanderpark" an. Es besteht die Möglichkeit die Maßnahme bis zu einer Höchstgrenze von 125 Euro/m² anteilig zu fördern.
14	09	I09-541058	54100100	090100	6811000	Campus Ost	220.000	350.000	0	0	0	570.000		Zuschuss vom Land
15	09	I09-551009	55100100	090100	6811000	Kleinspielfeld Uhländwiese	0	50.000	0	0	0	50.000		Zuschuss vom Land
16	09	I09-551010	55100100	90100	6811000	Straßen, Wege und Plätze; Baumstandorte	150.000	0	0	0	0	150.000		Entlang der Stammheimer Straße sollen Baumstandorte hergestellt werden, um dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Förderprogramm "KFW 444 - Natürlicher Klimaschutz in den Kommunen"
17	10	I10-522001	52200000	100100	6885000	Wohnungsbauförderung; Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH	36.000	36.000	6.036.000	36.000	36.000	6.180.000		Rückflüsse aus dem Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.
18	10	I10-538001	53800000	100100	6885000	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	1.830.000		Rückflüsse aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim.
SUMME Einzahlungen							10.632.300	21.113.000	24.012.200	16.960.200	12.275.300			

Auszahlungen

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
1	01	I01-111001	11100000	010100	7831200	Steuerung; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		Ansatz für die Dezerenten.
2	01	I01-111002	11100000	010100	7831200	Steuerung; EDV-Ausstattung	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000	18.000		Neuanschaffung Tablets Dez mit neuem GR 2029
3	01	I01-111102	11110000	010100	7831200	Organisation und Dokumentatation; EDV-Ausstattung	5.000	5.000	5.000	75.000	5.000	95.000		Neuanschaffung Tablets neuer GR 2029
4	01	I01-111401	11140600	010100	7831200	Repräsentation, Ehrungen, Empfänge; Erwerb bewegl. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		Weiterentwicklung Equipment Veranstaltungen
5	01	I01-113001	11300000	010100	7831200	Presse-u. Öffentlichkeits.; Erw. bewegl. Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		Weiterentwicklung Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit
6	01	I01-113002	11300000	010100	7831200	Presse-u. Öffentlichkeits.; EDV-Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000		Weiterentwicklung technisches Equipment
7	02	I02-211010	21100100	023111	7831200	EB-Grundschule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	8.000		Pauschalansatz.
8	02	I02-211011	21100100	023211	7831200	EB-Grundschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		Schuletat.
9	02	I02-211012	21100100	023311	7831200	EB-Grundschule; Schulkindbetreuung; Mensa, Erwerb bewegl. Vermögen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	5.300		Pauschalansatz.

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
10	02	I02-211013	21100100	023400	7831200	EB-Grundschule; IT Erstausrstattung Grundschule	4.500		0	30.000	59.000	0	93.500	2026 Ladeinfrastruktur 2028 Anteil Wiederbeschaffung Netzwerk 2029 Wiederbeschaffung Server Backup USV Medienausstattung
11	02	I02-211021	21100100	023112	7831200	Sch.-Grundschule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000		Pauschalansatz.
12	02	I02-211022	21100100	023400	7831200	Schiller-Grundschule; EDV-Ausstattung	4.500	4.500	80.000	47.500	0	136.500		2026/2027 Ladeinfrastruktur 2028 Medienausstattung 2028 Anteil Wiederbeschaffung Netzwerk 2029 Wiederbeschaffung Server Backup USV Medienausstattung
13	02	I02-211023	21100100	023212	7831200	Schiller-Grunds.; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	0	4.000	0	4.000	4.000	12.000		Schuletat.
14	02	I02-211024	21100100	023312	7831200	Sch.-Grunds.; Schulkindbetr.; Mensa, Erw. bew. Verm.	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	5.300		Pauschalansatz.
15	02	I02-211031	21100100	023113	7831200	Silcher-Grundschule; Mensa; Erwerb bewegl. Verm.	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	8.000		Pauschalansatz.
16	02	I02-211032	21100100	023213	7831200	Silcher-Grunds.; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000		Schuletat.
17	02	I02-211033	21100100	023313	7831200	Silcher-Grunds.; Schulkindbetreuung; Mensa, Erwerb bewegl. Vermögen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	5.300		Pauschalansatz.
18	02	I02-211034	21101000	023400	7831200	Silcher-Grundschule; EDV-Ausstattung	0	28.000	90.000	0	0	118.000	90.000	2027 Wiederbeschaffung Server Backup 2028 Wiederbeschaffung Medienausstattung 2028 Anteil Wiederbeschaffung Netzwerk
19	02	I02-211041	21101000	023121	7831200	PMH-Schule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	13.500		Pauschalansatz.
20	02	I02-211042	21101000	023400	7831200	PMH-Schule; EDV-Ausstattung	53.500	26.000	136.500	30.000	5.000	251.000		2026 Wiederbeschaffung Medientechnik 2026 Neubeschaffung Raumtausch Ladeinheit/Medientechnik 2027 Wiederbeschaffung Server Backup USV 2027 Wiederbeschaffung Medienausstattung 2028 Wiederbeschaffung Netzwerk 2029 Wiederbeschaffung Medienausstattung
21	02	I02-211043	21101000	023221	7831200	PMH-Schule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000		Schuletat.
22	02	I02-211044	21101000	023321	7831200	PMH-Schule; Schulkindbetreuung; Mensa, Erwerb bewegliches Vermögen	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	7.300		Pauschalansatz.
23	02	I02-211051	21100400	023131	7831200	TH-Realschule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500		Pauschalansatz.
24	02	I02-211052	21100400	023400	7831200	TH-Realschule; EDV-Ausstattung	5.000	0	172.000	26.500	30.000	233.500		2026 Wiederbeschaffung Ladeinfrastruktur 2028 Anteil Wiederbeschaffung Netzwerk 2029 Wiederbeschaffung Medienausstattung 2030 Wiederbeschaffung Medienausstattung
25	02	I02-211053	21100400	023231	7831200	TH-Realschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000		Schuletat.
26	02	I02-211056	21100500	023400	7831200	SCO; Erwerb bewegl. Vermögens	0	0	0	0	1.402.000	1.402.000		2030 Ausstattung IT-Infrastruktur Campus Ost
27	02	I02-211061	21100600	023141	7831200	E-S-Gymnasium; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500		Pauschalansatz.
28	02	I02-211062	21100600	023400	7831200	E-S-Gymnasium; EDV-Ausstattung	30.000	45.000	172.500	16.000	5.000	268.500		2026 Tafelanlagen NB1-3 (G9) 2027 Wiederbeschaffg Medientechnik 2027 Wiederbeschaffung Server Backup USV 2028 Wiederbeschaffung Medienausstattung 2028 Anteil Wiederbeschaffung Netzwerk 2029 Wiederbeschaffg Medientechnik
29	02	I02-211063	21100600	023241	7831200	E-S-Gymnasium; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		Schuletat.
30	02	I02-211028	21100600	023141	7831200	Ausstattung ESG	31.100	3.500	3.500	3.500	3.500	45.100		Ausstattung für neu geschaffene Unterrichtsräume
31	02	I02-212001	21200200	023151	7831200	Eugen-Bolz-Förderschule - Schulträger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Pauschalansatz.
32	02	I02-212002	21200200	023251	7831200	EB-Förderschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500		Schuletat.
33	02	I02-212003	21200200	023400	7831200	EB-Förderschule; EDV-Ausstattung	0	0	76.000	0	0	76.000		2028 Wiederbeschaffung Server Backup USV 2028 Wiederbeschaffung Medienausstattung 2028 Wiederbeschaffung Ladeinfrastruktur 2028 Wiederbeschaffung Netzwerk
34	02	I02-215001	21500400	023400	7831200	Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen	25.000	25.000	40.000	25.000	25.000	140.000	40.000	Budget-Pauschale für UV-Beschaffungen alle Schulen
35	02	I02-362002	36200100	022000	7818000	Jugendfarm Kornwestheim e.V.; Zuschüsse	225.000	0	0	0	0	225.000		Zuschuss aus Verkaufsertrag Vogelhof für den Neubau des Aufenthaltsraums Jugendfarm.
36	02	I02-362007	36200400	022000	7831200	Einrichtung der Jugendarb.; Erw. bewegl. Vermögen	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000	17.000		neue Schreibtische JUZ, Technik

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
37	02	I02-363001	36300600	022000	7831200	Einrichtungen für Hilfen (BFZ); Erw. bewegl. Vermögen	9.300	4.000	2.000	2.000	2.000	19.300		2026: Austausch Tische Mehrzweckraum (7.100 EUR), Werkstattsschränke (2.200 EUR), 2027: Gartenhaus (2.000 EUR)
38	02	I02-365001	36500101	021000	7831200	Förderung von Kindern in der Tagespflege; Erwerb bewegl. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0		
39	02	I02-365003	36500101	021101	7831200	Kinderhaus Bebelstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	7.100		diverse Ersatzbeschaffungen u.a. Sanierung Kinderküche (2026: 2.000 EUR)
40	02	I02-365005	36500101	021102	7831200	Kindergarten Bolzstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300	9.200		diverse Ersatzbeschaffungen
41	02	I02-365007	36500101	021103	7831200	Kindergarten Daimlerstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermög.	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	7.700		diverse Ersatzbeschaffungen u.a. Sanierung Kinderküche (2026: 500 EUR)
42	02	I02-365009	36500101	021104	7831200	Kinderhaus Karlstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	15.200		diverse Ersatzbeschaffungen u.a. Sanierung Kinderküche (2026: 2.000 EUR)
43	02	I02-365011	36500101	021105	7831200	Kindergarten Kirchstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600	9.300		diverse Ersatzbeschaffungen 2026 u.a. Sanierung Kinderküche (500 EUR) und drei neue Weichbodenmatten (1.800 EUR)
44	02	I02-365013	36500101	021106	7831200	Kinderhaus Lessingstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0		
45	02	I02-365015	36500101	021107	7831200	Kinderhaus Neckarstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000		diverse Ersatzbeschaffungen
46	02	I02-365017	36500101	021108	7831200	Kindergarten Ottenweg(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	7.200	0	0	0	0	7.200		diverse Ersatzbeschaffungen u.a. Erneuerung der Garderobe (2026: 5.800 EUR)
47	02	I02-365019	36500101	021109	7831200	Kindergarten Rosensteinstr.; Erw. bewegl. Vermögen	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	10.400		diverse Ersatzbeschaffungen
48	02	I02-365021	36500101	021110	7831200	Kindergarten Starenweg(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	11.700		diverse Ersatzbeschaffungen
49	02	I02-365023	36500101	021111	7831200	Kindergarten Villeneuvevstr.; Erw. bewegl. Vermögen	1.400	0	0	0	0	1.400		diverse Ersatzbeschaffungen
50	02	I02-365025	36500101	021112	7831200	Kindergarten Weimarstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	2.000	0	0	0	0	2.000		diverse Ersatzbeschaffungen
51	02	I02-365027	36500101	021113	7831200	Kindergarten Jakob-Sigle-Platz; Erw. bewegl. Vermög	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	7.200		diverse Ersatzbeschaffungen
52	02	I02-365050	36500101	021150	7818000	Kita Johannesstr. (ev.); Zuschüsse für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Mit Gemeinderatsbeschluss v. 28.11.2024 wurden neue Förderrichtlinien für die freien Träger beschlossen. Bei Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen bis zu 5.000 Euro kann der Förderantrag gleichzeitig mit der Endabrechnung eingereicht werden.
53	02	I02-365055	36500101	021152	7818000	Kita St. Bernhard (r.k.); Zuschüsse für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Neuer Fördervertrag (siehe oben).
54	02	I02-365056	36500101	021153	7818000	Kita St. Franziskus (r.k.); Zuschüsse für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Neuer Fördervertrag (siehe oben).
55	02	I02-365057	36500101	021151	7818000	Kita Beate-Paulus (ev.); Zuschüsse für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Neuer Fördervertrag (siehe oben).
56	02	I02-365060	36500101	021154	7818000	Mahale-Kita Lurchi; ; Zuschüsse für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Neuer Fördervertrag (siehe oben).
57	02	I02-365062	36500101	021155	7818000	Mahale-Kita hoppala; Zuschüsse für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Neuer Fördervertrag (siehe oben).
58	02	I02-365063	36500101	021157	7818000	Naturkindergarten; Zuschüsse für Investitionen	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	27.100		Neuer Fördervertrag (siehe oben) sowie Investitionszuschuss für zwei Sonnensegel.
59	02	I02-365064	36500101	021156	7818000	Happy Clouds; Zuschüsse für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Neuer Fördervertrag (siehe oben).
60	02	I02-365065	36500101	021158	7818000	Himpelchen und Pimpelchen; Zuschüsse für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Neuer Fördervertrag (siehe oben).
61	03	I03-252001	25200000	030100	7831200	Kommunale Museen; Erw. bewegl. Vermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000		Anschaffung Depotmobiliar und Ausstattung Ausstellungen.
62	03	I03-252101	25210000	030200	7831200	Archiv; Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		Pauschalansatz.
63	03	I03-252102	25210000	030200	7831200	Archiv; EDV-Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Archivierung und Bereitstellung digitaler Daten.
64	03	I03-263001	26300000	030300	7831200	Musikschule; Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		Pauschalansatz für Instrumentenbeschaffung.
65	03	I03-263002	26300000	030300	7831200	Musikschule; EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0		
66	03	I03-272001	27200000	030400	7831200	Stadtbücherei; Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0		
67	03	I03-272002	27200000	030400	7831100	Stadtbücherei; EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0		
68	03	I03-281001	28100000	030500	7831200	Kulturpflege u. Kulturförd.; Erw. bewegl. Vermögen	2.600	0	0	0	0	2.600		Ticketdrucker
69	04	I04-122001	12200000	040100	7831200	Ordnungswesen; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		Pauschalansatz.
70	04	I04-122101	12210000	040100	7831200	Verkehrswesen; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		Pauschalansatz.
71	04	I04-122103	12210000	040100	7831200	Verkehrswesen; Errichtung Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung	140.000	0	0	0	0	140.000		Anschaffung Blitzler-to-go: Caddy + Messeinheit
72	04	I04-122204	12220000	040102	7831200	Ausländerbehörde; Erw. bewegl. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		Pauschalansatz.
73	04	I04-122203	12220000	040101	7831200	Bürgerdienste; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000		Pauschalansatz.
74	04	I04-122301	12230000	040100	7831200	Personenstandswesen; Erw. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen	
75	04	I04-122501	12250000	040100	7831200	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	1.500		neuer Schreibtisch für MA	
76	04	I04-126001	12600000	040100	7831200	Brandschutz; Erw. bewegl. Vermögen	1.769.000	50.000	0	0	0	1.819.000		Multifunktionshalle 300 TEUR, Ersatz HLF und Dreheleier 1,396 Mio. EUR, Tragkraftspritze 19,5 TEUR, Ersatzbeschaffung Einsatzjacken (50 Stck./Jahr), Schaumtrainer 3,5 TEUR	
77	04	I04-314001	31400700	040200	7831200	Soziale Einrichtungen; Erw. bewegl. Vermögen	25.000	10.000	0	0	0	35.000		Pauschale für Einrichtungsgesegstände in den Flüchtlingsunterkünften.	
78	04	I04-547001	54700000	040100	7872000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV; Einführung dynamische Fahrgastinformation	6.000	8.000	0	0	0	14.000		talk-to-speak-Schalter (1.500 EUR/Stück) an Ampeln für Blinde	
79	05	I05-112001	11200000	050100	7831200	Organisation und EDV; Erw. bewegl. Vermögen	15.000	160.000	15.000	15.000	15.000	220.000		Beschaffung neuer Rechner und aktive Netzwerkkomponenten.	
80	05	I05-112002	11200000	050100	7831200	Organisation und EDV; EDV-Ausstattung	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	115.000		Lizenzen für Dokumentenmanagementsystem (DMS).	
81	05	I05-112004	11200000	050100	7831200	Rathaus; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	85.000	0	0	0	0	85.000		Technik Sitzungssäle (Konferenzanlage) für max. 85 TEUR; Mikroanlage wird auf den aktuellen Stand gebracht; Sanierung Sitzungssaal wird zunächst zurückgestellt - SPERRVERMERK	
82	05	I05-112101	11210000	050100	7831200	Personalwesen; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		Pauschalansatz.	
83	06	I06-112401	11240200	064000	7831200	Gebäudewirtschaft; Erwerb bewegl. Vermögen	52.000	0	0	0	0	52.000		Reinigungsroboter Rathausfoyer 10.000 EUR und Anschaffung Schlüsselsoftware und dezentrale Tresore bei Sporthallen und Sportplätzen 42.000 EUR.	
84	06	I06-112474	11240200	061104	7821000	Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0			
85	06	I06-112479	11240200	061106	7871000	Bauhof (Am Sportplatz 11)	0	0	0	0	0	0			
86	06	I06-112473	11240201	061201	7871000	Eugen-Bolz-Schule (Bolzstraße 96-98)	0	0	0	0	0	0			
87	06	I06-112421	11240201	061203	7831200	Silcherschule (Jakob-Sigle-Platz 9)	60.000	0	0	0	0	60.000		Spielgerät	
88	06	I06-112467	11240204	061210	7821000	Theodor-Heuss-Realschule; Beschaffung Containeranlage	0	0	0	0	0	0		Interims-Containeranlage 3 Klassenzimmer 2. Bauabschnitt nicht notwendig, da zeitliche Streckung SCO	
89	06	I06-112477	11240204	061210	7871000	Theodor-Heuss-Realschule (Theodor-Heuss-Straße 34+36)	0	0	0	250.000	0	250.000		Toilettensanierung Schüler Mädchen und Jungen komplett (Grobkostenermittlung)	
90	06	I06-112411	11240205	061204	7871000	Schulcampus Ost; Hochbau	4.089.200	11.325.900	33.007.000	34.094.000	25.144.200	107.660.300	92.245.200	Bauausgaben bis 2030, die Mittelansätze 2031 und 2032 sind somit noch nicht abgebildet.	
91	06	I06-112411	11240205	061204	7831200	Schulcampus Ost; Möblierung	0	0	0	0	0	0		Die Möblierung des neuen Schulcampus ist im Ansatz für die Bauausgaben enthalten.	
92	06	I06-112482	11240227	061240	7821000	Philipp-Matthäus-Hahn Schule; Containeranlage	280.000	0	0	0	0	280.000		Campus Mitte; Lieferung, Montage und Anschlüsse Containeranlage	
93	06	I06-112435	11240240	061302	7871000	Kindergarten Bolzstrasse (Bolzstrasse 94)	0	0	0	0	0	0			
94	06	I06-112451	11240240	061306	7871000	Kindergarten Lessingstraße	0	0	0	0	0	0			
95	06	I06-112449	11240240	061310	7871000	Kindergarten Starenweg (Starenweg 22)	300.000	750.000	0	0	0	1.050.000		Sanierung Gebäude nach Sanierungsfahrplan LEA Planungsrate und 1. BA	
96	06	I06-112465	11240200	061401	7831200	Galerie; Plattformlift	0	0	0	0	0	0			
97	06	I06-112468	11240200	061403	7821000	Haus der Musik; Regenüberdachung	0	0	0	0	0	0			
98	06	I06-112460	11240200	061503	7871000	Rechberghalle	0	0	0	430.000	0	430.000		Energetische Sanierung Fassade und Fenster - gemäß Sanierungsanalyse	
99	06	I06-112475	11240200	061504	7871000	Sporthalle Pattonville (John-F.-Kennedy-Allee 8)	0	0	0	0	0	0			
100	06	I06-112478	11240200	061000	7873000	Pauschale für PV Anlagen und Batteriespeicher	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	930.000		Pauschale für PV Anlagen und Batteriespeicher	
101	06	I06-112480	11240206	061220	7871000	Schulcampus Mitte; Hochbau	100.000	0	0	0	0	100.000			
102	07	I07-112201	11220000	070100	7831200	Finanzverwaltung, Kasse; Erw. bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Pauschalansatz.	
103	07	I07-112601	11260000	070400	7831200	Finanzverwaltung, Kasse; EDV-Ausstattung	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000	45.000		2026: neue Kuvertiermaschine, 2027: Einrichtung digitaler Posteingang in der Poststelle	
104	07	I07-113302	11330100	070200	7821000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Grundstücksverkehr	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000		Pauschalansatz.	
105	07		11330100	070200	7821000	außerordentlicher Aufwand Grundstücksverkehr	21.000	20.000	60.000	60.000	40.000	201.000		außerordentlicher Aufwand zu den Grundstücksverkäufen	
106	07	I07-571001	57100000	070300	7831200	Wirtschaftsförderung; Erw. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0			
107	08	I08-511002	51100000	080100	7831200	Stadtentwicklung; EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0			
108	08	I08-511017	51100000	080100	7871000	Sanierung Südl. Salamander-Stadtpark; Hochbau	0	0	0	0	0	0			
109	08	I08-511017	51100000	080100	7872000	Sanierung Südl. Salamander-Stadtpark; Tiefbau	800.000	400.000	450.000	0	0	1.650.000	450.000		Umgestaltung Hornberg- / Ludwig-Herr-Straße

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
110	08	I08-511018	51100900	080100	7871000	Sanierungsgebiet "zentrale Innenstadt" - Hochbau	2.579.600	1.000.000	1.911.500	0	0	5.491.100		2026: Sanierung Turm (1,25 Mio. EUR), Sanierung Westbau (632.300 EUR) und Zuschuss Cityparkhaus (789.600 EUR) 2027 und 2028: Sanierung Westbau
111	08	I08-511018	51100900	080100	7872000	Sanierungsgebiet "zentrale Innenstadt" - Tiefbau	60.000	1.800.000	0	0	0	1.860.000		Umbaumaßnahme Güterbahnhofstraße
112	08	I08-521001	52100000	080100	7831200	Bauordnung; Erw. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0		
113	09	I09-112504	11250000	090100	7831200	Bauhof und Gärtnerei; Erw. bewegl. Vermögen	420.000	405.000	475.000	400.000	400.000	2.100.000		2026: 230 TEUR Kehrmaschine (B), 45 TEUR Ersatz Piaggio (B), 60 TEUR Ersatz Kipper (G), 40 TEUR Kleingeräte, 45 TEUR Ersatz Sprinter (B), 2027: 70 TEUR Ersatz Kipper (B), 250 TEUR Ersatz Mobilbagger (G), 45 TEUR Ersatz Pritschenwagen (G), 40 TEUR Kleingeräte, 2028: 300 TEUR Ladekran-LKW (B), 75 TEUR Ersatz Kipper (G), 60 TEUR Ersatz Kipper (G), 40 TEUR Kleingeräte
114	09	I09-424101	42410000	090100	7831200	Sportstätten; Erw. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0		
115	09	I09-424103	42410000	090100	7821000	Sportstätten; Kunstrasenplatz ESG-Gelände	20.000	330.000	0	0	0	0		Sanierung des Kunstrasenplatzes
116	09	I09-541003	54100100	090100	7872000	Neu-u. Ausbau Signalanlage	315.000	0	0	0	0	315.000		Umstellung von analoger in digitale Technik aufgrund Abschaltung analoger Technik durch Bundesnetzagentur
117	09	I09-541006	54100100	090100	7872000	Straßenbau nördl. Zügelstraße; Verkehrslenkungsanlagen	115.000	700.000	145.000	1.300.000	0	2.260.000		2026: Planungen, 2027: Bau BA 1, 2029: Bau BA 2
118	09	I09-541007	54100100	090100	7872000	Jakob-Sigle-Platz, Beethovenstraße	40.000	660.000	0	0	0	700.000		2. BA. Knotenpunkt Stuttgarter Straße Jakob-Sigle-Platz und Knotenpunkt Karls-Joos-Str. und Beethovenstr.
119	09	I09-541009	54100100	090100	7831200	Stadtmöblierung	0	0	0	0	0	0		
120	09	I09-541010	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Straßenbeläge	320.000	420.000	400.000	400.000	400.000	1.940.000		2026: 200 TEUR im Zusammenhang mit SWLB-Maßnahmen, 150 TEUR Westrandstraße, 2027: 120 TEUR im Zusammenhang mit SWLB-Maßnahmen, 300 TEUR Westrandstraße
121	09	I09-541026	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Sanierung Große Pflugfelder Brücke	6.000.000	1.500.000	0	0	0	7.500.000		Abbruch und Neubau der Großen-Pflugfelder-Brücke.
122	09	I09-541027	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Barrierefreier Ausbau Busbahnhofs	0	0	0	0	0	0		
123	09	I09-541029	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Neu- und Ausbau von Radwegen	0	0	0	0	0	0		
124	09	I09-541039	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Umgestaltung Güterbahnhofstraße	0	0	0	0	0	0		
125	09	I09-541040	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Umbau Knotenpunkte Aldinger Straße	0	0	0	0	0	0		
126	09	I09-541041	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Verbesserung Feldwegenetzes	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000		Verschiebung Feldwegeausbau (Solitudeallee I und II) in die Jahre 2028/2029
127	09	I09-541044	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Erneuerung der Buswarteallen	115.000	60.000	100.000	100.000	0	375.000		2026: Pflugfelder Str. Nord mit barrierefreiem Zugang
128	09	I09-541056	54100100	090100	7872000	Gehweg Ludwig-Herr-Straße nördl. Park	0	0	0	0	0	0		
129	09	I09-541058	54100100	090100	7872000	Campus Ost	540.000	870.000	0	0	0	1.410.000		Erschließung/Außenanlagen, Straßen-/Wegebau im Zuge Neubau Campus Ost (BA I und II)
130	09	I09-551001	55100100	090100	7831200	Unterhaltung Grün- und Parkanlagen; Erw. bewegl. Vermögen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	140.000		Bänke und Mülleimer
131	09	I09-551003	55100200	090100	7821000	Unterhaltung Freizeitanlagen; Neu- und Ausbau Kinderspielfläche	120.000	150.000	180.000	180.000	180.000	810.000		Pauschale für abgängige Spielgeräte.
132	09	I09-551009	55100100	090100	7872000	Kleinspielfeld Uhländwiese	0	750.000	0	0	0	750.000		
133	09	I09-551010	55100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Baumstandorte	225.000	0	0	0	0	225.000		Entlang der Stammheimer Straße sollen Baumstandorte hergestellt werden, um dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Ansatz ist mit einem SPERRVERMERK versehen.
134	09	I09-552001	55200000	090100	7872000	Öffentliche Gewässer; Neugestaltung Bachläufen	30.000	0	0	0	0	30.000		Hochwasserrückhaltebecken Frauenriedbach
135	09	I09-552002	55200000	090100	7872000	Öffentliche Gewässer; Umgestaltung Umgebung Salamandersee	0	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
136	09	I09-552003	55200000	090100	7872000	Öffentliche Gewässer; Sanierung See Gumpenbachbrücke	0	0	0	0	0	0		
137	09	I09-553001	55300000	090200	7831200	Friedhofs- und Bestattungswesen; Erw. bewegl. Vermögen	23.500	20.000	22.000	22.000	22.000	109.500		Beschaffung von Kleingeräten.
138	09	I09-553003	55300000	090200	7871000	Friedhofs- u. Bestattungsw.; Anlagen v. Urnengräbern	0	37.500	0	0	0	37.500		Erweiterung Urnengrabfelder.
139	09	I09-553005	55300000	090200	7872000	Friedhofs- u. Bestattungsw.; Sanierung Hauptweg	160.000	120.000	0	0	0	280.000		Sanierung Hauptweg, Erneuerung Radbefestigungen, Wasserleitung und Asphalt.
140	09	I09-553006	55300000	090200	7872000	Friedhofs- u. Bestattungsw.; Anlagen v. Stehlen	20.000	20.000	0	0	0	40.000		2 neue Stelen 2026
141	10	I10-511001	51101000	100100	7853000	Zweckverband Pattonville	1.310.000	0	0	0	0	1.310.000		lt. HH ZV Pattonville 2025 für Arkansasstraße
142	10	I10-522001	52200000	100100	7895200	Wohnungsbauförderung; Darlehen	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000		Darlehen an Wohnbau, Rückfluss in 2028.
143	10	I10-535001	53500000	100100	7853000	Kombinierte Versorgung; SWLB	466.000	424.000	454.000	462.000	654.000	2.460.000		Zuführung zur Kapitalrücklage der SWLB.
144	10	I10-535001	53500000	100100	7885200	Kombinierte Versorgung; SWLB; Genussrechte	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000		Genussrechte SWLB für die Jahre 2028 bis 2030, analog Wirtschaftsplan
145	10	I10-535002	53500000	100100	7853000	Kaufpreis PEW	0	0	0	0	0	0		
146	10	I10-538001	53800000	100100	7821000	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0		
147	10	I10-611001	61100000	100100	7813000	Steuern, allg. Zuweisung; Verbandsuml. Reg. Stgt.	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	190.000		Verband Region Stuttgart
148	12	I12-554002	55400000	120100	7873000	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG	59.000	50.400	5.000	0	0	114.400		Umsetzung Alte Gärtnerei: BA I und BA II
149	12	I12-561001	56100000	120100	7831200	Umweltschutzmaßnahmen; Erw. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0		
150	12	I12-561002	56100000	120100	7831200	Umweltschutzmaßnahmen; EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0		
151	12	I12-561003	56100000	120100	7818000	Förderung von erneuerbaren Energien; Zuschüsse an Private	75.000	75.000	30.000	30.000	30.000	240.000		Fördersumme für private Solardächer.
152	13	I13-111401	11141000	130100	7818000	Förderung von Organisationen der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0		
153	13	I13-316001	31600000	130100	7818000	Soziales u. Teilhabe; Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschuss an DRK Kornwestheim	16.000	0	0	0	0	16.000		50%-Zuschuss für Ersatzbeschaffung Rettungswagen
154	14	I14-573002	57300000	140100	7831200	Das K, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000	235.000	35.000	35.000	35.000	575.000		Eingliederung Eigenbetrieb Das K in den Haushalt; Beschaffung neuer Veranstaltungstechnik
SUMME Auszahlungen												28.957.700	40.733.700	92.825.200

	2026	2027	2028	2029	2030
GESAMTSUMME Einzahlungen	10.632.300	21.113.000	24.012.200	16.960.200	12.275.300
GESAMTSUMME Auszahlungen	28.957.700	23.966.000	40.756.200	40.733.700	31.060.900

Nettoinvestitionsrate	-18.325.400	-2.853.000	-16.744.000	-23.773.500	-18.785.600

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

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2027	450.000	450.000	0	0
2026	92.375.200	33.007.000	34.094.000	25.144.200
2025	1.657.000	1.757.000	350.000	350.000
2024	59.600.000	16.700.000	22.200.000	20.700.000
2023	37.448.000	23.323.000	8.555.000	5.570.000
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	10.000.000	30.000.000
Aufnahme von Bauspardarlehen		0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

2026									
Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE
I02-215001	7831200	Schulverwaltung; Erwerb bewegl. Vermögen	25.000	25.000	40.000	25.000	25.000	140.000	40.000
I02-211034	7831200	Silcher-Grundschule; Erwerb bewegl. Vermögen	0	28.000	90.000	0	0	118.000	90.000
I06-112411	7871000	Schulcampus Ost; Schulbauentwicklung	4.089.200	11.325.900	33.007.000	34.094.000	25.144.200	107.660.300	92.245.200
Summen:			33.137.000 34.119.000 25.169.200 92.375.200						

<u>2027</u>									
Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt-Invest.	VE/BE
I08-511017	7872000	Sanierung Südl. Salamander-Stadtpark (Ludwig-Herr-Str.)	800.000	400.000	450.000	0	0	1.650.000	450.000
Summen:					450.000	0	0		450.000

VE-Gesamtsumme 2026 und 2027: 92.825.200

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	24.556.271	---	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	75.112.271	---	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---	---
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	99.668.541	---	---	---	---	---
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	17.616.287	---	---	---	---	---
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)	0					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	6.260.900	-35.015.100	-27.606.900	-10.648.400	-11.342.600	1.172.800
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	88.313.154	53.298.054	25.691.154	15.042.754	3.700.154	4.872.954

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	88.313.154	53.298.054	25.691.154	15.042.754	3.700.154	4.872.954
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.980.300	2.159.800	2.392.200	2.604.600	2.652.400	2.623.000

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 wurde für 2025 ein Wert aus einer aktuellen Hochrechnung herangezogen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026-2027
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 23 GemHVO)

A r t	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 01.01.2026 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 31.12.2026 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 31.12.2027 EUR
1. Ergebnismrücklagen	165.814.735,87	144.326.435,87	114.250.135,87
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	159.743.145,80	137.804.245,80	107.647.945,80
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	6.071.590,07	6.522.190,07	6.602.190,07
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	165.814.735,87	144.326.435,87	114.250.135,87

*Als Berechnungsgrundlage wurde/n für das Haushaltsjahr 2022 das Rechnungsergebnis, für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 das vorläufige Rechnungsergebnis und für das Haushaltsjahr 2025 eine Hochrechnung, 2026 und 2027 die Planwerte herangezogen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026-2027

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 41 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01.2026 EUR	Stand zum 31.12.2026 EUR	Stand zum 31.12.2027 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	153.217,26	153.217,26	153.217,26
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	153.217,26	153.217,26	153.217,26
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00
2.1 Rückstellung für Rückzahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1 Rückstellung aus FAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	153.217,26	153.217,26	153.217,26

Ü B E R S I C H T

**über den
voraussichtlichen Schuldenstand
der Stadt Kornwestheim
und der Eigenbetriebe
auf 01.01.2026**

zugleich

**Nachweis über den Schuldendienst
für das Haushaltsjahr 2026-2027**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	Voraussichtlicher Stand 31.12.2027
	EUR		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	0	0	0

Nachrichtlich:

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	Voraussichtlicher Stand 31.12.2027
	EUR		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Stadtentwässerung	30.911.213,72	33.856.723,22	38.601.365,22
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.911.213,72	33.856.723,22	38.601.365,22
3.2.1 Bund	0	0	0
3.2.2 Land	0	0	0
3.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.789.000,00	7.423.000,00	7.057.000,00
<u>Stadt Kornwestheim</u>			
für RJ 1999 (Abwasserbeseitigung)	2.920.000,00	2.554.000,00	2.188.000,00
für RJ 2009	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
für RJ 2011	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
für RJ 2012	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
3.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
3.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0

3.2.6 Kreditmarkt	23.122.213,72	26.433.723,22	31.544.365,22
<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>			
für RJ 2013 600 107 3841	443.200,00	387.800,00	332.400,00
<u>Deutsche Kreditbank</u>			
für RJ 2019 67 035 15 111	1.599.999,92	1.533.333,24	1.466.666,56
für RJ 2021 67 054 10 477	1.656.000,00	1.620.000,00	1.584.000,00
für RJ 2024 67 229 43 336	3.096.800,00	3.033.600,00	2.970.400,00
für RJ 2025 6724221665	2.028.000,00	1.987.440,00	1.946.880,00
<u>Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)</u>			
für RJ 2011 61 227 3245	360.000,00	300.000,00	240.000,00
für RJ 2014 614 238 854	635.852,00	602.384,00	568.916,00
für RJ 2015 614 949 483	1.304.666,80	1.239.433,48	1.174.200,16
für RJ 2017 615 805 957	1.770.845,00	1.687.513,00	1.604.181,00
für RJ 2020 618 068 759	5.310.000,00	5.190.000,00	5.070.000,00
für RJ 2022 620 201 843	2.617.900,00	2.562.200,00	2.506.500,00
für RJ 2023 621 103 241	2.083.200,00	2.039.800,00	1.996.400,00
für RJ 2025 622655892	215.750,00	172.600,00	129.450,00
<u>N.N.</u>			
für RJ 2026 N.N.	0	4.077.619,50	3.995.697,50
Für RJ 2027 N.N.	0	0	5.958.674,00
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (3.1 + 3.2 + 4.)	30.911.213,72	33.856.723,22	38.601.365,22
Voraussichtliche Gesamtschulden (3. + 4.)	30.911.213,72	33.856.723,22	38.601.365,22

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 2026 - 2027 ¹⁾
(§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

		zum 01.01.2026 EUR 1	zum 31.12.2026 EUR 2	zum 31.12.2027 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⁾	153.217	153.217	153.217
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	153.217	153.217	153.217
4	Liquide Mittel ⁵⁾	24.556.271	4.541.171	1.934.271
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	75.112.271	60.112.271	35.112.271
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	99.668.541	64.653.441	37.046.541
8	Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-99.515.324	-64.500.224	-36.893.324
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 *	89,13	89,13	89,13

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 31.12.2022 übernommen

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 2026

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000 (GBL. S. 14) mit nachfolgenden Änderungen
b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 14.03.2000 (GBL. S.370)
c) Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 - AZ: IM2-0404-8/1/6
d) Oktober-Steuerschätzung vom 27.10.2025 - Az 900.11 - R 45665/2025
e) Anpassung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 - Az 900.11 - R 45761/2025

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2025	34.142
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige	<u>7</u>
	34.149
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	34.149

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

a) Grundsteuer A Ist 2024 18.766 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	11.436
b) Grundsteuer B Ist 2024 5.769.381 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.736.758
c) Gewerbesteuer Ist 2024 51.572.737 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	38.348.958
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2024 (Ist 51.572.737 EUR x 35,0/390 v. H.)	-4.628.323
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 (7.774.126.686,55 EUR x 0,0033895)	26.350.402
f) Familienleistungsausgleich 2024 (627.290.073 EUR x 0,0033895)	2.126.200
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 (2.898.849 x 80 v. H.)	<u>2.319.079</u>

Steuerkraftmesszahl 2026**67.264.511**

3. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Euro

Bedarfsmesszahl A

Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.791,00 EUR.

34.149 (erhöhte Einwohnerzahl) x 2.163,10 EUR (Kopfbetrag)

(= Bedarfsmesszahl A)

73.867.702

Bedarfsmesszahl B

Der Kopfbetrag beträgt bei einer Fläche von 1.465 ha 100 v. H.

von 5,0 Prozent des Grundbetrags von 1.791,00 EUR

= Flächenbetrag gerundet von 89,6

34.149 (erhöhte Einwohnerzahl) x 89,6 (Flächenbetrag)

(= Bedarfsmesszahl B)

3.059.750

Bedarfsmesszahl A + B

76.927.452

4. Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2026

76.927.452

Steuerkraftmesszahl 2026

67.264.511

Schlüsselzahl 2026 (mangelnde Steuerkraft)

9.662.941

Anmerkung:

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 87,44 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).

5. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2026

67.264.511

Schlüsselzuweisungen 2024 nach der mangelnden Steuerkraft 2024

23.993.608 EUR x 70,01 v. H. =

16.797.925

Steuerkraftsumme 2026

84.062.436

Steuerkraftsumme je Einwohner:

84.062.436 EUR / 34.142 Einwohner = 2.462,14 EUR

6. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 und 3 FAG)

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 87,44 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 27 v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage beträgt somit 23,720 v. H.

Grundumlage

22,100 v. H.

zusätzliche Umlage

1,620 v. H.

Umlage

23,720 v. H.

7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	2.462,14
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	2.117,49
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 116,28 v. H. des Landesdurchschnitts. Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 85 v. H. Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 34.149×85 v. H. = 29.027 Einwohner.	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2026</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
8,518 Mrd. EUR $\times$ 0,0033895 =	28.871.761
+ Abschlusszahlung 2025	0
	28.871.761
Die ab 2024 geltende Schlüsselzahl von 0,0033895 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 35.000 EUR / 70.000 EUR zugrunde.	
b) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2026 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,431 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,002497 gilt seit 2024.	
1,431 Mrd. EUR $\times$ 0,002497 =	3.573.207
+ Abschlusszahlung 2025	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	3.573.207
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
29.027 Einwohner (umgerechnet) $\times$ 150,00 EUR = (siehe Ziffer 7)	4.353.998
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
9.662.942 EUR (Schlüsselzahl) $\times$ 70 v. H. = (siehe Ziffer 4)	6.764.059
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
34.142 Einwohner $\times$ 11,41 EUR =	389.560

	<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 2026 wird mit einem Gesamtaufkommen von 666,6 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
666,6 Mio. EUR x 0,0033895 =	2.259.441
g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG) 1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) 3,4 km x 2.500,00 EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtsstraßen (§ 26 FAG) 3,9 km x 6.100,00 EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG) 1 Auszubildende/r gehobener Verwaltungsdienst x 7.515,00 EUR =	7.515
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG) 34,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 = + Abrechnung 2025 (siehe Erläuterung bei 8.a)	3.051.282 0
	3.051.282
Anmerkung: 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 2026 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG) 23,720 v. H. aus 84.062.436 EUR (siehe Ziffer 5 und 6)	20.090.922
m) Kreisumlage 33,0 v. H. aus 84.062.436 EUR (siehe Ziffer 5)	27.740.604

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 2027

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14) mit nachfolgenden Änderungen
 b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 14.03.2000 (GBl. S.370)
 c) Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 - AZ: IM2-0404-8/1/6
 d) Oktober-Steuerschätzung vom 27.10.2025 - Az 900.11 - R 45665/2025
 e) Anpassung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 - Az 900.11 - R 45761/2025

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2026	34.142
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	7
	34.149
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	34.149

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

Aufgrund der Grundsteuerreform wurden Übergangsregelungen eingeführt.
 Diese gibt für die Grundsteuer A und B folgendes vor:

In den Finanzausgleichsjahren 2027-2029 werden für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Mittelwert der in den Jahren 2025 und 2026 bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde berücksichtigten Grundsteuer A und Grundsteuer B angesetzt. Damit wird übergangsweise die absolute Höhe der im Schnitt der Jahre 2023 und 2024 für den FAG berücksichtigten Grundsteuereinnahmen der Kommunen als Bemessungsgrundlage festgesetzt.

a) Grundsteuer A Ist 2023	28.770 EUR	
umgerechnet auf 195/320 v. H.	= 17.531 EUR	
Grundsteuer A Ist 2024	18.766 EUR	
umgerechnet auf 195/320 v. H.	= 11.436 EUR	
somit im Schnitt	(17.531 EUR + 11.436 EUR)/2	14.484
b) Grundsteuer B Ist 2023	5.570.344 EUR	
umgerechnet auf 185/390 v. H.	= 2.642.343 EUR	
Grundsteuer B Ist 2024	5.769.381 EUR	
umgerechnet auf 185/390 v. H.	= 2.736.758 EUR	
somit im Schnitt	(2.642.343 EUR + 2.736.758 EUR)/2	2.689.550
c) Gewerbesteuer Ist 2025	67.500.000 EUR	
umgerechnet auf 290/390 v. H.		50.192.308

d) ./ . Gewerbesteuerumlage 2025 (Ist 67.500.000 EUR x 35,0/390 v. H.)	-6.057.692
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 (8.184.000.000 EUR x 0,0033895)	27.739.668
f) Familienleistungsausgleich 2025 (637.800.000 EUR x 0,0033895)	2.161.823
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025 (3.046.340 x 80 v. H.)	2.437.072

Steuerkraftmesszahl 2027	<u>79.177.213</u>

3. **Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)** **Euro**

Bedarfsmesszahl A

Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.785,00 EUR.

34.149 (erhöhte Einwohnerzahl) x 2.155,90 EUR (Kopfbetrag)

(= Bedarfsmesszahl A)

73.621.829

Bedarfsmesszahl B

Der Kopfbetrag beträgt bei einer Fläche von 1.465 ha 100 v. H.

von 5,0 Prozent des Grundbetrags von 1.785,00 EUR

= Flächenbetrag gerundet von 89,3

34.149 (erhöhte Einwohnerzahl) x 89,3 (Flächenbetrag)

(= Bedarfsmesszahl B)

3.049.506

Bedarfsmesszahl A + B

76.671.335

4. **Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)**

Bedarfsmesszahl 2027 (BMZ)

76.671.335

Steuerkraftmesszahl 2027 (SKM)

79.177.213

BMZ abzgl. SKM

-2.505.878

Schlüsselzahl 2027 (0 EUR, weil Differenz oben negativ)

0

Anmerkung:

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 103,27 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).

5. **Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)**

Steuerkraftmesszahl 2027

79.177.213

Schlüsselzuweisungen 2025 nach der mangelnden Steuerkraft 2025

16.911.751 EUR x 70,00 v. H. =

11.838.226

Steuerkraftsumme 2027

91.015.439

Steuerkraftsumme je Einwohner:

91.015.439 EUR / 34.142 Einwohner = 2.665,79 EUR

**6. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage
(§ 1 a Abs. 2 und 3 FAG)**

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 103,27 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 43
v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage
beträgt somit 24,680 v. H.

Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	2,580 v. H.
Umlage	<u>24,680 v. H.</u>

7. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) **Euro**

Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	2.665,79

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	2.117,49

Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 125,89 v. H. des Landesdurchschnitts.

Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 75 v. H.

Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 34.149×75 v. H.
= 25.612 Einwohner.

8. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2027

a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)

8,900 Mrd. EUR x 0,0033895 =	30.166.550
+ Abschlusszahlung 2026	<u>0</u>

30.166.550

Die ab 2024 geltende Schlüsselzahl von 0,0033895 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 35.000 EUR / 70.000 EUR zugrunde.

b) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2027 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,246 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,002497 gilt seit 2024.

1,762 Mrd. EUR x 0,002497 =	4.399.714
+ Abschlusszahlung 2026	0

(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)

4.399.714

c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
25.612 Einwohner (umgerechnet) x 150,00 EUR =	3.841.800
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
0 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. =	0
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
34.142 Einwohner x 11,41 EUR =	389.560
f) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	<u>Euro</u>
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 2027 wird mit einem Gesamtaufkommen von 689,0 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
689,0 Mio. EUR x 0,0033895 =	2.335.366
g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
3,4 km x 2.500,00 EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.200,00 EUR	24.180
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
1 Auszubildende/r gehobener Verwaltungsdienst x 7.515,00 EUR =	7.515
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
38,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	3.410.256
+ Abrechnung 2026	0
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	3.410.256
<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 2027 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
24,680 v. H. aus 91.015.439 EUR	22.462.610
(siehe Ziffer 5 und 6)	
m) Kreisumlage	
36,0 v. H. aus 91.015.439, EUR	32.765.558
(siehe Ziffer 5)	

Sach- konto	Art der Steuer bzw. Umlage	Rechnungsergebnis in Euro				Haushaltsplan in Euro		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6011 6012 6013 6021 6022 6031 6032	A. Eigene Steuern							
	Grundsteuer A	30.458	30.481	28.770	18.766	28.700	12.000	12.000
	Grundsteuer B	5.530.942	5.571.727	5.570.344	5.769.986	5.750.000	5.670.000	5.670.000
	Gewerbesteuer	30.549.773	25.664.597	38.467.063	51.615.350	40.000.000	34.000.000	38.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.811.311	23.312.367	25.585.080	26.190.170	28.634.500	28.871.700	30.166.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.724.744	2.445.722	2.469.995	2.864.576	2.996.400	3.573.200	4.399.700
	Vergnügungssteuer	368.006	1.113.189	1.148.341	547.962	950.000	1.000.000	1.000.000
	Hundesteuer	144.501	156.522	156.360	157.473	150.000	150.000	150.000
6111 6111 6131 6051	B. Finanzzuweisungen							
	Kommunale Investitionspauschale	3.323.551	3.788.730	3.892.288	4.132.496	4.097.900	4.354.000	3.841.700
	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	11.857.062	15.023.639	11.474.387	16.405.932	13.030.300	6.764.000	0
	Zuweisung an Grosse Kreisstadt	385.795	384.392	386.822	391.614	389.500	389.500	389.500
	Familienausgleich	1.726.360	1.982.653	2.028.904	2.093.860	2.267.600	2.259.400	2.335.300
7341	Zusammen:	79.452.502	79.474.018	91.208.355	110.188.184	98.294.900	87.043.800	85.964.700
	ab: Gewerbesteuerumlage	2.718.531	2.515.932	2.005.993	6.463.480	3.589.800	3.051.300	3.410.300
	Reines Aufkommen an Steuern usw.	76.733.971	76.958.085	89.202.362	103.724.704	94.705.100	83.992.500	82.554.400
7341 7341 7371 7372 7373 7373	C. Allgemeine Umlagen							
	Gewerbesteuerumlage	2.718.531	2.515.932	2.005.993	6.463.480	3.589.800	3.051.300	3.410.300
	Finanzausgleichsumlage	13.297.457	13.303.379	14.146.848	14.220.018	15.526.900	19.939.600	22.462.600
	Kreisumlage	16.062.742	16.245.246	16.914.710	17.364.584	18.613.400	27.740.600	32.765.600
	Umlage an Regionalverband Stuttgart	232.637	237.189	255.646	267.688	268.000	376.000	376.000
	Umlage an Zweckverband Pattonville	1.707.000	1.863.651	2.165.639	1.999.000	2.201.800	2.300.000	2.325.000
	Umlage zusammen:	34.018.367	34.165.397	35.488.836	40.314.770	40.199.900	53.407.500	61.339.500

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	32.262.373	-257.800	-21.938.900	-30.156.300	787.300	-2.709.900	-14.433.800
Betrag je Einwohner ³	€/EW	951	-8	-643	-883	23	-79	-423
Aufwandsdeckungsgrad	%	129,56%	100%	84%	79%	101%	98%	90%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	72.918.698	58.091.400	33.632.700	24.621.600	57.879.700	58.228.400	48.066.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.149	1.701	985	721	1.695	1.705	1.408
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	66,81%	47%	24%	17%	44%	43%	33%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-40.656.325	-58.349.200	-55.571.600	-54.777.900	-57.092.400	-60.938.300	-62.499.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.198	-1.709	-1.628	-1.604	-1.672	-1.785	-1.831
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,25%	47%	40%	37%	43%	45%	43%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-212.478	-26.000	450.600	80.000	3.200.000	3.200.000	1.640.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	32.049.895	-283.800	-21.488.300	-30.076.300	3.987.300	490.100	-12.793.800
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	30.429.653	4.150.700	-16.689.700	-24.753.900	6.095.600	2.430.900	-9.541.600
Betrag je Einwohner	€/EW	897	122	-489	-725	179	71	-279
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	30.429.653	4.150.700	-16.689.700	-24.753.900	6.095.600	2.430.900	-10.041.600
Betrag je Einwohner	€/EW	897	122	-489	-725	179	71	-294
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.871.724	1.980.300	2.159.800	2.392.200	2.604.600	2.652.400	2.623.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²								
absoluter Betrag	€	99.668.541	88.313.154	53.298.054	25.691.154	15.042.754	3.700.154	4.872.954
Ergebnis								
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	321.944.556						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	240.209.439						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,89%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,11%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,19%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	10.000.000	29.500.000

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.² vgl. Zeile 9 in Anlage 6³ Einwohnerstand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres

DARSTELLUNG
der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und
Gebührensätze der Stadt Kornwestheim
Stand 01.01.2026

Betreff	Satz	gültig seit
Gewerbsteuer	390 v. H.	01.01.2025 Hebesatzsatzung GR-Beschluss v. 18.07.2023
Grundsteuer A	320 v. H.	01.01.2025 Hebesatzsatzung GR-Beschluss v. 18.07.2023
Grundsteuer B	270 v. H.	01.01.2025 Hebesatzsatzung GR-Beschluss v. 18.07.2023
Hundesteuer	132,-- EUR pro Hund u. Jahr, für jeden weiteren Hund 264,-- EUR, 900,-- EUR pro Kampfhund u. Jahr, für jeden weiteren Kampfhund 1.800,-- EUR	01.01.2017 Satzung
Vergnügungssteuer	für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat 22 v. H. des Ein- spielergebnisses für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spiel- hallen oder ähnlichen Unternehmen für jeden an- gefangenen Kalendermonat 90,-- EUR für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in allen anderen Aufstellungsorten für jeden angefangenen Kalendermonat 45,-- EUR	01.01.2016 Satzung
Erschließungsbeitrag	95 v. H. des beitragspflichtigen Erschließungs- aufwands je qm zulässige Geschossfläche	01.07.2006 Satzung i. d. F. v. 23.05.2006
Abwasserbeitrag	9,50 EUR je qm zulässige Geschossfläche	14.12.2006 Abwasserbeitrag i.d.F. vom 13.12.2022 - gültig ab 01.01.2023
Baukostenzuschuss Wasser	1,28 EUR je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	Preisblatt Wasser gültig ab 01.04.2021
Wasserzins	2,30 EUR (zzgl. 7 % MWSt.) je cbm	Arbeitspreis ab 01.01.2025

Betreff	Satz	gültig seit															
Abwassergebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser : Vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2023 1,50 € Vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2025 1,70 € Ab dem 01.01.2026 2,20 € Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² der gewichteten versiegelten Fläche : Vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 0,25 € Vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 0,30 € Vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2025 0,35 € Ab dem 01.01.2026 0,35 €	14.12.2006 Abwassersatzung i.d.F. 11.12.2025 - gültig ab 01.01.2026															
Gaspreise (ohne Grundpreis)	Arbeitspreise (ohne MwSt.): Grundversorgung ohne Einsatz zu Heizzwecken von 11,55 – 13,69 Cent/KWh Grundversorgung mit Einsatz zu Heizzwecken von 10,94 – 11,45 Cent/KWh	Preisblatt FAVORITGASregio gültig ab 01.07.2025															
Müllabfuhrgebühren	Die Aufgaben der Abfallbeseitigung (Müllabfuhr) werden seit 01.07.1977 vom Landkreis wahrgenommen.																
Verwaltungsgebühren	Für Amtshandlungen wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem der Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis	Gebührensatzung gültig ab 01.03.2018															
Gebühren der Kindertageseinrichtungen	Für den Besuch einer Einrichtung wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr ist gestaffelt und richtet sich nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der jeweiligen Familie. Die monatliche Gebühr beträgt: <u>bei veränderter oder verlängerter Öffnungszeit</u> <u>Beitrag monatlich EUR</u> ab 01.09.2023/01.09.2024 <table> <tr> <td></td><td><u>0-3 J.</u></td><td><u>3-Schuleintr.</u></td></tr> <tr> <td>1 Kind</td><td>273,-/295,-</td><td>140,-/151,-</td></tr> <tr> <td>2 Kinder</td><td>205,-/221,-</td><td>106,-/144,-</td></tr> <tr> <td>3 Kinder</td><td>138,-/149,-</td><td>70,-/76,-</td></tr> <tr> <td>4 Kinder und mehr</td><td>50,-/54,-</td><td>23,-/25,-</td></tr> </table> Ggfls. zzgl. Essensgeld von 56,00 EUR pro Kind		<u>0-3 J.</u>	<u>3-Schuleintr.</u>	1 Kind	273,-/295,-	140,-/151,-	2 Kinder	205,-/221,-	106,-/144,-	3 Kinder	138,-/149,-	70,-/76,-	4 Kinder und mehr	50,-/54,-	23,-/25,-	01.09.2023 / 2024 GR-Beschluss v. 18.07.2023
	<u>0-3 J.</u>	<u>3-Schuleintr.</u>															
1 Kind	273,-/295,-	140,-/151,-															
2 Kinder	205,-/221,-	106,-/144,-															
3 Kinder	138,-/149,-	70,-/76,-															
4 Kinder und mehr	50,-/54,-	23,-/25,-															

Halbtagsgruppe in der Kleinkindbetreuung (HT)

ab 01.09.2023/01.09.2024

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	228,-/246,- €	117,-/126,- €
2 Kinder in der Familie	172,-/186,- €	87,-/94,- €
3 Kinder in der Familie	114,-/123,- €	58,-/63,- €
4 Kinder in der Familie	41,-/44,- €	19,-/21,- €

Ganztagesbetreuung bis 7,5 (GT)

ab 01.09.2023/01.09.2024

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	Betreuungstage	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	5 Tage	315,-/346,- €	244,-/264,- €
2 Kinder in der Familie	5 Tage	225,-/243,- €	176,-/190,- €
3 Kinder in der Familie	5 Tage	146,-/158,- €	97,-/105,- €
4 Kinder in der Familie		57,-/62,- €	39,-/42,- €

Zzgl. Essensgeld von 69,00 Euro pro Kind. Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße zzgl. Essensgeld von 83,00 Euro pro Kind.

Ganztagesbetreuung bis 9,0 (GT)

ab 01.09.2023/01.09.2024

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	Betreuungstage	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	5 Tage	366,-/395,- €	297,-/321,- €
2 Kinder in der Familie	5 Tage	260,-/281,- €	208,-/225,- €
3 Kinder in der Familie	5 Tage	168,-/181,- €	118,-/127,- €
4 Kinder in der Familie		66,-/71,- €	48,-/52,- €

Zzgl. Essensgeld von 69,00 Euro pro Kind. Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße zzgl. Essensgeld von 83,00 Euro pro Kind.

Ganztagesbetreuung bis 10,5 (GT)

ab 01.09.2023/01.09.2024

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	Betreuungstage	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	5 Tage	417,-/450,- €	351,-/379,- €
2 Kinder in der Familie	5 Tage	296,-/320,- €	241,-/260,- €
3 Kinder in der Familie	5 Tage	191,-/206,- €	139,-/150,- €
4 Kinder in der Familie		75,-/81,- €	56,-/60,- €

Zzgl. Essensgeld von 69,00 Euro pro Kind. Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße zzgl. Essensgeld von 83,00 Euro pro Kind.

Ferienkindergarten

Betreuung im Ferienkindergarten	-einmaliger Betrag- RG, VÖ / GT*
Für eine Woche	30,00 € / 90,00 €
Für zwei Wochen	60,00 € / 180,00 €

* Für Kinder, die in einer Ganztagesbetreuung angemeldet sind, findet eine Ganztagesbetreuung im Ferienkindergarten bis 16.00 Uhr statt, wenn mindestens 10 Anmeldungen vorliegen.

Betreff	Satz	gültig seit
Benutzungsentgelt für die städtische Sporthallen, Sportplätze und Veranstaltungsräume	a) Für die Nutzung der Sport- und Schulturnhallen sowie Sportplätze zum Übungsbetrieb wird ein Benutzungsentgelt (Betriebskostenersatz) erhoben. Das Entgelt beträgt je nach Größe der Halle und je nach Benutzergruppe zwischen 1,30 EUR und 63,00 EUR für 2 Übungseinheiten (1 Stunde). b) Für die Nutzung der Sport- und Schulturnhallen sowie sonstiger Veranstaltungsräumen für sportliche und nichtsportliche Veranstaltungen werden ebenfalls Entgelte erhoben. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach Art und Größe der Halle bzw. der Räume, nach Benutzergruppe und nach Dauer der Veranstaltung. Die Nutzung der Hallen und Sportplätze durch die Kindersportschule ist unentgeltlich.	01.01.2025 GR-Beschluss v. 27.02.2025 01.01.2025 GR-Beschluss v. 27.02.2025
Parkgebühren für das City-Parkhaus	1. bis 1 Stunde frei 2. jede weitere Stunde 1 EUR 3. Tagesgebühr höchstens 6 EUR (siehe auch Einstellbedingungen für das City-Parkhaus).	gültig ab 10.12.2018
Hallenbadpreise	<u>Preise im Alfred-Kercher-Bad</u> Erwachsene 3 Stunden 5,50 EUR Erwachsene 90 Minuten 4,00 EUR Ermäßigte (Kinder, Schüler, Schwerbehinderte) 3 Stunden 2,90 EUR Ermäßigte (Kinder, Schüler, Schwerbehinderte) 90 Minuten 2,00 EUR Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt.	11.09.2023 AR SWLB 28.03.2023
Gebühren der Stadtbücherei	1. Jahresgebühr 16,00 EUR 2. Halbjahresgebühr 9,00 EUR 3. Monatsgebühr 4,00 EUR Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von den Jahres-, bzw. Einmalgebühr ausgenommen. Der Nutzerkreis der Kornwestheim-Card, Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50, sowie Schüler, Studenten, Personen in Ausbildung und Rentner erhalten auf die Ausleihgebühren gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises eine Ermäßigung in Höhe von 50 Prozent. Versäumnisgebühr pro Ausleihtag: Für Kinder/Jugendl. unter 18 Jahren 0,15 EUR Für Erwachsene 0,30 EUR	01.04.2022 GR-Beschluss v. 31.03.2022

Betreff	Satz	gültig seit
Musikschulentgelte	Die Musikschulentgelte sind in zwei unterschiedliche Tarifgruppen aufgegliedert: Tarif A: Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Kornwestheim und Pattonville sowie Schülerinnen und Schüler, die Teil eines Musikensembles oder Orchesters der Musikschule Kornwestheim oder eines Mitgliedvereins des Stadtausschusses für Sport und Kultur Kornwestheim e.V. sind. Das Mitwirken in einem Musikensemble muss bei Anmeldung in Form einer schriftlichen Bestätigung durch den Vereinsvorsitzenden vorliegen. Tarif B: Schülerinnen und Schüler, auf die Tarif A nicht zutreffend ist.	01.09.2026 GR-Beschluss v. 14.12.2025

Anmeldung	Tarif A in EUR	Tarif B in EUR
Anmeldeentgelt (mit der ersten Monatsrate zu begleichen).		
Anmeldeentgelt	20,00	24,00

Schnupperquartal⁽³⁾	Tarif A in EUR		Tarif B in EUR	
Drei ermäßigte Schnuppermonate bei erstmaligem Neueinstieg in den Musikschulunterricht. Zusätzliche Ermäßigungen sind in dieser Zeit nicht möglich. Sollten Geschwister- oder Sozialermäßigungen günstiger sein, kann auf dieses Einstiegsangebot verzichtet werden.				
	30'	45'	30'	45'
Einzelunterricht 30'	69,00	-	82,80	-
Einzelunterricht Klavier	74,00	-	87,80	-
2er Gruppe	34,50	51,75	41,40	62,10

Unterricht Schüler^{(2) (3)} <i>für Personen bis 26 Jahre</i>	Tarif A in EUR		Tarif B in EUR	
	30'	45'	30'	45'
MusikZWERGE, MusikMÄUSE, Musikalische Früherziehung I & II	-	29,00	-	34,80
Instrumentenkarussell	-	29,00	-	34,80
Einzelunterricht	86,00	129,00	103,20	154,80
Einzelunterricht Klavier	91,00	134,00	108,20	159,80
2er Gruppe	43,00	64,50	51,60	77,40
3er Gruppe	-	43,00	-	51,60
4er Gruppe ⁽¹⁾	-	32,25	-	38,70
Ensembleunterricht ohne Hauptfach	-	13,00	-	-

Unterricht Erwachsene ^{(3) (4)} <i>für Personen ab 27 Jahre</i>	Tarif A in EUR		Tarif B in EUR	
	30'	45'	30'	45'
Einzelunterricht	114,80	172,20	137,76	206,64
Einzelunterricht Klavier	134,00	186,00	160,80	223,20
2er Gruppe	57,40	86,10	68,88	103,32
3er Gruppe	-	57,40	-	68,88
Ensembleunterricht ohne Hauptfach	-	24,20	-	-

⁽¹⁾ Größere Gruppen auf Nachfrage.

⁽²⁾ Für Kooperationsangebote (z.B. Bläserklassen, Streicherklassen etc.) gelten gesonderte Musikschulentgelte, die im Rahmen von Kooperationsverträgen mit Schulen oder anderen Institutionen festgelegt sind.

⁽³⁾ Die aufgeführten Musikschulentgelte des regulären Unterrichts verstehen sich als Jahresentgelte, die familienfreundlich auf 12 gleiche Monatsraten aufgeteilt werden.

⁽⁴⁾ Angebote im Erwachsenenbereich können in Absprache mit der Lehrkraft und der Verwaltung in 14-tägigem- oder monatlichem Turnus stattfinden. Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend anteilig.

Die Entgeltordnung der Musikschule sieht verschiedene Ermäßigungen vor. Diese können der Entgeltordnung direkt entnommen werden.

Betreff	Satz	gültig seit
Marktgebühren	I. <u>Wochenmarkt</u> a) Für ständige Verkäufer dienstags und freitags auf dem Marktplatz: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 14,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 3,00 EUR/m². b) Für regelmäßige Verkäufer dienstags oder freitags auf dem Marktplatz: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 8,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 1,50 EUR/m². c) Für unständige Verkäufer auf dem Marktplatz: Standplätze aller Händler pro Markttag 1,50 EUR/m². Mit dieser Gebühr sind etwaige Stromkosten abgegolten. d) Für ständige Verkäufer samstags auf dem Holzgrundplatz/ Ecke Bahnhofstraße/ Güterbahnhofstraße: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 8,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 1,50 EUR/m². II. <u>Krämer- u. Kirchweihmarkt</u> Je Markttag für einen Standplatz von einer Höchsttiefe von 3 m je laufender Meter 6,00 EUR. Für Imbissstände wird die doppelte Gebühr erhoben. III. <u>Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz</u> Je Dekostand 3 Meter / 2 Tage für Vereine 25,00 EUR. Für Speise- und Getränkestände wird die doppelte Gebühr erhoben. Für die Nutzung des Spülmobils 38,00 EUR.	01.10.2023 GR 28.09.2023

Betreff	Satz	gültig seit
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	I. <u>Erdbestattungen</u> a) Grundgebühr vor Vollendung des 6. Lebensjahres bei 371 EUR b) Grundgebühr bei Verstorbenen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bei 682 EUR II. <u>Feuerbestattung</u> a) Beisetzung von Urnen in der Erde bei 252 EUR b) Beisetzung von Urnen in Nischen bei 134 EUR	15.07.2023 GR-Beschluss v. 16.12.2021

Verwaltungskostenbeiträge 2026 und 2027

von den Stadtwerken Kornwestheim

(Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim)

<u>Empfangende Kostenträger - Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag 2026</u>	<u>Betrag 2027</u>
11100000 - 010100 - 3485000	Steuerung	26.800 €	27.200 €
11110000 - 010100	Geschäftsstelle Gemeinderat	500 €	600 €
11130000 - 110100	Rechnungsprüfung	6.500 €	6.600 €
11200000 - 050100	Organisation und EDV	1.400 €	1.400 €
11210000 - 050100	Personalwesen	3.100 €	3.200 €
11220000 - 070100	Finanzverwaltung, Kasse	17.000 €	17.300 €
11320000 - 070200	Abgabewesen	800 €	800 €
11240200 - 061000	Gebäudemanagement	400 €	400 €
11240200 - 064101	Verwaltungsgebäude Rathaus, Raumkosten	4.800 €	4.800 €
11260000 - 050100	Zentrale Dienste	3.800 €	3.900 €
51110000 - 080100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1.000 €	1.000 €
54100100 - 090100	Gemeindestraßen	13.800 €	13.800 €
Verwaltungskostenbeiträge 2026 und 2027 insgesamt		79.900 €	81.000 €

Anmerkung:

Die Stadt erbringt für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Verwaltungsleistungen in Form von Personal- und Sachkosten, die anteilig entsprechend der Inanspruchnahme den einzelnen Verwaltungszweigen von den Stadtwerken zu ersetzen sind.

INTERNE LEISTUNGSVERECHNUNG

Die Kommunen in Baden-Württemberg sind gem. § 16 Abs. 5 S. 1 GemHVO verpflichtet alle internen Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen.

Interne Leistungen stellen alle Leistungen des Produktbereichs 11 dar. Es handelt sich somit um die Steuerungs- und Serviceleistungen. Im Gegensatz dazu stellen alle Leistungen ab dem Produktbereich 12 externe Leistungen dar (Leistungen an Bürger, Unternehmer, andere Behörden). Die Produkte werden auch als externe Produkte bezeichnet.

Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 111* abgebildet.

Bei der Stadt Kornwestheim gehören hierzu folgende Produkte:

- 11100000 „Steuerung“
- 11110000 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“
- 11120000 „Steuerungsunterstützung/Controlling“ (THH 7)
- 11120100 „Steuerungsunterstützung – Grundsätze, Strategien, ...“ (THH 5)
- 11130000 „Rechnungsprüfung“
- 11140300 „Personalrat“
- 11140400 „Schwerbehindertenvertretung“
- 11.140500 „Datenschutz“
- 11140600 „Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge“
- 11140700 „Europaangelegenheiten und Internationales“
- 11140800 „Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft“
- 11140900 „Lokale Agenda“
- 11141000 „Bürgerschaftliches Engagement“

Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die externen Produkte, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 112* und 113* zu finden.

Bei der Stadt Kornwestheim gehören hierzu folgende Produkte:

- 11200000 „Organisation und EDV“
- 11210000 „Personalwesen“
- 11220000 „Finanzverwaltung, Kasse“
- 1124XXXX „Gebäudemanagement“
- 11250000 „Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge“
- 11260000 „Zentrale Dienstleistungen“
- 11300000 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“
- 11310000 „Kommunalaufsicht“
- 11320000 „Abgabewesen“
- 11330100 „Grundstücksverkehr“
- 11330400 „Verwaltung unbebauter Grundstücke“

Bei der internen Leistungsverrechnung erhalten die Produkte, die interne Leistungen erbringen, Erträge und die Produkte, die interne Leistungen in Anspruch nehmen, werden mit den entsprechenden Aufwendungen belastet (vereinfacht dargestellt). Insgesamt gleichen sich die Erträge und die Aufwendungen in der ILV aus und haben somit **auf den Gesamtergebnishaushalt keine Auswirkungen**. Daher wird die interne Leistungsverrechnung nur in den Teilergebnishaushalten dargestellt.

Bei der Stadt Kornwestheim werden die Steuerungs- und Serviceleistungen in der nachfolgend dargestellten **Form und Reihenfolge** verrechnet:

1. Verrechnung 11250000 – Bauhof, Stadtgärtnerei und Fuhrpark

Die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei werden nach Erbringung nach festgelegten Preisen an die jeweiligen Produkte verrechnet. Die Preise für die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei setzen sich aus

- a. einem Stundensatz für die eingesetzten Mitarbeiter,
- b. einem Stundensatz für die in Anspruch genommenen Fahrzeuge und Geräte und
- c. den Kosten für das eingesetzte Material – wenn dieses nicht direkt auf das Produkt gebucht wurde, das die Leistung empfängt – zusammen.

Die Verrechnung erfolgt über die **Sachkonten 3811900 und 4811900**.

Für die **Nutzung des Fahrzeugpools** für Dienstfahrten der einzelnen Fachbereiche wird ein km-bezogener Preis erhoben.

Die Verrechnung erfolgt über die **Sachkonten 3811910 und 4811910**.

2. Verrechnung 1124XXXX – Gebäude

2.1. Verrechnung 11240000 (Gebäudemanagement)

Auf diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge des Fachbereichs Gebäudemanagement erfasst, die nicht oder nicht direkt einem Gebäude zugeordnet werden können, z. B. Personalaufwendungen (auch die der Hausmeister, wenn diese für mehrere Objekte verantwortlich sind) und Geschäftsaufwendungen.

Die Erträge und Aufwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses nach der Summe der ordentlichen Aufwendungen (SK 40*, 41*, 42*, 43*, 44* und 47*) der einzelnen Gebäudeprodukte auf diese verrechnet (11240200 – 11240240).

Die Verrechnung erfolgt über die **Sachkonten 3811600 und 4811600**.

	Ansatz 2026 (in EUR)	Ansatz 2027 (in EUR)
11240000 - 3811600	2.650.200,00	2.704.600,00
11240000 - 4811600	2.650.200,00	2.704.600,00

2.2. Verrechnung 11240200 – 11240240 (Gebäude)

Die Aufwendungen und Erträge der Gebäudeprodukte werden, mit Ausnahme der ausschließlich vermieteten Gebäude, auf die externen Produkte verrechnet. Hierbei werden sie entweder direkt an ein externes Produkt (z. B. 11240206 an 21100600 – Ernst-Sigle-Gymnasium) oder anhand der belegten Fläche auf mehrere externe Produkte verrechnet. Die Ausnahme bildet das Rathaus, das mit einem modifiziertem 50/50-Schlüssel auf alle externen Produkte verrechnet wird, die auch tatsächlich ihre Leistungen im Rathaus erbringen. Der modifizierte Verrechnungsschlüssel setzt sich aus 50 % des bereinigten Haushaltsvolums und 50 % der Vollzeitstellenäquivalente des jeweiligen Produkts zusammen. Die Verrechnung erfolgt über die **Sachkonten 3811610 und 4811610**.

Summe der Sachkonten aller Gebäudeprodukte	Ansatz 2026 (in EUR)	Ansatz 2027 (in EUR)
3811610	11.694.980,41	11.088.875,84
4811610	11.694.980,41	11.088.875,84

3. Verrechnung 21100109 – Schulverwaltung

Bei der Verrechnung der Schulverwaltung handelt es sich nicht um eine interne Leistungsverrechnung. Jedoch findet eine Umbuchung der Kosten von dem Kostenträgerträger 21100109 (Gemeinkosten) auf die einzelnen Schulen statt. Die Umbuchung erfolgt pro Sachkonto, in dem die angefallenen Gemeinkosten durch die Anzahl der Schulen geteilt und auf diese umgebucht werden.

4. Verrechnung der übrigen Steuerungs- und Serviceprodukte

Die Verrechnung aller übrigen Steuerungs- und Serviceprodukte erfolgt über eine pauschale Verrechnung zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50% nach den Vollzeitstellenäquivalenten. Das bereinigte Haushaltsvolumen wird aus den Sachkonten 40*, 41*, 42*, 44* und 47* berechnet.

In der folgenden Tabelle sind alle Ansätze der Verrechnungssachkonten der Steuerungs- und Serviceprodukte dargestellt, die **ausschließlich an externe Produkte** verrechnet werden. Die Summe aller Ertragskonten entspricht den an die externen Produkte verrechneten Aufwendungen und die Summe aller Aufwandskonten entspricht den an die externen Produkte verrechneten Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung.

	SK 3811*		SK 4811*	
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11 10 00 00	1.013.734,08	1.025.790,48	31.234,08	29.990,48
11 11 00 00	423.661,90	418.578,02	12.561,90	11.878,01
11 12 00 00	121.307,14	121.306,80	4.469,19	4.255,73
11 12 01 00	169.860,88	174.729,22	3.960,87	3.829,22

11 13 00 00	379.569,64	421.944,18	17.769,64	17.544,18
11 14 03 00	219.436,98	223.209,82	8.036,98	7.709,81
11 14 04 00	406,04	405,72	6,04	5,71
11 14 05 00	30.250,66	27.182,46	450,65	382,46
11 14 06 00	220.448,56	224.917,84	10.348,56	10.017,84
11 14 07 00	101,52	101,42	1,51	1,42
11 14 08 00	186.039,46	191.158,86	7.539,45	7.258,85
11 14 09 00	7.621,94	7.643,24	378,07	356,77
11 14 10 00	54.653,50	43.465,34	1.653,49	1.365,33
11 20 00 00	2.383.650,92	2.516.753,06	68.150,91	66.253,05
11 21 00 00	1.448.163,22	1.566.752,82	61.963,22	59.252,82
11 22 00 00	2.060.041,64	1.961.690,88	85.093,74	79.744,42
11 24 02 XX	14.395.180,41	13.843.475,84	2.872.800,00	2.927.200,00
11 25 00 00	5.577.900,00	5.694.300,00	378.200,00	368.000,00
11 26 00 00	5.786,20	5.578,50	16.174,67	15.225,96
11 30 00 00	224.847,70	257.593,06	8.847,69	8.893,05
11 31 00 00	17.000,00	72.270,64	-	770,63
11 32 00 00	144.394,06	144.689,22	6.694,06	6.389,21
11 33 01 00	41.350,68	46.019,54	3.749,33	3.580,46
11 33 04 00	10.237,98	9.331,80	13.362,02	12.968,21
Summe	29.135.645,11	28.998.888,76	3.613.446,07	3.642.873,62

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
(§ 4 Abs. 5 GemHVO)

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 1: Stabsstelle Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.14 Zentrale Funktionen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schulkindergärten 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 36.80 Kooperation und Vernetzung
	25 Museen und Archiv	25.20 Kommunale Museen 25.21 Archiv
THH 3: Fachbereich Kultur und Sport	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.10 Kulturprogramm 26.30 Musikschule
	27 Bibliotheken	27.20 Stadtbücherei
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 4: Fachbereich Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.25 Sozialversicherung 12.60 Brandschutz
	31 Soziales	31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
THH 5: Fachbereich Organisation und Personal	11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen
THH 6: Gebäudemanagement	11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement
THH 7: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
THH 8: Fachbereich Planen und Bauen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 9: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	11 Innere Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten
	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.20 Kreisstraßen 54.30 Landesstraßen 54.40 Bundesstraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege, Eigenbetrieb Das K
THH 10: Allgemeine Finanzwirtschaft	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen, Ravensburger Kinderwelt
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Zweckverband Pattonville
	52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung
	53 Versorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim 53.60 Breitbandinfrastruktur, Zweckverband Kreisverband Ludwigsburg 53.80 Abwasserbeseitigung, Stadtentwässerung Kornwestheim

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 10: Allgemeine Finanzwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	57.10 Wirtschaftsförderung, TechMoteum 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Abwicklung der Vorjahre
THH 11: Stabsstelle Rechnungsprüfung	11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung 11.31 Kommunalaufsicht
THH 12: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
THH 13: Soziales und Teilhabe	11 Innere Verwaltung 31 Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement	11.14 Zentrale Funktionen 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
THH 14: Wirtschaft, Stadtmarketing und Veranstaltungen	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtentwässerung Kornwestheim Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbemerkungen	708 - 709
Festsetzungsbeschluss.....	710
Erläuterungen.....	711 - 722
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	723
Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung	724
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	725
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	726 - 727
Anlage 5: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	728
Stellenübersicht.....	729

Vorbemerkungen:

In der Sitzung vom 22. Juli 2008 beschloss der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim eine gesellschaftsrechtliche Fusion des Versorgungs- und Bäderbetriebes der Stadtwerke Kornwestheim mit der Stadtwerke Ludwigsburg GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2008. Die Bereiche Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, das City-Parkhaus sowie das Alfred-Kercher-Bad wurden zu diesem Zeitpunkt aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Kornwestheim ausgegliedert. Lediglich die städtische Abwasserbeseitigung verblieb damit im Eigenbetrieb. Da durch die Ausgliederung das gesamte kaufmännische Personal und Teile des technischen Personals der Abwasserbeseitigung auf die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) übergang, ist die Betriebsführung zum 1. Januar 2009 per Betriebsführungsvertrag vom 10. Februar 2009 an die SWLB vergeben worden. Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Kornwestheim“ wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 14. Mai 2009 in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim (SEK) überführt und umbenannt sowie die Satzung entsprechend angepasst.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 für die SEK wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sowie dem Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen sowie die hieraus resultierenden Jahresergebnisse veranschlagt, die für den zweijährigen Wirtschaftsplan 2026/ 2027 und den Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 zu erwarten sind.

Der Liquiditätsplan berücksichtigt für die Wirtschaftsjahre 2026/2027 und den Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie die hieraus resultierenden Salden und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stellenübersicht weist die für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus.

Dem Wirtschaftsplan liegt eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Wirtschaftsplan der SEK für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98), hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 05.01.2026 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 wird wie folgt festgesetzt:

		2026 EUR	2027 EUR
1.	Der Erfolgsplan mit einem		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	5.605.400	5.751.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.438.700	5.699.200
1.3	Veranschlagten Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	166.700	52.500
2.	Der Liquiditätsplan mit einem/ mit einer		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.323.600	5.366.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.365.000	3.414.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.958.600	1.951.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	531.900	1.111.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.628.000	7.117.200
2.6	veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.096.100	-6.005.300
2.7	veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-2.137.500	-4.053.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.096.100	6.005.300
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.906.300	2.146.500
2.10	veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.189.800	3.858.800
2.11	veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	52.300	-195.100
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	4.096.100	6.005.300
4.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0	0
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000	500.000
6.	Sperrvermerke für unvorhergesehene Maßnahmen z. B. im Zusammenhang mit dem Fernwärmeauskonzept	0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Umsatzerlöse

Es wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2026 und 2027 Umsatzerlöse in Höhe von 5.508.000 und 5.609.900 EUR erzielt werden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse aus:	Plan 2026		Plan 2027	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Schmutzwassergebühr	3.374.800	61,27%	3.374.800	60,16%
Niederschlagswassergebühr	773.900	14,05%	773.900	13,80%
Straßenentwässerung	547.400	9,94%	588.100	10,48%
Ausgleich Kostenüberdeckungen Vorjahre	42.900	0,78%	104.000	1,85%
Einleitungsentgelten	581.500	10,56%	583.200	10,40%
Sonstigen Umsatzerlösen	46.000	0,84%	46.000	0,82%
Auflösung von Ertragszuschüssen	141.500	2,57%	139.900	2,49%
Gesamterlös	5.508.000	100,00%	5.609.900	100,00%

Die angegebenen Erlöse aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie aus der Straßenentwässerung wurden auf der Grundlage von Abwassergebührenkalkulationen entsprechend dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Jahre 2026 und 2027 ermittelt.

Entsprechend der für das Jahr 2026 im Entwurf vorliegenden Gebührenkalkulation, muss zum 01.01.2026 die bereits seit dem 01.01.2024 geltende Schmutzwassergebühr von 1,70 EUR um 0,50 EUR auf 2,20 EUR je m³ Schmutzwasser erhöht werden, damit für den Kalkulationszeitraum die nach dem KAG vorgeschriebene Kostendeckung erzielt werden kann. Für die Niederschlagswasserbeseitigung hingegen errechnet sich unverändert der ebenfalls bereits seit dem 01.01.2024 festgesetzte Gebührensatz von 0,35 EUR je m² versiegelter Grundstücksfläche. Im Rahmen der Kalkulation wurde hierbei von einer gebührenrelevanten Schmutzwassermenge von 1.534.000 m³ und einer gebührenrelevanten zulässigen Geschossfläche von 2.211.000 m² ausgegangen. Die Prognose dieser Mengen (=Leistungseinheiten) basiert auf dem Durchschnitt der Ist-Werte der Jahre 2022 bis 2024. Auf der Grundlage der ermittelten Gebührensätze und den zugrunde gelegten Leistungseinheiten sind damit im Jahr 2026 für den Teilhaushalt der

Schmutzwasserbeseitigung Erlöse von rund 3.374.800 EUR und für den Teilhaushalt der Niederschlagswasserbeseitigung Erlöse von rund 773.900 EUR zu erwarten.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2027 weist zum 01.01.2027 weiterhin einen kostendeckenden gesplitteten Gebührensatz von 2,20 EUR je m³ Schmutzwasser und 0,35 EUR je m² versiegelter Grundstücksfläche aus. Es wurde dabei unterstellt, dass sich die Schmutzwassermenge und die versiegelte Grundstücksfläche im Vergleich zum Vorjahr weiter stabil auf einem Niveau von 1.534.000 m³ bzw. 2.211.000 m² bewegen. Auf dieser Basis ergeben sich somit unverändert Erlöse aus der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr von 3.374.800 EUR bzw. 773.500 EUR.

Es ist im Übrigen beabsichtigt, über die Gebührenkalkulationen gemäß § 14 (2) KAG die folgenden Kostenüberdeckungen, die aktuell aus Vorjahren bestehen, auszugleichen:

Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren:	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Kostenüberdeckung Niederschlagswasser 2021:	33.200	0
Kostenüberdeckung Niederschlagswasser 2023:	9.700	99.600
Kostenüberdeckung Niederschlagswasser 2024:	0	4.400
Gesamt	42.900	104.000

Zur Ermittlung der von der Stadt Kornwestheim zu tragenden Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (sog. Straßenentwässerung) wurde in den Gebührenkalkulationen ein Abzug bei den laufenden und kalkulatorischen Kosten sowie den Zuschüssen vorgenommen. Auf dieser Basis ergeben sich für den Haushalt der SEK voraussichtlich Erlöse aus der Straßenentwässerung für das Jahr 2026 von 547.400 EUR und für das Jahr 2027 von 588.100 EUR.

Die Gebührenkalkulationen für die Kalkulationszeiträume 2026 und 2027 werden dem Gemeinderat mit gesonderter Vorlage zum Beschluss vorgelegt.

Aus der Abrechnung der Entgelte für die Einleitung und Reinigung von Abwässern aus dem südlichen Gebiet der Stadt Ludwigsburg und dem Gebiet des Zweckverbandes Pattonville sind Erlöse von 581.500 EUR im Jahr 2026 und 583.200 EUR im Jahr 2027 eingeplant. Die Entgelte

werden gesondert kalkuliert. Grundlage für die Kalkulation ist das Kalkulationsschema, das der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Kornwestheim, der Stadt Ludwigsburg und dem Zweckverband Pattonville vom 27.11./29.11.2019 in der Anlage 2 beigelegt ist.

Die sonstigen Umsatzerlöse belaufen sich in den Jahren 2026 und 2027 voraussichtlich auf jeweils 46.000 EUR. Darin enthalten sind unter anderem Mieteinnahmen von 16.000 EUR für die Vermietung der Wohnung im Gebäude Klärwerk „Talstraße 7“ und 5.000 EUR Vergütung für die Einspeisung von Strom, der in den Blockheizkraftwerken der Kläranlage aus Faulgas erzeugt und in das Netz des lokalen Netzbetreibers abgegeben wird.

Aus der Auflösung von Ertragszuschüssen resultieren im Jahr 2026 voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von 141.500 EUR und im Jahr 2027 von 139.900 EUR. Hierbei handelt es sich um Abwasserbeiträge, die zum Zeitpunkt der Vereinnahmung passiviert und in den Folgejahren ratierlich mit 2,5% des Ursprungsbetrags ertragswirksam aufgelöst werden.

Sonstige betriebliche Erträge

In den Planjahren 2026 und 2027 ist darüber hinaus zu erwarten, dass sonstige betriebliche Erträge in Höhe von insgesamt 97.400 EUR und 141.800 EUR erzielt werden. Die Erträge ergeben sich ausschließlich aus der ratierlichen Auflösung von passivierten Staats- und Landeszuschüssen.

Gesamtbetrag der Erträge

Im Erfolgsplan wird damit für die Jahre 2026 und 2027 ein Gesamtbetrag der Erträge bestehend aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 5.605.400 EUR bzw. 5.751.700 EUR ausgewiesen.

Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen betragen im Jahr 2026 voraussichtlich insgesamt 5.438.700 EUR und erhöhen sich im Jahr 2027 aufgrund inflationsbedingter Kostensteigerungen sowie maßnahmenbedingt absehbar auf 5.699.200 EUR. Zugrunde gelegt wurde hierbei im

Wesentlichen die aktuelle Kerninflation von 2,5%. Die Gesamtaufwendungen verteilen sich auf die Kostenarten wie folgt:

	Plan 2026		Plan 2027	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Materialaufwand	1.981.400	36,43%	2.016.400	35,38%
Personalaufwand	582.700	10,71%	563.600	9,89%
Abschreibungen	1.318.300	24,24%	1.398.900	24,55%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.100	14,71%	833.800	14,63%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	755.400	13,89%	885.700	15,54%
Sonstige Steuern	800	0,01%	800	0,01%
Gesamtaufwand	5.438.700	100,00%	5.699.200	100,00%

Materialaufwand

Der Materialaufwand beläuft sich im Planungszeitraum 2026/2027 voraussichtlich auf etwa 1.981.400 EUR bzw. 2.016.400 EUR. Der größte Anteil hiervon wird in beiden Jahren mit 390.400 bzw. 421.800 EUR für die Unterhaltung der Regenbecken anfallen. Auf dieser Kostenstelle sind neben den jährlich regelmäßig durchschnittlich anfallenden Unterhaltungsaufwendungen in beiden Planjahren zusätzliche Material- und Fremdleistungen von jeweils rund 350.000 EUR für die Betonsanierung des Schmutzfangbeckens „Badstraße“ veranschlagt. Nachfolgend werden die Positionen des Materialaufwands im Einzelnen aufgeführt:

Materialaufwand:	Plan 2026		Plan 2027	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Strom-/ Gas-/ Ölbezug	165.900	8,37%	168.400	8,35%
Wasserbezug	35.000	1,77%	35.800	1,78%
Abwasserabgabe	72.000	3,63%	72.000	3,57%
Kläranlage	266.700	13,46%	273.300	13,55%
Kanalnetz	205.700	10,38%	235.800	11,69%
Schlamm entwässerung	306.700	15,48%	314.400	15,59%
Regenbecken	390.400	19,70%	421.800	20,92%
Retentionsbecken	18.100	0,91%	18.600	0,92%
Blockheizkraftwerk	42.000	2,12%	43.100	2,14%
Grundstücke, Gebäude, Wohnungen	88.800	4,48%	29.500	1,46%
Fuhrpark, Treibstoffverbrauch	6.300	0,32%	6.400	0,32%
Werkstatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.200	0,77%	15.600	0,77%
Entsorgung	30.800	1,55%	31.600	1,57%
Einleitentgelt an die Stadt Stuttgart	281.900	14,23%	288.100	14,29%
Einleitentgelt an die Stadt Ludwigsburg	5.200	0,26%	5.300	0,26%
Sonstige (Labor, GIS, EDV etc.)	50.700	2,56%	56.700	2,81%
Materialaufwand gesamt:	1.981.400	100,00%	2.016.400	100,00%

Personalaufwand

Der Personalaufwand für die 6 Mitarbeiter, die im Bereich der Kläranlage beschäftigt sind, wurde auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der Stadt Kornwestheim (Stand Juni 2025) ermittelt. In der Hochrechnung sind für die Jahre 2026 und 2027 tarifliche Lohnsteigerungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) von jeweils 3% einkalkuliert. Des Weiteren ist zusätzlich berücksichtigt, dass im Zeitraum 07/2025 bis 06/2026 im technischen Entwässerungsbetrieb vorübergehend eine weitere Fachkraft beschäftigt wird. Hierfür sind zusätzliche Personalkosten im Jahr 2026 von rund 36.000 Euro vorgesehen. Insgesamt wird auf dieser Grundlage in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Personalaufwand von 582.700 EUR bzw. 563.600 EUR gerechnet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2026 voraussichtlich rund 1.318.300 EUR. Da in den Planjahren 2026 und 2027 in großem Umfang Investitionsmaßnahmen in das Kanalnetz, die Sonderbauwerke und in die Kläranlage Kornwestheim durchgeführt und in Betrieb genommen werden, ist im Jahr 2027 mit einem Anstieg der Abschreibungen auf 1.398.900 EUR zu rechnen. Das Investitionsvolumen im Planungszeitraum 2026/2027 beläuft sich auf insgesamt rund 11,75 Mio EUR. Hiervon entfallen allein etwa 6 Mio EUR auf den Bau eines Umleitungskanals im Bereich der Kläranlage, mit dessen Inbetriebnahme im 4. Quartal 2027 zu rechnen ist. Das Investitionsprogramm wird im Abschnitt „**Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung**“ in diesem Bericht ausführlicher erläutert.

Abgeschrieben wird linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Wert 150 EUR nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter, die einen Wert größer 150 EUR und kleiner 1.000 EUR haben, wird seit 1. Januar 2008 ein Sammelposten gebildet, der auf 5 Jahre abgeschrieben wird. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich in den Jahren 2026 und 2027 wie folgt zusammen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen:	Plan 2026		Plan 2027	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Wertberichtigungen auf Forderungen	5.900	0,74%	5.900	0,71%
Gebühren und Beiträge an Verbände	2.500	0,31%	2.600	0,31%
Kfz-Kosten	600	0,07%	600	0,07%
Versicherungen	33.900	4,24%	34.700	4,16%
Bürobedarf	2.500	0,31%	2.600	0,31%
Post- und Fernspreckgebühren	5.400	0,67%	5.500	0,66%
Werbekosten und Inserate	2.100	0,26%	2.200	0,26%
Reisekosten und Schulungen	11.100	1,39%	11.400	1,37%
Prüfungs- und Beratungskosten	19.300	2,41%	19.800	2,37%
Kosten der EDV	4.600	0,57%	4.700	0,56%
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	32.800	4,10%	33.600	4,03%
Übrige sonstige Aufwendungen	5.000	0,62%	5.000	0,60%
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	79.900	9,99%	81.000	9,71%
Betriebsführungsentgelt	594.500	74,30%	624.200	74,86%
Sonstiger betrieblicher Aufwand gesamt:	800.100	100,00%	833.800	100,00%

Die größte Position des sonstigen Aufwands ist im Planungszeitraum 2026/2027 wie in den Vorjahren mit 594.500 EUR bzw. 624.200 EUR für das Entgelt, das für die kaufmännische und technische Betriebsführung an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) zu entrichten ist, veranschlagt. In das Entgelt wurde, basierend auf der Preisänderungsklausel des bestehenden Betriebsführungsvertrages vom 10. Februar 2009, für die Planjahre 2026 und 2027 jeweils ein Anstieg der Sach- und Personalkosten von insgesamt rund 5% eingeplant. Zudem ist in der vorliegenden Planung bereits dem Umstand Rechnung getragen worden, dass das im Betriebsführungsvertrag festgelegte Basisentgelt ab dem 01.01.2026 um etwa 40.000 EUR erhöht werden muss, damit die Dienstleistung von der SWLB weiterhin wirtschaftlich auskömmlich erbracht werden kann. Ein entsprechend geänderter Betriebsführungsvertrag, der darüber hinaus weitere redaktionelle und inhaltliche Anpassungen vorsieht, soll dem Gemeinderat nach jetzigem Stand noch bis Ende des Jahres zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand in Höhe von 755.400 EUR im Planjahr 2026 und 885.700 EUR im Planjahr 2027 ist für die bestehenden langfristigen Darlehen von Kreditinstituten und für die Trägerdarlehen der Stadt Kornwestheim berechnet worden. Auf die Schuldenstandübersicht wird verwiesen. Der deutliche Anstieg im Jahr 2027 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Planungszeitraum 2026/ 2027 hohe Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der veranschlagten Sachinvestitionen von insgesamt rund 10,1 Mio EUR (nach Berücksichtigung von Abzugskapital) vorgesehen sind, die nach aktuellem Stand voraussichtlich mit einem Zinssatz von 3,5% p. a. zu verzinsen sind.

Sonstige Steuern

Der sonstige Steueraufwand beläuft sich in den Jahren 2026/ 2027 voraussichtlich auf jeweils 800 EUR. Der Ansatz beinhaltet die Grundsteuer für das Wohngebäude am Klärwerk in der Talstraße, die Kfz-Steuer für ein Betriebsfahrzeug und die Energiesteuer, die für das Klärgas, das in den Heizkesseln der Kläranlage zur Wärmeerzeugung verwendet wird, an das Hauptzollamt abgeführt werden muss.

Betriebsergebnis

Auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Erlös- und Aufwandsplanung ermitteln sich für die Planjahre 2026 und 2027 Jahresgewinne von 166.700 bzw. 52.500 EUR. Der ausgewiesene „Gewinn“ resultiert hierbei ausschließlich daraus, dass in die Gebührenkalkulationen 2026 und 2027 gemäß § 14 (2) KAG zusätzlich zu den aufwandsgleichen Kosten kalkulatorische Kostenunterdeckungen eingestellt werden, die in den vorangegangenen Kalkulationszeiträumen entstanden sind und auf diese Weise über den Gebührensatz refinanziert werden sollen.

Finanzplanung 2028 bis 2030

Bereits aus den sehr hohen Investitionsvolumina im Planungszeitraum 2026 bis 2027 resultiert mit der Inbetriebnahme der Anlagen eine kontinuierliche und deutliche Zunahme der Abschreibungs- und Zinsaufwendungen. Hinzu kommt, dass auch in den Jahren 2028 bis 2030 sehr hohe Investitionsausgaben von insgesamt rund 26,5 Mio EUR vorgesehen sind. Bis zum Jahr 2030 ist deshalb damit zu rechnen, dass sich die Kapitalkosten nochmals um rund 1 Mio EUR erhöhen werden. Des Weiteren sind im Bereich der Kläranlage und der Sonderbauwerke weitere Betonsanierungen mit einem Kostenumfang in Höhe von bis zu 500.000 EUR jährlich eingeplant. Es ist somit im Vergleich zum Planungszeitraum 2026/ 2027 von einem unvermindert hohen Aufwand für Material- und Fremdleistungen auszugehen, der infolge der zu erwartenden inflationsbedingten Teuerungsraten bis zum Jahr 2030 zusätzlich noch um rund 200 TEUR ansteigen wird. Damit ab dem Jahr 2028 die Kosten des Entwässerungsbetriebes weiterhin in voller Höhe abgedeckt werden können, müssen deshalb die Gebührensätze im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt angepasst werden:

	Schmutzwassergebühr EUR/ m ³	Niederschlagswassergebühr EUR/ m ²
ab 01.01.2028	2,43	0,38
ab 01.01.2029	2,60	0,38
ab 01.01.2030	2,73	0,48

Diese Gebühreenvorschau steht unter dem Vorbehalt, dass verlässliche Prognosen über die weiteren Kostenentwicklungen aufgrund der gegenwärtig sehr unsicheren politischen und gesamtwirtschaftlichen Situation nur eingeschränkt möglich sind.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm

Aus den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans ergibt sich für die Wirtschaftsplanjahre 2026 und 2027 im Liquiditätsplan ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 1.958.600 bzw. 1.951.400 EUR. Im Einzelnen:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	2026 in EUR	2027 in EUR
Schmutzwassergebühr	3.374.800	3.374.800
Niederschlagswassergebühr	773.900	773.900
Straßenentwässerung	547.400	588.100
Entgelte aus Einleitungen	581.500	583.200
Sonstige Umsatzerlöse	46.000	46.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.323.600	5.366.000
Materialaufwand	1.981.400	2.016.400
Personalaufwand	582.700	563.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.100	833.800
Sonstige Steuern	800	800
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.365.000	3.414.600
Zahlungsmittelüberschuss	1.958.600	1.951.400

Zur Ermittlung des Saldos werden hierbei nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herangezogen. Des Weiteren bleiben bei der Ermittlung des Saldos die Zinserträge und Zinsaufwendungen des Erfolgsplans unberücksichtigt. Diese werden im Liquiditätsplan den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zugewiesen.

Der **veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beläuft sich entsprechend dem Liquiditätsplan in den Jahren 2026 und 2027 auf – 4.096.100 EUR bzw. - 6.005.300 EUR. Im Einzelnen:

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2026 in EUR	2027 in EUR
Abwasserbeiträge	21.000	20.000
Finanzierungsbeitrag Zweckverband Pattonville	510.900	1.021.900
Investitionszweisung Land	0	70.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen	531.900	1.111.900
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen*	905.000	1.000.200
Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.723.000	6.117.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.628.000	7.117.200
Finanzierungsmittelbedarf	-4.096.100	-6.005.300

* = Finanzierungsbeitrag für das Klärwerk Mühlhausen
lt. Mitteilung der Stadtentwässerung Stuttgart vom 28.07.2025

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 531.900 EUR für das Jahr 2026 und 1.111.900 EUR für das Jahr 2027 resultiert zum einen aus Abwasserbeiträgen von 21.000 bzw. 20.000 EUR. Die Ansätze basieren hierbei auf einer Mitteilung der für die Veranlagung zuständigen Stelle der Stadt Kornwestheim vom 10.07.2025. Des Weiteren sind als Einzahlungen Finanzierungsbeiträge des Zweckverbandes Pattonville in Höhe von 510.900 EUR und 1.021.900 EUR veranschlagt. Diese Ansätze wurden auf der Grundlage der zwischen der Stadt Kornwestheim, der Stadt Ludwigsburg und dem Zweckverband Pattonville seit dem 27.11./ 29.11.2019 bestehenden Einleitvereinbarung ermittelt. Demgemäß beteiligt sich der Zweckverband über Finanzierungsbeiträge an den Investitionen in die gemeinsam genutzten Anlagen, wie beispielsweise den Umleitungskanal und die Kläranlage, mit einem Kapazitätsanteil von derzeit 20,41%. Zudem wird für das Jahr 2027 mit einer ersten Einzahlung in Höhe von 70.000 EUR aus einem Zuschuss gerechnet, der voraussichtlich für die Herstellung einer 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage, gemäß den aktuellen Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (Stand 2021), durch das Land Baden-Württemberg gewährt wird. Der Zuschuss wird in Summe 20% der Gesamtinvestitionskosten von 6.950.000 EUR abdecken, die im Investitionsprogramm für diese mehrjährige Baumaßnahme in den Jahren 2026 bis 2029 veranschlagt sind, mithin also rund 1.390.000 EUR. Nach einer Mitteilung des Landratsamtes Ludwigsburg wird der Zuschuss abhängig von den jährlich anfallenden Investitionsausgaben ratierlich ausgezahlt.

Den vorgenannten Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 4.628.000 EUR bzw. 7.117.200 EUR gegenüber. Diese basieren wiederum auf den Ansätzen des Investitionsprogramms und betragen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen im Jahr 2026 905.000 EUR und im Jahr 2027 1.000.200 EUR sowie für Investitionen in das Sachanlagevermögen im Jahr 2026 3.723.000 EUR und im Jahr 2027 6.117.000 EUR. Wie bereits beschrieben (vgl. Ausführungen zum Abschreibungsaufwand) entfällt die größte Einzelposition hiervon in beiden Planjahren auf die geplante Herstellung eines Umleitungskanals im Bereich der Kläranlage. Der Bau des Kanals, für den in Vorjahren bereits Ausgaben für Planungsleistungen in Höhe von rund 557.000 EUR in den Anlagen im Bau zu Buche stehen, sind im Jahr 2026 weitere 2.000.000 EUR und im Jahr 2027 nochmals 4.000.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren sollen im Planungszeitraum 2026/ 2027 insgesamt in die Erweiterung des Kanalnetzes in der Zügelstraße 560.000 EUR, in die

Sanierung des Kanalnetzes 1.685.000 EUR, in die Herstellung von Bachläufen im Bereich der Aldinger Straße 350.000 EUR und die Instandsetzung der Maschinen- und Elektrotechnik des Schmutzfangbeckens „Badstraße“ 405.000 EUR investiert werden. Im Bereich der Kläranlage sind für die Herstellung einer Brauchwasserversorgung, den Austausch des zweiten BHKW-Moduls, die Planung einer 4. Reinigungsstufe („Spurenstoffelimination“) sowie diverse maschinelle Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 770.000 EUR eingeplant.

Eine vollständige Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen ergibt sich unter zusätzlicher Berücksichtigung des Finanzplanungszeitraums 2028 bis 2030 aus der **Anlage 4** zu diesem Wirtschaftsplan.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit resultiert im Liquiditätsplan ein **veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** für 2026 von -2.137.500 EUR und für 2027 von -4.053.900 EUR.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf wird im Liquiditätsplan mit einem veranschlagten **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** im Jahr 2026 in Höhe von 2.189.800 EUR und im Jahr 2027 in Höhe von 3.858.800 EUR saldiert. Der Finanzierungsmittelüberschuss errechnet sich hierbei aus den folgenden Ein- und Auszahlungen:

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2026 in EUR	2027 in EUR
Darlehen von Kreditinstituten	4.096.100	6.005.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.096.100	6.005.300
Tilgung von Städtischen Trägerdarlehen	366.000	366.000
Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	784.900	894.800
gezahlte Zinsen	755.400	885.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.906.300	2.146.500
Finanzierungsmittelüberschuss	2.189.800	3.858.800

Auf der Seite der Einzahlungen ist zur Finanzierung der bereits dargestellten Sachinvestitionen im Jahr 2026 eine Darlehensaufnahme von 4.096.100 EUR und im Jahr 2027 von 6.005.300

EUR eingeplant. Hiervon sind Auszahlungen abzuziehen, die für die Tilgung der Städtischen Trägerdarlehen und der Darlehen von Kreditinstituten sowie für die auf diese Darlehen zu leistenden Zinszahlungen anfallen. Diese belaufen sich in den Jahren 2026 und 2027 auf insgesamt 1.906.300 EUR bzw. 2.146.500 EUR. Zur Tilgung der bestehenden Städtischen Trägerdarlehen ist hierbei bislang festgelegt, dass lediglich das Darlehen, das im Jahr 1999 gewährt wurde, jährlich mit 366.000 getilgt wird. Die übrigen Darlehen sind gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2019 (auf die Vorlage 282/2019 wird verwiesen) bis zum 31.12.2024 tilgungsfrei gestellt. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde unterstellt, dass diese Darlehen auch ab dem 01.01.2025 weiterhin aus der Tilgung genommen werden.

Im Ergebnis ergibt sich aus dem in der **Anlage 2** zu diesem Wirtschaftsplan beigefügten Liquiditätsplan eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2026 von 52.300 EUR und zum 31.12.2027 von -195.100 EUR. Ausgehend davon, dass entsprechend der in der **Anlage 3** beigefügten Liquiditätsvorschau zum 31.12.2025 voraussichtlich noch liquide Mittel von 407.500 EUR zur Verfügung stehen, errechnen sich damit zum 31.12.2026 voraussichtliche liquide Eigenmittel von 459.800 EUR und zum 31.12.2027 von 264.700 EUR. Von diesen liquiden Eigenmitteln sind zum 31.12.2026 voraussichtlich etwa 300.600 EUR und zum 31.12.2027 noch etwa 196.600 EUR in Rückstellungen gebunden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Rückstellungen, die aufgrund von kalkulatorischen Gebührenüberdeckungen (sog. Gebührenausgleichsrückstellung) und in geringem Umfang für ausstehende Rechnungen gebildet worden sind.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität in den Jahren 2028 und 2030

Aus der in der Anlage 3 beigefügten Liquiditätsvorschau ist des Weiteren zu entnehmen, dass sich die zum 31.12.2027 bestehenden liquiden Eigenmittel von 264.700 EUR voraussichtlich zum 31.12.2028 um 10.900 EUR erhöhen und anschließend zum 31.12.2029 und 31.12.2030 um 100.400 EUR bzw. 73.000 EUR verringern werden.

Stadtentwässerung Kornwestheim

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Kontobezeichnung	Ist 2024 vorläufig in EUR	HR 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR	Plan 2030 in EUR
1.	Umsatzerlöse	4.508.103	4.619.400	5.508.000	5.609.900	6.091.900	6.493.000	6.943.700
2.	sonstige betriebliche Erträge	153.906	95.800	97.400	141.800	143.500	197.800	203.700
	Betrieblicher Ertrag	4.662.009	4.715.200	5.605.400	5.751.700	6.235.400	6.690.800	7.147.400
3.	Materialaufwand	1.565.995	1.555.700	1.981.400	2.016.400	2.152.500	2.194.000	2.230.800
4.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	370.792	405.400	451.300	436.800	447.700	458.900	470.400
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	108.544 32.183	120.300 35.500	131.400 39.900	126.800 38.700	129.900 39.600	133.100 40.600	136.500 41.600
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.212.457	1.259.500	1.318.300	1.398.900	1.532.400	1.698.500	1.927.800
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	768.461	729.900	800.100	833.800	855.500	877.900	900.900
	Betrieblicher Aufwand	4.026.250	4.070.800	4.682.500	4.812.700	5.118.000	5.362.400	5.666.400
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.869	1.200	0	0	0	0	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.200	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.605	690.000	755.400	885.700	1.009.700	1.213.600	1.402.300
10.	Sonstige Steuern	694	800	800	800	800	800	800
	Gesamtbetrag der Erträge	4.687.078	4.716.400	5.605.400	5.751.700	6.235.400	6.690.800	7.147.400
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.641.549	4.761.600	5.438.700	5.699.200	6.128.500	6.576.800	7.069.500
11.	Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) nachrichtlich	45.529	-45.200	166.700	52.500	106.900	114.000	77.900
12.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Kornwestheim

Anlage 2: Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		vorläufig	HR		ermächtigungen		ermächtigungen			
		2024	2025	2026	Wirtschafts-	2027	Wirtschafts-	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	jahr	EUR	jahr + 1	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹									
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹									
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹									
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.862.345,14	4.446.300	5.323.600	0	5.366.000	0	5.951.100	6.280.900	6.719.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹									
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹									
7	Ertragsteuerzahlungen ¹									
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.792.950,25	2.812.100	3.365.000	0	3.414.600	0	3.586.400	3.664.700	3.739.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.069.394,89	1.634.200	1.958.600	0	1.951.400	0	2.364.700	2.616.200	2.980.100
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	47.250,00	47.200	0		0		0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.212,10	331.300	531.900		1.041.900		827.400	708.000	1.679.050
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		70.000		660.000	660.000	
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
17	Erhaltene Zinsen			0		0		0	0	0
18	Erhaltene Dividenden									
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	55.462,10	378.500	531.900	0	1.111.900	0	1.487.400	1.368.000	1.679.050
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	368.285,02	725.600	905.000	0	1.000.200	0	892.100	750.700	749.800
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.960.552,95	1.344.000	3.723.000	0	6.117.000	5.300.000	7.250.000	7.950.000	8.950.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.328.837,97	2.069.600	4.628.000	0	7.117.200	5.300.000	8.142.100	8.700.700	9.699.800
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-2.273.375,87	-1.691.100	-4.096.100	0	-6.005.300	-5.300.000	-6.654.700	-7.332.700	-8.020.750
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	-1.203.980,98	-56.900	-2.137.500	0	-4.053.900	-5.300.000	-4.290.000	-4.716.500	-5.040.650
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	3.160.000,00	1.738.300	4.096.100	0	6.005.300	0	6.654.700	7.332.700	8.020.750
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	3.160.000,00	1.738.300	4.096.100	0	6.005.300	0	6.654.700	7.332.700	8.020.750
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	366.000,00	366.000	366.000	0	366.000	0	366.000	366.000	366.000
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	737.350,00	800.600	784.900		894.800	0	978.100	1.137.000	1.284.800
37	Gezahlte Zinsen	589.535,73	688.800	755.400	0	885.700	0	1.009.700	1.213.600	1.402.300
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	1.692.885,73	1.855.400	1.906.300	0	2.146.500	0	2.353.800	2.716.600	3.053.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.467.114,27	-117.100	2.189.800	0	3.858.800	0	4.300.900	4.616.100	4.967.650
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	263.133,29	-174.000	52.300	0	-195.100	0	10.900	-100.400	-73.000
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	2.311.444,22	2.590.100	407.500		459.800		264.700	275.600	175.200
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplan			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1	2	3	4	5	5	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassemitteln zum Jahresbeginn	3.117.500						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	123.200						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	650.600						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.590.100						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	2.008.600						
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-174.000	52.300	-195.100	10.900	-100.400	-73.000	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	407.500	459.800	264.700	275.600	175.200	102.200	
8	- davon in Rückstellungen gebunden	343.500	300.600	196.600	196.200	125.800	44.300	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	64.000	159.200	68.100	79.400	49.400	57.900	

Stadtentwässerung Kornwestheim
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Ergebnis vorläufig	Ansatz HR 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	4	5 ^a	4	7	5	9 ^a	6	7	8
1	Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB										
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390.000	0	0	0	0	70.000	0	660.000	660.000	0
1.2	Zuwendungen vom Land für die Herstellung einer Anlage zur Spurensstoffelimination	1.390.000	0	0	0	0	70.000	0	660.000	660.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.127.762	8.212	331.300	531.900	0	1.041.900	0	827.400	708.000	1.679.050
2.1	Abwasserbeiträge	1.023.950		89.000	21.000	0	20.000	0	80.000	60.000	73.850
2.2	Finanzierungsbeitrag Zweckverband Pattonville	4.103.912	8.212	242.300	510.900	0	1.021.900	0	767.400	648.000	995.200
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.517.762	8.212	331.300	531.900	0	1.111.900	0	1.487.400	1.368.000	1.679.050
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.547.268	1.919.117	1.319.000	3.698.000	0	6.087.000	0	7.220.000	7.915.000	8.915.000
8.1	Erweiterung Kanalnetz	3.060.000	0	0	50.000	0	580.000	0	130.000	2.300.000	0
8.1.1	Wohngebiet Nördlich Zügestraße	3.010.000			50.000		530.000		130.000	2.300.000	
8.1.2	Gewerbegebiet Moldingraben (AIB)	50.000			0		50.000		0		
8.2	Sanierung Kanalnetz, bauliche Erneuerung	14.069.568	1.155.297	840.000	805.000	0	880.000	0	2.550.000	1.915.000	4.325.000
8.2.1	Karl-Joos-Straße (fertige Anlage in 2024), 198.474 EUR aus AIB	609.826	411.352				0				
8.2.2	Kanalauswechslung Ludwigsburger Straße (AIB)	215.000	8.957								
8.2.3	Kanalauswechslung Adlersstraße (AIB)	286.200	232.894								
8.2.4	Querung Aldinger Straße, Kanalbau (AIB)	820.000	67.588								
8.2.5	Friedenstraße	371.000		371.000							
8.2.6	Bolzstraße/ Salamanderstraße	225.000			225.000						
8.2.7	Christidsstraße	300.000					300.000		275.000	340.000	
8.2.8	Rosensteinstraße	275.000									
8.2.9	Westrandstraße	340.000									
8.2.10	Umbau Durchflussmessung Bisachgraben	30.000			30.000						
8.2.11	Umbau Durchflussmessung Hornbeigdurchlass	30.000					30.000				
8.2.12	Theodor-Heuss-Straße	125.000									
8.2.13	Reiherrein bis Aldinger Straße	2.700.000							1.700.000	1.000.000	125.000
8.2.14	Aldinger Straße bis Rüb 13	3.600.000									3.600.000
8.2.15	Bezirksweise Sanierung 2023 (fertige Anlage in 2024), 245.787 EUR aus AIB	373.542	127.755								
8.2.16	Bezirksweise Sanierung 2024 (AIB)	450.507	260.507								
8.2.17	Bezirksweise Sanierung 2025 (AIB)	469.000	46.245	469.000							
8.2.18	Bezirksweise Sanierung 10 Bezirke	2.850.000			550.000		550.000		575.000	575.000	600.000
8.3	Maßnahmenpaket Frischwasser	6.250.000	43.946	206.000	2.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0
8.3.1	Umleitungskanal (AIB)	6.250.000	43.946	206.000	2.000.000		4.000.000				
8.4	Herstellung Bachläufe	3.597.300	456.331	180.000	350.000	0	0	0	1.000.000	400.000	1.220.000
8.4.1	Bachbau Lamm- bis Mühlläuser Straße (fertige Anlage)	290.400	290.373								
8.4.2	Querung Mühlläuser Straße (fertige Anlage)	78.900	78.864								
8.4.3	Bachbau Kreisel bis Teich (AIB)	200.000	29.249	180.000							
8.4.4	Bachquerung Aldinger Straße	350.000			350.000		0		1.000.000	0	520.000
8.4.5	Herstellung Bachlauf Auslauf Kläranlage bis Regenüberlaufdecken	1.000.000									0
8.4.6	Müssenbach-Reiherrein bis Aldinger Straße	520.000	57.846						0	400.000	700.000
8.4.7	Müssenbach-Aldinger Straße bis Rüb 13	458.000									
8.4.8	Maßnahme aus GEP: Herstellung Bach von W&W bis Biotop	700.000							0	0	770.000
8.5	Sonderbauwerke (Regenüberlauf- und Schmutzfangbecken)	3.053.400	246.314	0	0	0	405.000	0	0	0	
8.5.1	Rechenneinbau Rüb Bisachgraben (Nachaktivierung)	968.400	130.161								300.000
8.5.2	Rechenneinbau Rüb 13 (AIB)	910.000	116.153		0						470.000
8.5.3	Instandsetzung SFB Im Roggen, MT ET ST	300.000									
8.5.4	Instandsetzung SFB Neckarstraße, MT ET ST	470.000									
8.5.5	Instandsetzung SFB Bachstraße, MT ET ST	405.000					405.000				

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ergebnis vorläufig 2024 EUR	Ansatz HR 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	4	5 ³⁾	4	7	5	9 ³⁾	6	7	8
8.6	Kläranlage	10.517.000	17.230	93.000	493.000	0	222.000	0	3.540.000	3.300.000	2.600.000
8.6.1	Brauchwasserversorgung	225.000			125.000		100.000				
8.6.2	Bauliche Veränderung Faulturn, Neugestaltung Umkleidebereich	60.000		60.000							
8.6.3	Klimagerät Kläranlage	8.000			8.000						
8.6.4	Einbau Lüfter Gebädestation	10.000			10.000						
8.6.5	Carport Parkplatz vor dem Betriebsgebäude	10.000			10.000						
8.6.6	Austausch BHKW 2	140.000			140.000						
8.6.7	Neuanschaffung Aufsitzrasenmäher	7.000					7.000				
8.6.8	Automatisierung Weiche Rechenhaus	15.000					15.000		240.000		
8.6.9	Optimierung Steuerung biologische Kläranlage	240.000									
8.6.10	Neubau Faulbehälter 2	2.600.000									2.600.000
8.6.11	Spurestoffelimination (AIB)	6.950.000	17.230	33.000	200.000		100.000		3.300.000	3.300.000	
8.7	Unvorhergesehene Maßnahmen mit Sperrvermerk	0									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.436	41.436	25.000	25.000	0	30.000	0	30.000	35.000	35.000
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage	221.436	41.436	25.000	25.000		30.000		30.000	35.000	35.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.391.685	368.285	725.600	905.000	0	1.000.200	0	892.100	750.700	749.800
12.1	Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	5.391.685	368.285	725.600	905.000		1.000.200		892.100	750.700	749.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.160.399	2.328.838	2.069.600	4.628.000	0	7.117.200	0	8.142.100	8.700.700	9.699.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	39.642.627	2.320.626	1.738.300	4.096.100	0	6.005.300	0	6.654.700	7.332.700	8.020.750
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.642.627	2.320.626	1.738.300	4.096.100	0	6.005.300	0	6.654.700	7.332.700	8.020.750

Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2023	3.000	2.000	1.000			
2025	300	50	250			
2025	5.000	200	100	3.300	1.400	0
Summe:		2.250	1.350	3.300	1.400	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.801	1.070	2.101	891	0

Stadtentwässerung Kornwestheim
Stellenübersicht

Bezeichnung	Planstelle	Umfang %	Entgeltgruppe
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.010 Klärmeister/in, Leiter/in Abt.	100%	E09C
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.020 stellv. Abteilungsleiter/in	100%	E08
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.030 Ver- und Entsorger/in	100%	E07
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.040 Ver- und Entsorger/in	100%	E07
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.051 Ver- und Entsorger/in	100%	E07
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.060 Ver.- und Entsorger/in	100%	E07
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.080 Azubi Fachkraft Abwassertechn.	100%	AZUBI
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.080 Azubi Fachkraft Abwassertechn.	100%	AZUBI



Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

(01.01. - 31.12.2026

01.01. - 31.12.2027)

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen.....	732 - 733
Festsetzungsbeschluss	734
Erfolgsplan	735 - 738
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung.....	739 - 740
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung.....	741
Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm..... und Finanzplanung 2026 bis 2030	742 - 746
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	747
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	748 - 750
Stellenübersicht	751

Vorbemerkungen:

Die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH wurde am 17.09.1990 als 100%ige Tochter der Stadt Kornwestheim gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich seit September 2000 auf 8,85 Millionen Euro.

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung:

- 1) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
- 2) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und
- 3) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH 11 Mietwohnprojekte mit insgesamt 169 Wohneinheiten realisiert. Von diesen Mietwohnungen wurden 106 Wohneinheiten als öffentlich geförderte Mietwohnungen erstellt.

Mit dem Bau des vorerst letzten Mietwohngebäudes in der Werner-Heisenberg-Straße (vormals Projekt: „Lindenbrücke West“) wurde im Juli 2017 begonnen. Die Fertigstellung des Objekts in der Werner-Heisenberg-Straße erfolgte im Oktober 2018. Das gesamte Gebäude wird zunächst zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen an die Stadt Kornwestheim vermietet.

Daneben besitzt die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH in Pattonville vier Bestandswohnblöcke mit insgesamt 88 Wohnungen.

Zum 01.07.1996 hat die Stadt Kornwestheim ihren Wohnungsbestand mit damals 324 Wohnungen an die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH veräußert. Die noch im Eigentum der Stadt Kornwestheim verbliebenen Wohnungen werden von der Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH seit 01.08.1996 verwaltet.

Seit Anfang der 2000er Jahre ist die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH als Bauträger tätig. Sie nimmt sich insbesondere solchen Grundstücken an, bei denen eine Überbauung und Baulückenschließung städtebaulich erwünscht ist und die von anderen Bauträgern nicht stark nachgefragt werden. Insgesamt hat die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH bis heute 8 Bauträgerprojekte abgeschlossen bei denen Sie 126 Eigentumswohnungen und 4 Gewerbeeinheiten – wobei davon 2 Gewerbeeinheiten in den eigenen Bestand übernommen wurden und zur Belebung der Kornwestheimer Innenstadt beitragen – errichtete.

Der Aufsichtsrat der Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH hat in der zweiten Sitzung dem Baubeschluss zur Herstellung von 43 Mietwohnungen in der Poststraße zugestimmt. Die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant. Weiterer neuer Wohnraum entsteht durch die Dachaufstockungen in der Columbusstraße 7-11 und 17-21. Das Ziel zur Schaffung neuen Wohnraums zu bezahlbaren Mietpreisen ist durch die gesellschaftlichen, politischen und strukturellen Herausforderungen in noch kürzerer Zeit zu bewältigen.

Im Erschließungsträgerbereich konnte die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH seit Anfang 1999 bereits 3 Projekte erfolgreich abschließen.

Die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH ist aufgrund des § 14 ihres Gesellschaftsvertrags zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan wurde in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für die Jahre 2026 – 2030 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und Liquiditätsplans für die Jahre 2026 und 2027 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 12. November 2024, hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 05.02.2026 folgenden Beschluss gefasst:

Es wird festgesetzt:						EUR	EUR
						2026	2027
1.	im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen						
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von					5.692.000	8.132.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von					5.851.000	5.856.000
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von					-159.000	1.138.000
2.	im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen						
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von					5.627.000	22.006.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von					5.720.000	11.451.000
2.3	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von					-93.000	10.555.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von					672.000	490.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von					9.513.000	4.770.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von					-8.841.000	-4.280.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von					-8.934.000	6.275.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von					9.820.000	9.660.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von					1.579.000	8.012.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von					8.241.000	1.648.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo von 2.7 und 2.10) von					-693.000	7.923.000
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von					9.820.000	9.660.000
4.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von					0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse aus Vermietung werden in den Jahren 2026 und 2027 in Bezug auf die Bestandseinheiten auf dem Niveau von 2025 geplant. Neben den bereits umgesetzten Mieterhöhungen in Fällen der Neuvermietung, geht man zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2026/2027 in den Fällen, in denen eine vereinbarte Mietindexierung besteht von einer Umsetzung ab dem Mitte 2027 aus. Dagegen wurde der Mietausfall im Objekt Bahnhofstraße 82 und die Mietminderung in der Columbusstraße 7-11 und 17-21 für die Bauzeit der geplanten Dachaufstockung einkalkuliert. Unter Berücksichtigung der Preissteigerungen und den generell höheren Bezugskosten für Energieträger sowie dem Wegfall der Energiepreisbremse werden die Betriebskostensätze sowie die Erträge aus der Hausbewirtschaftung weiterhin erhöht eingeplant.

Gemäß der in 2020 durchgeführten Bestandsanalyse im Rahmen des Sanierungsgebiets „Südlich Salamander-Stadtpark“ bieten Gebäude, insbesondere die Wohngebäude der Danziger Straße und der Gnadentalstraße, die Möglichkeit, durch Dachaufstockungen neuen Wohnraum zu generieren. Bereits in 2021 wurde mit den Vorplanungen begonnen, die Objekte **Gnadentalstraße 28 und 30** zu sanieren und aufzustocken. Aufgrund der Kostensituation im Vergleich zur Realisierung der neuen vermietbaren Wohnflächen bedarf es einer derzeitigen Überprüfung. Dennoch wird an den Grundsatzentscheidungen hierzu festgehalten. Die Planungen und Umsetzungen zur Dachaufstockung in der **Columbusstraße 7-11 und 17-21** sehen die Erweiterung des Immobilienbestandes um acht Wohnungen vor. Der Baubeginn der ersten Gebäudeaufstockung erfolgt bereits ab September 2025 und ist mit einer jeweiligen Bauzeit von acht Monaten eingeplant. Nach Fertigstellung des ersten Komplexes erfolgt der Beginn der Arbeiten am zweiten Gebäude nach gleichen Vorgaben und Plänen. Im Wirtschaftsplan ist die Maßnahme mit einer Kostenschätzung pro Objekt von 1.065.000 € und einer Teilfinanzierung am Kapitalmarkt berücksichtigt. Da es sich um Investitionen in den Bestand handelt, wird die Ergebnisplanung mit erhöhten Abschreibungen und Zinsen beeinflusst. Für die energetische Sanierung jedes Objekts, wird mit einem Zuschuß in Höhe von je 170.000 € kalkuliert. Die Ergebnisbelastung dieser Investitionen, wie sie sich aufgrund der aktuellen Baukosten-/Finanzierungseinschätzungen darstellt, beläuft sich nach Abschluss der Maßnahme ab dem ersten Vollvermietungsjahr (2027) auf -7.000 €. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen ist nicht mit kostendeckenden Mieten zu rechnen.

Das Bauvorhaben "**Poststraße**" wird aktuell mit der Herstellung von insgesamt 43 Wohneinheiten, 34 Tiefgaragenstellplätzen und 10 Außenstellplätzen umgesetzt. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2026 geplant. Danach kann die Vermietung erfolgen. Für die Projektfinanzierung ist zum Großteil die Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt geplant. Ein weiterer Teil der Finanzierung erfolgt durch öffentliche Förderung und Eigenkapitalzuschüsse der Stadt Kornwestheim. Dadurch steht ein hoher Anteil der neu geschaffenen Wohnfläche, als

sozialer Wohnraum preisgünstig zur Vermietung zur Verfügung. Hierbei ist zu bemerken, dass den Planungen im Projekt „Poststraße“ der hohe energetische Baustandard des Energieeffizienzhauses 55 (EEH 55) zugrundegelegt ist. Da der Standort des Baugrundstücks Poststraße über eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verfügt, die Nähe zur Innenstadt und Einkaufsmöglichkeiten gegeben ist, bietet sich Bürgerinnen und Bürgern gerade auch im Alter eine optimale Umgebung und viele Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten. Das Projekt befindet sich daher für breite Schichten der Kornwestheimer Bevölkerung in optimaler Lage. Die Baumaßnahme hat bereits begonnen, die Fertigstellung ist im Oktober 2026 geplant.

Die Vermietung wird ab November 2026 unterstellt. Für den anteiligen Zeitraum im Kalenderjahr des Erstbezugs kalkulieren wir mit Mieteinnahmen in Höhe von 73.000 €.

Auch im Projekt „**Güterbahnhofstraße**“ wird derzeit die Herstellung von neuen Wohneinheiten für den Vermietungsbestand geplant. Hier sollen mit Baubeginn ab Februar 2026 acht bis zehn Wohnungen entstehen. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt werden sich voraussichtlich auf 3.600.000,00 € belaufen. Das Baugrundstück wird, durch die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH von der Stadt Kornwestheim erworben und aus dem Eigenkapital finanziert. Die Baukosten werden über Fremdkapital am Kapitalmarkt voll finanziert. Mit der Fertigstellung dieses Objektes wird ab Sommer 2027 gerechnet. Danach kann die Vermietung zu marktüblichen Bedingungen beginnen. Derzeit ist dem Aufsichtsrat das Bauvorhaben bekannt, die Zustimmung wird in einer der nächsten Aufsichtsratssitzungen erbeten. Da es sich bei den vorgenannten Vorhaben, um Investitionen in den Bestand handelt, wird die Ergebnisplanung mit erhöhten Abschreibungen und Zinsen beeinflusst.

Mit dem Bau einer seniorengerechter Wohnanlage soll im April 2027 in der **Jakobstraße** begonnen werden. Das Erdgeschoß dieser Wohnanlage wird an einen ambulante Pflegedienst vermietet werden, sodass bei Bedarf von einer optimalen Versorgung der Senioren ausgegangen werden kann. Mit diversen Pflegedienstleistern werden bereits Gespräche geführt, um bereits vor Baubeginn einen Partner vertraglich an unser Gebäude binden zu können. Nach derzeitigen Planungen belaufen sich die Baukosten auf 4.500.000,00 €, die über die Aufnahme von Fremdkapital über den Kapitalmarkt finanziert werden. Mit der Fertigstellung des Bauvorhabens rechnen wir im Dezember 2028, sodass ab Kalenderjahr 2029 mit jährlichen Mieteinnahmen in Höhe von 211.000 € geplant werden kann. Auch bei diesem Vorhaben handelt sich um eine Investition in den eigenen Bestand, sodass sich die anfallenden Zinsen und Abschreibungen im Jahresergebnis auswirken.

Im **Bauträgerbereich** werden ebenfalls neue Projekte geplant.

Aktuell im Fokus steht der Erwerb einzelner Grundstücke im Stadtbereich der Stadt Kornwestheim, auf denen attraktive Wohneinheiten entstehen sollen, die für den Verkauf an Eigennutzer oder Kapitalanleger bestimmt sind. Somit können vorhandene Baulücken geschlossen und weiterer neuer Wohnraum bereitgestellt werden.

Aus städtebaulicher Sicht wurde bereits im August 2023 das Grundstück in der **Bahnhofstraße 19** erworben. Auch für dieses Grundstück ist die Bebauung und die Herstellung von Eigentumswohnungen als Bauträgerobjekt vorgesehen. Die internen Planungen laufen derzeit, es liegen jedoch noch keine verlässlichen und beschlussfähigen Planungsunterlagen vor. Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2026 und 2027 ist mit bauvorbereitenden Kosten zu kalkulieren.

Die Ansätze für die Hausbewirtschaftung und die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung angesetzt. Unter Berücksichtigung der Preissteigerungen und den Erfahrungswerten aus den Vorjahren werden die nicht umlegbaren Betriebskosten der Bestandseinheiten mit einem Betrag i. H. v. 270.000 € eingeplant, die innerhalb der Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung zzgl. der Steuern (Grundsteuer Hausbewirtschaftung) dargestellt sind.

Der Aufwand für die baulichen Instandhaltungen beinhaltet für die Jahre 2026 und 2027 die Kosten der laufenden Instandhaltungen der Bestandsimmobilien. Für das Vermietungsobjekt in der **Aldinger Straße 9** werden zusätzliche Kosten in Höhe von 365.000,00 € für die energetische Sanierung der Fenster, der Heizung, der Gebäudedämmung sowie der nachfolgenden Treppenhaussanierung eingeplant. Für die energetischen Sanierungsmaßnahmen ist mit einem Zuschuss in Höhe von 65.000,00 € zu rechnen. Nach Abschluss dieser Baumaßnahmen werden die Bestandsimmobilien in der **Danziger Straße 7+9** energetisch saniert. Es werden Fenster ausgetauscht, die Heizung erneuert sowie die Fassade neu gedämmt. Die Kosten für beide Häuser sind mit 560.000 € und einem Zuschuss in Höhe von 120.000,00 € veranschlagt.

Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Besetzung und in der aktuellen Neubesetzung in der Immobilienverwaltung ab September 2025 sowie anhand der Stellenübersicht 2026/2027 geplant. Die Vorgaben des letzten Tarifabschlusses für 2026 ff. wurden dabei mit einem kalkulierten Mehraufwand um 2,8 Prozent höheren Ansatz berücksichtigt. Jährliche Tarifierhöhungen wurden vorsorglich mit 3,0 % einkalkuliert.

Die Abschreibungen belaufen sich entsprechend der Abschreibungsvorschau für 2026 auf 938.000 € und für 2027 auf 1.273.000 €. Darin sind neben den fortgeschriebenen Abschreibungsbeträgen auch die zusätzlichen Abschreibungsvolumen aufgrund der Investitionen in den eigenen bewirtschafteten Bestand, nach Fertigstellung der Objekte in der Poststraße sowie die Aufstockungen in der Columbusstraße und für Betriebs- und Geschäftsausstattung einkalkuliert.

Die Zinsaufwendungen sind auf Basis der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für 2026 und 2027 kalkuliert. Nachdem die zuletzt abgeschlossene Prolongation im September 2024 bereits auf einem Niveau von 3% p.a. erfolgte, wurden anstehende Darlehensverlängerungen mit einem ähnlichen Zinssatz eingeschätzt. Weiterhin wurden die hohen Zinsaufwendungen der

vorstehend erläuterten Vermietungsprojekte in der Poststraße und die Columbusstraße berücksichtigt, weshalb der Zinsaufwand insgesamt höher ausfällt.

Als Aufwand für Steuern vom Einkommen und Ertrag sind die Ertragsteuern mit rd. 30% des Ergebnisses vor Steuern enthalten.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum 2026 bis 2030 mit einem positivem Jahresergebnis nach Steuern gerechnet. Im Wirtschaftsjahr 2026 und im Wirtschaftsjahr 2029 gehen wir dennoch von einem Jahresfehlbetrag aus. Die Gründe hierfür liegen in den Finanzierungskosten der Bauvorhaben, denen im Jahr 2026 noch keine Erträge gegenüber stehen sowie im Wirtschaftsjahr 2029, indem sich die Kosten für die hohen energetischen Sanierungsmaßnahmen mehrerer Bestandsgebäude gewinnmindernd auswirken.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung:

In den Ansätzen des Liquiditätsplans mit Investitionsprogramm und der Finanzplanung sind die Finanzierungsraten für die Projekte im Vermietungsbereich enthalten.

Dargestellt werden die Bedarfe (Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten) 2026 bis 2027 in dem Vermietungsprojekt „**Poststraße**“ mit insgesamt 5.500.000 € (verteilt auf 2026: 5.200.000 € / 2027: 300.000 €). Außerdem wird im Zusammenhang mit den Energetischen Maßnahmen vom Erhalt von Zuschüssen in Höhe von 607.000 € ausgegangen. Die Planungen der Zuschüsse im Rahmen der Dachaufstockung in der **Columbusstraße 7-11 und 17-21** belaufen sich auf insgesamt 340.000 € hiervon werden im Wirtschaftsjahr 2027 und 2028 jeweils ein Betrag in Höhe von 170.000 € erwartet. Die Finanzierung dieses Erweiterungsprojektes in Höhe von jeweils 1.065.000 € werden über Fremdkapital sichergestellt. Hierfür ist im Kalenderjahr 2026 ein Darlehen in Höhe von 1.280.000 € und im Kalenderjahr 2027 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 100.000 € geplant.

Im Vermietungsprojekt „**Güterbahnhofstraße**“ wird der Finanzierungsbedarf mit insgesamt 3.400.000 € darstellt (3.600.000 € abzgl. Zuschüsse in Höhe von 200.000 € verteilt auf 2026: 2.340.000 € / 2027: 1.060.000 €).

Wie unter den Ausführungen im Erfolgsplan erläutert, steht das Vermietungsprojekt „**Dachaufstockung Gnadentalstraße 28 und 30**“ mit der aktuellen Kostensituation und den zu erwartenden Erträgen weiterhin auf dem Prüfstand. Außerdem werden weitere Kostenplanungen und Finanzierungsvarianten in die Folgeüberlegungen einbezogen. Jedoch kann eine Finanzierung aus dem Eigenkapital nach den prognostizierten Eigenmittelbeständen der Jahre 2026/2027 gemäß der Liquiditätsplanung nicht in Betracht gezogen werden. Zur Baukostendeckung des Vermietungsprojektes „**Seniorengerechtes Wohnen Jakobstraße**“ entsteht im Wirtschaftsjahr 2027 ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.800.000 €, der über die Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt abgedeckt wird.

Bei der Liquiditätssituation ist bezüglich der Bauvorhaben im weiteren Stadtbereich der Stadt Kornwestheim im vorliegenden Wirtschaftsplan 2026/2027 mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 7.400.000 € (2026: 1.000.000 € und 2027: 6.400.000 €) geplant.

In der Innenstadtlage Kornwestheims wurde mit dem Grundstück „**Bahnhofstraße 19**“ bereits im Jahr 2023 ein weiteres Bestandsgrundstück mit aufstehendem Gebäude erworben. Im Wirtschaftsplan 2026/2027 sind hierzu 200.000 € Liquiditätsströme erfasst, die für vorbereitende Baukosten eingeplant sind und aus dem Eigenkapital bestritten werden. Die Anschaffung des Objektes wurde ebenfalls mit Eigenkapital finanziert.

Die Finanzplanung bis 2030 zeigt insgesamt die Entwicklung der Ertrags- und Vermögenslage inklusive der vorgesehenen Ein- und Auszahlungen aus der Abwicklung der Hausbewirtschaftung.

Kornwestheim, den 15.08.2025



Derya Kilinc
Geschäftsführer

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	5.181.915	5.074.000	5.352.000	8.231.000	36.480.000	6.141.000	6.141.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	269.442	127.000	270.000	-224.000	-24.830.000	270.000	270.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	104.801	5.000	70.000	125.000	125.000	125.000	5.000
5	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.489.228	2.102.000	2.940.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	2.575.000
	a) Aufwendungen f. Bewirtschaftungstätigkeit	2.489.138	2.102.000	2.940.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	2.575.000
	b) Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	90	0	0	0	0	0	0
	c) Aufwendungen f. andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	Rohergebnis	3.066.930	3.104.000	2.752.000	4.997.000	8.640.000	3.401.000	3.841.000
6	Personalaufwand	894.283	1.027.000	1.064.000	1.096.000	1.129.000	1.163.000	1.197.000
	a) Löhne und Gehälter	691.129	781.000	787.000	810.000	835.000	860.000	885.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	203.154	246.000	277.000	286.000	294.000	303.000	312.000
	davon für Altersversorgung	43.865	51.000	51.000	51.000	52.000	53.000	55.000
7	Abschreibungen	901.593	888.000	938.000	1.273.000	1.313.000	1.443.000	1.427.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	336.343	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	15.458	20.000	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.550	422.000	559.000	670.000	912.000	562.000	548.000
14	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	137.174	139.000	0	470.000	1.454.000	0	92.000
15	Ergebnis nach Steuern	640.445	328.000	-159.000	1.138.000	3.482.000	-117.000	227.000
16	Sonstige Steuern	0	20.000	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / - fehlbetrag	640.445	308.000	-159.000	1.138.000	3.482.000	-117.000	227.000
	nachrichtlich:							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsdeckung	0	0	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2025 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.556.158	5.206.000	5.627.000	0	22.006.000	0	23.255.000	6.416.000	6.416.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24.712	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3.)	5.580.870	5.206.000	5.627.000	0	22.006.000	0	23.255.000	6.416.000	6.416.000
5	Auszahlungen an Lieferanten u. Beschäftigte	3.719.853	9.569.000	5.720.000	0	10.981.000	0	16.374.000	4.648.000	4.122.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	315.949	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	186.742	139.000	0	0	470.000	0	1.454.000	0	92.000

Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2025 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	4.222.544	9.708.000	5.720.000	0	11.451.000	0	17.828.000	4.648.000	4.214.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	1.358.326	-4.502.000	-93.000	0	10.555.000	0	5.427.000	1.768.000	2.202.000
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	672.000	0	490.000	0	290.000	120.000	0
17	Erhaltene Zinsen	15.458	20.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 18)	15.458	20.000	672.000	0	490.000	0	290.000	120.000	0

Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2025 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	661.075	5.560.000	9.513.000	0	4.770.000	0	2.310.000	510.000	60.000
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 20 bis 28)	661.075	5.560.000	9.513.000	0	4.770.000	0	2.310.000	510.000	60.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 19 und 27)	-645.618	-5.540.000	-8.841.000	0	-4.280.000	0	-2.020.000	-390.000	-60.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 28)	712.708	-10.042.000	-8.934.000	0	6.275.000	0	3.407.000	1.378.000	2.142.000

Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2025 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	5.350.000	9.820.000	0	9.660.000	0	19.850.000	450.000	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 30 bis 32)	0	5.350.000	9.820.000	0	9.660.000	0	19.850.000	450.000	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	36.000	36.000	36.000	0	6.136.000	0	36.000	36.000	36.000
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	924.180	948.000	984.000	0	1.206.000	0	26.318.000	1.094.000	1.194.000

Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2025 bis 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Gezahlte Zinsen	173.024	422.000	559.000	0	670.000	0	912.000	562.000	548.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 34 bis 37)	1.133.204	1.406.000	1.579.000	0	8.012.000	0	27.266.000	1.692.000	1.778.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 38)	-1.133.204	3.944.000	8.241.000	0	1.648.000	0	-7.416.000	-1.242.000	-1.778.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 29 und 39)	-420.496	-6.098.000	-693.000	0	7.923.000	0	-4.009.000	136.000	364.000
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)	2.362.884	4.684.875	1.572.343	0	879.343	0	8.802.343	4.793.343	4.929.343
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditätsplan			Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand z. Jahresbeginn ¹	-195.855					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	767.198					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geld marktpapier und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0					
4	=	liquide Mittel zum Jahresbeginn	571.343					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6		veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ²	1.001.000	-693.000	7.923.000	-4.009.000	136.000	364.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.572.343	879.343	8.802.343	4.793.343	4.929.343	5.293.343
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ³	767.198	767.198	767.198	767.198	767.198	767.198
9	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	805.145	112.145	8.035.145	4.026.145	4.162.145	4.526.145

¹ Kontostand zum 01.01.

² veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands beinhaltet die Zuweisung des Kassenkredits i.H.v. 6,1 Mio. der Stadt gemäß Nachtrag 2025 inklusive der Finanzmitteländerungen aus aktualisierten Projektablaufen

³ Kautionskonten eigenverwalteter Einheiten zzgl. Girokonten Fremdverwaltungen (ohne Veränderung im Mieter- und Verwaltungsbestand eingeplant)

Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich -	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.000	0	0	0	0	672.000	0	490.000	0	290.000	120.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	1.572.000	0	0	0	0	672.000	0	490.000	0	290.000	120.000	0

Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich -		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR												
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB														
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			0	0			0	0		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.663.000		0	0	0	5.550.000	9.503.000	0	4.760.000	0	2.300.000	500.000	50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000		0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.733.000		0	0	10.000	5.560.000	9.513.000	0	4.770.000	0	2.310.000	510.000	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-	21.161.000	0	0	-10.000	-5.560.000	-8.841.000	0	-4.280.000	0	-2.020.000	-390.000	-60.000

Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich -		Bisher finanziert	Mittelübertra- gungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030										
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB																								
15	Aktiviert Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		22.733.000	0	0	10.000	5.560.000	9.513.000	0	4.770.000	0	2.310.000	510.000	60.000										
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis- belastungen		- 778.000	0	0	0	0	-162.000	0	-150.000	0	-199.000	-135.000	-132.000										

Stellenübersicht 2026 und 2027

Angestellte	2026 in VZÄ	2027 in VZÄ
Geschäftsführer	1	1
Kaufmännischer Bereich	2,2	2,2
Immobilienmanagement	3,5	3,5
Bau- u. Projektentwicklung	3,5	3,5
Aushilfskräfte	0,6	0,6
Ausbildung	1	1
Insgesamt	11,8	11,8



Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2026/2027

(01.01.2026 - 31.12.2027)

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
Erfolgsplan mit Finanzplanung	754 - 756
Investitionsprogramm mit Finanzplanung	757
Liquiditätsplan mit Finanzplanung	758
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	759
Stellenübersicht	760

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026/2027

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		Betriebliche Erträge							
1	84	Umsatzerlöse							
	8400	Mieteinnahmen	408.957	363.000	415.000	415.000	425.000	425.000	425.000
	8401-8407	Sonstige Erlöse	1.699	3.000	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
		Summe I	410.656	366.000	423.000	423.100	433.100	433.200	433.200
4	25/27/86	Sonstige betriebliche Erträge							
	2735	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	111	0	0	0	0	0	0
	2742	Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0
	2749	Erstatt. AufwendungsausgleichsG	481	0	0	0	0	0	0
		Summe II	592	0	0	0	0	0	0
		Betriebliche Erträge gesamt	411.249	366.000	423.000	423.100	433.100	433.200	433.200

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		Betriebliche Aufwendungen							
6	41	Löhne und Gehälter							
	4120	Gehälter	51.011	52.000	52.600	54.100	55.200	56.300	57.400
		Geschäftsführergehälter	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Aushilfslöhne	2.400	0	0	0	0	0	0
	4194	Pauschale Steuer für Minijobber	48	100	200	200	200	200	200
	4195	Löhne für Minijobber	2.400	2.400	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4199	Pauschale Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200	200
	4170	Vermögenswirksame Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe I	55.859	54.500	64.100	65.600	66.700	67.800	68.900
6	41	Soziale Abgaben							
	4130	Gesetzl. Sozialaufwendungen	12.090	12.500	14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
	4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	229	300	300	300	300	300	300
		frei.w. soziale Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
		Summe II	12.319	12.900	14.600	15.000	15.300	15.600	15.900
7	48	Abschreibungen							
	4822/30/31	Abschreibungen auf Sachanlagen u.a.	17.537	17.500	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
		Summe III	17.537	17.500	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100

	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
8	42-49	sonstige betriebl.Aufwendungen							
	2383	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	2385/86	Aufsichtsratsvergütungen	510	500	500	500	500	500	500
	4210/11	Miete / Pacht	269.717	249.000	280.000	280.000	288.000	288.000	288.000
	4240	Gas, Strom, Wasser	45.255	18.000	45.000	45.000	45.000	47.000	47.000
	4250	Reinigung	26.382	31.000	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000
	4260	Instandhaltung betriebl.Räume	6.412	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4261	Umbaukosten Mieterwechsel	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4280	Sonstige Raumkosten	60.765	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4360	Versicherungen	1.592	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4391	Rundfunkgebühren	147	200	200	200	200	200	200
	4600/4610	Werbekosten	0	1.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	4630/4636	Geschenke	0	0	0	0	0	0	0
	4640	Repräsentationskosten	90	500	500	500	500	500	500
	4641	weiterberechnete Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
	4650/4654	Bewirtungskosten	0	300	300	300	300	300	300
	4663/4668	Reisekosten Arbeitnehmer	65	500	500	500	500	500	500
	4805/4806	Reparatur u. Instandhaltung BGA	0	300	300	300	300	300	300
	4807	Wartungskosten Aufzüge/Türen	4.521	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4905	Personalkostenumlage Stadt	9.160	15.000	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	4910	Postservicekosten	7.953	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4920	Telefonkosten	588	600	600	600	600	600	600
	4930	Bürobedarf	0	500	500	500	500	500	500
	4935	EDV-Kostenumlage Stadt	3.990	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	4940	Zeitschriften/Bücher	0	200	200	200	200	200	200
	4947	Sonst. Personalkosten (Fortbildung)	0	300	300	300	300	300	300
	4950	Rechtsberatungskosten	103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4955	Buchführungskosten	3.638	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4957	Abschluss- und Prüfungskosten	10.381	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4969	Aufwand Abfallbeseitigung	713	800	800	900	900	900	900
	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	323	300	300	300	300	300	300
	4971	Verwahrtgelt	0	0	0	0	0	0	0
	4980/4985	Sonstiger Betriebsbedarf/Werkzeuge	1.334	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe IV	453.639	442.200	503.800	505.200	512.000	515.300	515.600
		Betriebliche Aufwendungen gesamt	539.354	527.100	599.100	601.900	610.100	614.800	616.500

	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
11	26	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme							
	2650/51	Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	16.461	0	0	0	0	0	0
		Summe V	16.461	0	0	0	0	0	0
13	21	Zinsen und ähnl. Aufwendungen							
	2110/11	Zinsaufwendungen Kautionen	73	0	0	0	0	0	0
	2120	Zinsaufwendungen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe VI	73	0	0	0	0	0	0
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	4320	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
15		Ergebnis nach Steuern	-111.717	-161.100	-176.100	-178.800	-177.000	-181.600	-183.300
16	sonst.	Steuern							
	2215/18	Zinsabschlagsteuer, Solidarit.zuschl.	0	0	0	0	0	0	0
	2375	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	4510	KfZ-Steuer	0	0	0	0	0	0	0
		Summe VI	0	0	0	0	0	0	0
17		Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-111.717	-161.100	-176.100	-178.800	-177.000	-181.600	-183.300
18		nachrichtlich:							
		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	100.000	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Betriebskostenzuschuss

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung 2024/2025

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungs- tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis Nr. 5)	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung)							
	Salamander- Areal							
	Bau- und Sanierungskosten	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Remsstraße							
	Bau- und Sanierungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SABU- Gebäude							
	Bau- und Sanierungskosten	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis Nr. 12)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Aktivierte Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und Nr. 15)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026/2027

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	411.249	366.000	423.000	423.100	433.100	433.200	433.200
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	521.817	509.600	582.500	585.800	594.000	598.700	600.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 + Nr. 8)	-110.568	-143.600	-159.500	-162.700	-160.900	-165.500	-167.200
14	Erhaltene Zinsen	16.461	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.461	0	0	0	0	0	0
17-20	Auszahlungen für Investitionen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 und 21)	-13.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 22)	-140.568	-173.600	-189.500	-192.700	-190.900	-195.500	-197.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	100.000	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
37	Gezahlte Zinsen	73	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und Nr. 38)	99.927	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 39)	-40.641	-3.600	-29.500	-32.700	-30.900	-35.500	-37.200
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)		776.603	773.003	743.503	710.803	679.903	644.403
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	776.603					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapier und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0					
4	= liquide Mittel zum Jahresbeginn	776.603					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 1 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-3.600	-29.500	-32.700	-30.900	-35.500	-37.200
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	773.003	743.503	710.803	679.903	644.403	607.203
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	773.003	743.503	710.803	679.903	644.403	607.203

Stellenübersicht 2026/2027

		2026	2027
I. <u>Angestellte</u>			
	Geschäftsführer/in	1	1
	Projektassistent/in	1	1
	Aushilfskräfte	2	2
	Insgesamt	4	4

Haushaltsreden

	Seite
Haushaltsrede des Oberbürgermeisters Nico Lauxmann	763 - 773
Haushaltsrede des Stadtrats Hans Bartholomä (CDU)	775 - 779
Haushaltsrede des Stadtrats Markus Kämmele (Freie Wähler/Bündnis Vielfalt)	781 – 785
Haushaltsrede des Stadtrats Thomas Ulmer (Grüne)	787 - 794
Haushaltsrede des Stadtrats Hans-Michael Gritz (SPD)	795 - 798
Haushaltsrede des Stadtrats Ender Engin (FDP)	799 - 815

Haushaltsrede

**des Oberbürgermeisters
Nico Lauxmann
der Stadt Kornwestheim
zum Doppelhaushalt
2026/2027
am 25. September 2025**



- es gilt das gesprochene Wort -

Inhaltsverzeichnis

I.	Einführung	3
II.	Die Lage in Land und Landkreisen	3
III.	Kornwestheimer Finanzen.....	4
IV.	Bildung und Schulen	6
V.	Infrastruktur und Wohnungsbau	7
VI.	Töchtergesellschaften, Das K, Wirtschaftsförderung und Techmoteum	8
VII.	Verbesserung der Einnahmesituation und Haushaltskonsolidierung.....	10

I. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,
lieber Herr Erster Bürgermeister Daniel Güthler,
liebe Frau Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
verehrte Vertreter der lokalen Medien,

wir starten unsere heutige Gemeinderatssitzung mit einem der wichtigsten Punkte im Rahmen unserer gemeinsamen Diskussionen – die Einbringung des Doppelhaushaltes 2026/2027. Ein Haushalt ist für unsere Stadt Kornwestheim kein abstraktes Zahlenwerk. Unser Haushalt beinhaltet unsere inhaltlichen Zielsetzungen und Schwerpunkte der kommenden zwei Jahre – er ist das Fundament für unsere zukünftige Handlungsfähigkeit. Und gleichzeitig stelle ich deutlich fest – dieses Fundament wankt derzeit vielerorts in Baden-Württemberg und auch ganz konkret im Landkreis Ludwigsburg und noch konkreter: auch bei uns in der Stadt Kornwestheim.

II. Die Lage in Land und Landkreisen

Die Kommunalfinanzen stehen unter massiven Druck, 2024 haben die Kommunen in Baden-Württemberg ein Defizit von über **3 Milliarden Euro** verzeichnen müssen – ein historischer Negativrekord. Die aktuelle Maisteuerschätzung ist ernüchternd, denn allein für das laufende Jahr 2025 werden weitere **Einnahmeverluste von 383 Mio. Euro** prognostiziert. Bis 2029 summieren sich die Mindereinnahmen sogar auf fast **1,5 Milliarden Euro**.

Und während Steuerentlastungen auf Bundesebene begrüßt werden, bedeuten sie für uns Kommunen oftmals Einbußen bei der Gewerbesteuer, die wir dann in unseren Haushalten ausgleichen müssen. Aus heutiger Sicht ist bereits klar, dass wir aus diesem Grund auf rund 8 Mio. EUR künftig bei der Gewerbesteuer verzichten müssen.

Gleichzeitig galoppieren die Ausgaben v.a. für Bildung, Soziales, Sicherheit und Infrastruktur davon. Drei Viertel aller Städte und Gemeinden bewerten ihre Lage bis 2027 als **kritisch oder existenzbedrohend**. Als Hauptbelastung gelten Liquiditätsprobleme. Es gibt Städte, die bereits von Zahlungsunfähigkeit sprechen. Städte wie Karlsruhe, Bruchsal, Esslingen am Neckar oder Ditzingen haben Haushaltssperren verhängt und beschränken sich damit auf die nur absolut notwendigen Ausgaben, zu denen sie gesetzlich oder vertraglich verpflichtet sind.

Um die Finanzlage der Kommunen im Land zumindest kurzfristig zu stabilisieren, hat das Land auch schon Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2025 vorgezogen. Bereits jetzt werden in Kommunen Investitionen gestoppt, Einrichtungen müssen geschlossen, freiwillige Leistungen gekürzt werden – etwa Sanierungen von Sporthallen oder Kitas, Investitionen in den Klimaschutz, Bibliotheksöffnungszeiten oder Vereinsförderungen.

Unser Präsident des Gemeindetags, Steffen Jäger, bringt es auf den Punkt: **„Die Haushaltslage ist ein Maßstab für politische Wahrheit. Wenn die Haushalte ins Defizit rutschen, wird der politische Anspruch auf Handlungsfähigkeit zur Illusion.“** und **„Damit steht das Fundament kommunaler Daseinsvorsorge auf dem Spiel.“**

Wenn kommunale Haushalte wanken, dann wankt die Handlungsfähigkeit auf kommunaler Ebene. Es wanken Investitionen und Aufgabenerfüllungen – es wankt damit die Ebene, mit der Bürgerinnen und Bürger am meisten im Kontakt stehen. Es wankt die eigene Heimat. Es geht in der jetzigen Situation aber nicht nur um Zahlen und Finanzierungen für die notwendigen Aufgaben der kommunalen Ebene – es geht schlichtweg um das Vertrauen unserer Bürgerschaft in staatliche Ebenen. Es geht um nicht weniger, und das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich, als um das Vertrauen in unsere Demokratie.

Und Kornwestheim?

Der Gemeinderat und die Verwaltung der Stadt Kornwestheim haben zusammen durch sparsames und wirtschaftliches Handeln, durch erfolgreiche Ansiedlungspolitik bei Unternehmen und durch Verhandlungsgeschick z.B. im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme in der Vergangenheit die Stadt gut durch die Corona-Krise gelotst und gleichzeitig zu einem beachtlichen finanziellen Polster ganz ohne Schuldenlasten verholfen. Sind wir also das Gallische Dorf im Land und Landkreis?

III. Kornwestheimer Finanzen

Nach aktuellem Haushaltsplanentwurf wird von den rund 100 Mio. EUR an liquiden Mitteln bis 2029 nichts mehr übrig sein und 2030 werden die ersten Kreditaufnahmen in Höhe von 15 Mio. EUR notwendig, welche in den darauffolgenden Jahren weiter ansteigen werden. Was zeigt, dass wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt aufpassen und jetzt die richtigen Weichen für die Zukunft stellen müssen. Und wir dürfen uns von Einmaleffekten nicht blenden lassen! Vor allem im aktuellen Jahr 2025 profitieren wir bei der Gewerbesteuer von einem solchen Einmaleffekt, der uns ein Plus von rund 30 Mio. EUR beschert wird, wovon uns durch die Finanzausgleichssystematik schlussendlich 9 Mio. EUR bleiben werden.

Der Grund für unsere eigene städtische Haushaltsentwicklung liegt darin, dass wir die Aufwendungen für unseren laufenden Betrieb künftig nicht mehr decken können, allein in 2026 fehlen im **Gesamtergebnis** 11,7 Mio. EUR und in 2027 sogar 24,9 Mio. EUR. Seit 2023 steigen unsere Gewerbesteuererinnahmen zwar kontinuierlich an, jedoch fließen davon durch die dann bessere Steuerkraftsumme auch wieder mehr Gelder ab, sei es in den Kommunalen Finanzausgleich oder in die Kreisumlage.

Allein die Summe für die **Kreisumlage** wird sich von 2023 bis 2027 verdoppelt haben, von 16,9 Mio. EUR auf 32,1 Mio. EUR. Dies hängt jedoch auch mit der Anhebung des Kreisumlagehebesatzes zusammen, damit der Landkreis das Defizit bei den Kliniken, dem ÖPNV und den Sozialausgaben stemmen kann. 2023/2024 lag die Umlage noch bei 27,5% und wir als Verwaltung gehen nun davon aus, dass sich der Umlagesatz von 33,0% in 2026 und 34,0% in 2027 ff. erhöht. Der Landkreis sieht eine Erhöhung bis 41,0% im Jahr 2028 in seiner aktuellen Finanzplanung vor. Dies hieße in 2028 eine zusätzliche Belastung für Kornwestheim von 5,2 Mio. EUR. Damit könnten wir im Vergleich einen 5-gruppigen Kindergarten bauen. Hoffen wir also, dass der Landkreis mit seinen derzeitigen Konsolidierungsanstrengungen erfolgreich sein wird.

Bei den **Personalausgaben** verzeichnen wir von 2023 auf 2026 einen Anstieg um 22% - nämlich von 32,5 Mio. EUR auf 39,7 Mio. EUR - und von 2023 auf 2027 von 27% - hier von 32,5 Mio. EUR auf 41,3 Mio. EUR. Eine Steigerung also von 8,8 Mio. EUR in 4 Jahren. Dies hängt im Wesentlichen mit den überdurchschnittlichen Tarifabschlüssen der letzten Jahre zusammen, aber auch mit Stellenneuschaffungen, v.a. für die neuen Aufgaben, die uns als Stadt von Bund und Land übertragen worden sind. Lassen Sie mich hier nur drei von vielen weiteren Beispielen nennen.

Auf die Aufgabenbereiche Flüchtlinge und Migration, die von Sozialer Betreuung, über die Bereitstellung von Unterkünften bis hin zu Ordnungsaufgaben reichen, entfallen seit dem Jahr 2015 insgesamt 6 Vollzeitkräfte mit einem Volumen von 420.000 EUR.

Auch die Kinderbetreuung ist Pflichtaufgabe und seit 2013 auch die Betreuung der unter 3-Jährigen. Hier verzeichnen wir in den letzten 10 Jahren einen Zuwachs um ca. 20 Vollzeitkräften mit einem Volumen von ca. 1,4 Mio. EUR.

Die Ganztagsbetreuung an Schulen – bisher überwiegend als freiwillige Aufgabe ausgestaltet (von früherer Kernzeit abgesehen) – umfasst rund 20 Vollzeitkräfte mit einem Volumen von 1,4 Mio. EUR

Und neben den Personalausgaben müssen natürlich auch die entsprechenden Sachmittel bereitgestellt werden. Daneben sind auch allgemein die Bewirtschaftungs- und sonstigen Sachausgaben gestiegen und es fallen Mehrausgaben an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Kornwestheim hat in der Vergangenheit viel dafür getan, um handlungsfähig zu sein und dies mit einem soliden finanziellen Fundament. Ansiedlungen von Unternehmen, um die Einnahmen zu verbessern. Eine ausreichende, aber nicht übertriebene Personalausstattung für die anstehenden Aufgaben. Eine sparsame Haushaltsführung mit Priorisierung bei notwendigen Investitionen.

Diese vernünftige Vorgehensweise der Stadt konnte nun eines nicht verhindern: Unser finanzielles Fundament wackelt. Und es wackelt eben nicht aus Eigenverschulden. Es wackelt, weil wir nun die Auswirkungen spüren von Entscheidungen des Bundes, der uns als kommunale Ebene Aufgaben übertragen hat, ohne eine ausreichende Finanzierung dieser Aufgaben sicherzustellen. Die Aufgaben – die wir ja inhaltlich unterstützen – haben wir zugewiesen bekommen. Eine ausreichende Finanzierung blieb aus.

Ich kann an dieser Stelle nur den Bund mit Nachdruck und ganz direkt auffordern, jetzt endlich zu erkennen, dass wir auf kommunaler Ebene um unsere Handlungsfähigkeit kämpfen. Zu erkennen, dass wir bei einer Fortführung dieses seit Jahren eingeschlagenen Weges unsere Aufgaben für unsere Bürgerschaft in Zukunft nicht mehr werden bewältigen können.

Und eben aufgrund dieser Situation – die in jeder Kommune nun vorhanden ist – benötigen wir grundlegende Reformen. Reformen, die die Handlungsfähigkeit der Kommunen in den Mittelpunkt stellen – Reformen, die die Kommunen unterstützen und nicht zusätzlich belasten.

Dies ist der einfache, aber eindringliche Appell an unsere Bundesregierung: Wer einen leistungsfähigen, der Bürgerschaft zugewandten und effektiven Staat möchte, der muss dafür sorgen, dass die Aufgaben auf kommunaler Ebene mit ausreichender Finanzierung umgesetzt werden können.

IV. Bildung und Schulen

Wir haben in unserer Stadt Kornwestheim in den letzten Jahren große und wichtige Infrastrukturprojekte verwirklichen können oder sind derzeit dabei, diese umzusetzen. Sei es der Bau des Kultur- und Kongresszentrums vor über 10 Jahren mit 23 Mio. Euro Investitionssumme oder sei es derzeit der notwendige Neubau der Pflugfelder Brücke mit einer Investitionssumme von 42 Mio. Euro.

Die kommende und größte Investition in unserer Stadt ist absehbar – die von Ihnen diskutierte und beschlossene Schulentwicklungsplanung, welche die Realisation des **Schulcampus Ost** nach sich ziehen wird.

Wir haben unser Gremium bereits darüber informiert und es ist mir heute sehr wichtig, auch unsere Bürgerschaft über die aktuelle Kostenberechnung in Kenntnis zu setzen. Wenn wir den Schulcampus Ost so realisieren, wie der Siegesentwurf es vorgesehen hat, würde dies für die Stadt Kornwestheim eine berechnete Investition von 150 Mio. Euro bedeuten. Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium können wir mit einer Förderquote von rund 30% rechnen, was in Summe 34,1 Mio. EUR ausmachen würde.

150 Mio. Euro Gesamtinvestition – ich sage es hier deutlich: diese Investitionssumme ist für die Stadt Kornwestheim nicht machbar.

Ich betone aber an dieser Stelle und richte mich direkt an die betroffenen Schulen und an die Schulgemeinschaften ebenso deutlich: **Es ist unsere Zielsetzung den Schulcampus Ost zu realisieren und wir wollen im nächsten Jahr mit diesem Projekt beginnen.** Wir arbeiten derzeit innerhalb der Verwaltung mit Hochdruck an einem Realisierungsvorschlag, der Einsparungen, zeitliche Teilverschiebungen in Abhängigkeit von Schülerzahlen und damit insgesamt Kostensenkungen beinhalten wird – wir werden noch in diesem Jahr mit einer entsprechenden Vorlage zur Diskussion und Beschlussfassung auf den Gemeinderat zukommen.

Ein weiterer Bestandteil der Schulentwicklungsplanung ist das Nutzerbedarfsprogramm für den **Schulcampus Mitte** – dies wird aktuell bezüglich G9 und den Kapazitäten der PMH-Grundschule erstellt. Auch hier müssen wir schneller handeln als gedacht – und dies um nun vorhandene Platzprobleme bei Schulklassen wie bei den Mensen zu beseitigen. Auch die **Grundschule im Osten** wird dabei nicht außer Acht gelassen, sodass die Schul- und Bildungslandschaft in Kornwestheim für die Zukunft bestens aufgestellt ist.

Wir stehen auch in sehr schwierigen Haushaltslagen zu unserer Verantwortung, in die Zukunft zu investieren. Und deshalb wiederhole ich noch einmal deutlich: Es ist unsere Zielsetzung, den von Ihnen beschlossenen Schulentwicklungsplan mit hohen Investitionen umzusetzen. Investitionen in unsere junge Generation, in unseren Bildungsstandort und deshalb in unsere Zukunft.

Daneben wird die **Ganztagesbetreuung an den Grundschulen** in Baden-Württemberg ab dem Schuljahr 2026/2027 verpflichtend. Zwar hat die Stadt Kornwestheim hier bereits einen Vorsprung, da dieses Angebot in Kornwestheim bereits seit dem Schuljahr 2013/2014 besteht, jedoch bedarf es in Bezug auf die Betreuungszeiten an Freitagen und in den Ferien noch Anpassungsbedarf, was die Stadt jedoch rund 300 TEUR künftig zusätzlich kosten wird.

Im **Bereich der Schul-IT** hat die Stadt Kornwestheim in den Jahren 2018 bis 2025 kontinuierlich alle Schulen ausgestattet und hierfür auch die Zuschüsse vom Land aus dem Digitalpakt genutzt. In den Jahren 2026 bis 2030 fallen sukzessiv nun wieder Ersatz- bzw. Wiederbeschaffungen für Netzwerk- und Medientechnik, Ladeinfrastruktur und mobile Endgeräte in Höhe von ins. 3,1 Mio. EUR an.

V. Infrastruktur und Wohnungsbau

Neben Investitionen in den Bildungsbereich stehen aber auch andere wichtige Investitionen an. Hier sind v.a. die beiden Sanierungsgebiete „Südlich Salamander-Stadtpark“ und „Zentrale Innenstadt“ sowie das Projekt „Wohngebiet Nördlich Zügelstraße“ zu nennen.

In das **Sanierungsgebiet „Südlich Salamander-Stadtpark“** sollen bis Ende 2029 noch 4,45 Mio. EUR investiert und 2,4 Mio. EUR an Fördermitteln abgerufen werden. Zentraler Schwerpunkt der Sanierung ist die Verbesserung der Klima- und Energiebilanz des Gebietes durch energetische Erneuerung des Gebäudebestands sowie die Modernisierung der Energieinfrastruktur und -versorgung. Als essentieller Partner sind hier die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH involviert.

Das genehmigte und bereits begonnene Sanierungsgebiet **„Zentrale Innenstadt“** ist unser aktiver Beitrag, die Innenstadt weiterzuentwickeln und hier zielgerichtet zu investieren.

Investitionen in privates Eigentum werden in diesem Sanierungsgebiet ebenso gefördert, wie auch die Maßnahmen der öffentlichen Hand, um die vorgeschriebenen Sanierungsziele zu erreichen. Die dringende notwendige Sanierung der Güterbahnhofstraße für 1,86 Mio. Euro, die Komplettsanierung des Cityparkhauses durch die SWLB in Höhe von 3,3 Mio. Euro und die Bebauung des erworbenen Schlüsselgrundstückes durch unsere Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH in Höhe von 3,6 Mio. Euro zeigen deutlich: Die Stadt Kornwestheim investiert in die Innenstadt, um diese und die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler zu unterstützen und ständig weiterzuentwickeln.

Dazu kommen notwendige Investitionen in die Sanierung im Rathaus. Die Turmsanierung mit 1,25 Mio. Euro sowie die Sanierung des Westbaus mit 3,16 Mio. Euro sind als Positionen im Haushalt enthalten. Derzeit führen wir Gespräche mit dem Regierungspräsidium, um das Rathaus in das Sanierungsgebiet zu integrieren und denken bereits jetzt schon an eine eventuelle Aufstockung – über beide Themen halten wir sie gerne auf den aktuellen Stand.

Das **Projekt „Neubau Wohngebiet Nördlich Zügelstraße“** soll in zwei Bauabschnitten realisiert werden. Begonnen wird mit der westlichen Erschließung – hier sollen rund 125 geplante Wohneinheiten entstehen – und mit der Umsetzung des östlichen Bereichs mit insgesamt 60 geplanten Wohneinheiten soll ab 2030 begonnen werden. Für die Erschließung mit Versorgungs- und Abwasserleitungen sind die SWLB sowie der Eigenbetrieb Stadtentwässerung zuständig. Die Stadt Kornwestheim wird ihrerseits bis 2029 insgesamt 2,26 Mio. EUR in den Straßen- und Wegebau investieren. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde im Juli gefasst, die Vergabe der westlichen Baugrundstücke ist für Anfang 2027 und ein Baubeginn für Ende 2027 vorgesehen. Entsprechende Einnahmen durch die Grundstücksveräußerungen sind im Haushalt in den Jahren 2028-2030 vorgesehen. Ob in diesem Gebiet die Städtische Wohnbau GmbH ebenfalls tätig wird, ist noch offen.

VI. Tochtergesellschaften sowie Das K, Wirtschaftsförderung und Techmoteum

Wir haben erfolgreiche und engagierte **städtische Tochtergesellschaften**, die sich in den nächsten Jahren einiges vorgenommen haben. In jeder einzelnen Tochtergesellschaft haben wir gemeinsam in den vergangenen Monaten eine Positionsbestimmung vorgenommen und Strategien entworfen, um unsere städtischen Ziele zu erreichen und gleichzeitig auf die derzeit herausfordernden Situationen einzugehen.

Seien es unsere mit der Stadt Ludwigsburg gemeinsamen **Stadtwerke SWLB**, die die Energiewende und zahlreiche weitere Themen mit hohem Tempo und ebenso hohen Investitionen umsetzen werden – mit unseren Stadtwerken haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite, um unsere städtischen Ziele zu erreichen.

Die Schaffung von sozialem, bezahlbarem und generellem Wohnraum in unserer Stadt ist Aufgabe unserer **Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH**. Noch in diesem Jahr wird der Aufsichtsrat die angepasste und erweiterte Gesamtstrategie diskutieren – zahlreiche Projekte befinden sich kurz vor Start der Realisation. Aktuell vorgesehene Projekte der Städtischen Wohnbau GmbH für den Wirtschaftsplan 2026/2027 sind die Dachaufstockung in der Columbusstraße mit Fertigstellung in 2026, der Bau der Poststraße mit Fertigstellung im Herbst 2026, der Bebauung des Grundstücks in der Güterbahnhofstraße mit Fertigstellung im Sommer 2027 und der seniorengerechten Bebauung der Jakobstraße 8/9 mit einer ambulanten Tagespflege mit Fertigstellung im Dezember 2028. Daneben konnten in diesem Jahr kurzfristig sogenannte Schlüsselgrundstücke in zentraler Innenstadtlage erworben werden, welche ebenfalls weiterer attraktiver Wohnbebauung zugeführt werden sollen.

Und auch für unseren **Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum** – wurde eine neue strategische Ausrichtung diskutiert und ab dem Jahr 2026 umgesetzt. Der Eigenbetrieb wird mit seinem Wirtschaftsplan im Doppelhaushaltsplanentwurf 2026/2027 nicht mehr zu finden sein. Grund hierfür ist ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderats diesen künftig aufzulösen und in den städtischen Haushalt zu integrieren.

Es ist vorgesehen, einen neuen Fachbereich aufzubauen, in dem sich die Aufgaben des bisherigen Eigenbetriebs wiederfindet und mit den Themen **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing** gekoppelt werden. Ziel ist Synergien zu nutzen und das Thema „Stadtmarketing“ einheitlicher zu betrachten und zu verbinden. Auch in Anknüpfung der bereits angestoßenen Neukonzeption der Wirtschaftsförderung zusammen mit der Neukonzeption für die **Techmoteum GmbH** soll die Betreuung und der Kontakt zu den Wirtschaftsunternehmen vor Ort intensiviert und gestärkt sowie bisher nicht genutzte Potentiale erschlossen werden.

Ich danke allen Beteiligten in den Töchtergesellschaften und unseren Gremien für einen intensiven, arbeitsaufwendigen und vor allem ergebnisorientierten Diskussionsprozess, den wir in den vergangenen Monaten gemeinsam geführt haben. Ein Prozess, bei dem wir uns die Aufgaben gestellt haben, die derzeit vorhandenen Situationen zu bewerten, Strategien anzupassen, städtische Ziele neu zu definieren, Synergieeffekte und intensivere Vernetzungen zu finden und mit teilweise veränderten Organisationsaufstellungen nun in die Realisation unserer einzelnen Projekte zu gehen.

VII. Verbesserung der Einnahmesituation und Haushaltskonsolidierung

Der Entwurf des kommenden Doppelhaushaltes – vor allem aber der Blick in unsere mittelfristige Finanzplanung – zeigt uns eines sehr deutlich auf:

Aufgrund der weiter steigenden Ausgaben und den unsicheren Einnahmen und vor allem aufgrund unserer notwendigen Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren bedarf es in Kornwestheim einer **grundlegenden Diskussion über unsere Aufgabenerfüllung**, es bedarf einer grundlegenden Diskussion einer Aufgabenkritik.

Die in manchen Punkten **deutlichen und teils dramatischen Verschlechterungen** in unserem Haushalt haben dazu geführt, dass wir bereits seit Mitte des Jahres eine **Haushaltskonsolidierungsgruppe** eingerichtet haben. Mitglieder des Gemeinderates und der Verwaltung haben bereits erste notwendige Einsparmaßnahmen diskutiert, die in diesen Planentwurf eingearbeitet wurden.

Die Definition über weitere Einsparungen wird im nächsten Jahr deutlich und zwingend fortgesetzt werden müssen. Um auch künftig einen soliden Haushalt zu haben, müssten wir nach alter kameralen Betrachtungsweise dauerhaft mindestens 4 Mio. EUR einsparen. Um dem generativ gerechten doppischen Haushaltsausgleich gerecht zu werden, müssten wir dauerhaft sogar 10 Mio. EUR einsparen.

Dabei werden wir Einnahmepositionen prüfen, Ausgabenansätze und freiwillige Aufgaben hinterfragen und dies mit einer gemeinsamen Zielsetzung: Wie können wir aufgrund der deutlichen Verschlechterung unserer finanziellen Basis weiter handlungsfähig bleiben? Tabuthemen darf es hierbei nicht geben und mit den Überlegungen zur Aufgabenkritik werden auch Fragen zur personellen Ausstattung offen diskutiert werden müssen. **Ich sage voraus: Es wird keine angenehme Diskussion – aber eine notwendige Diskussion, die wir in Gesamtverantwortung für unsere Stadt und die Bürgerschaft führen müssen.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die bereits begonnenen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung müssen in Kornwestheim ab dem nächsten Jahr fortgeführt werden. Von Seiten der Verwaltung verstehen wir den nun eingebrachten Doppelhaushalt als **Startpunkt für einen notwendigen Wandel.**

Wir werden Diskussionen führen:

- mit einem wachen Blick auf das Machbare,
- mit politischem Realismus statt Illusion,
- und mit Mut zur Reform – mit Ehrlichkeit, Pragmatismus und Tatkraft.

Und wir werden Diskussionen führen mit unserer Zielsetzung die Verwaltung und Gemeinderat eint: Nämlich mit vereinten Kräften dafür zu sorgen, dass unsere Stadt auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleibt und langfristig stärker wird.

Denn: **Starke Kommunen sind kein Luxus, sie sind das Rückgrat unseres Staatswesens.**
(In den Worten von Steffen Jäger, Präsident Gemeindetag Baden-Württemberg)

Mein herzliches Dankeschön geht an alle Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, des Personalrates, des Fachbereichs Finanzen unter Leitung von Frau Oesterreicher und an meine beiden Kollegen Martina Koch-Haßdenteufel sowie Daniel Güthler für die gute Vorarbeit zum Entwurf des heute eingebrachten Doppelhaushaltes, für viele intensive Diskussion und für die Gemeinsamkeit, die uns stärker macht.

Herzlichen Dank.

CDU - Fraktion

Rede zum Doppelhaushalt 2026/2027

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lauxmann,
sehr geehrter Herr 1.Bürgermeister Güthler
sehr geehrte Frau Finanzbürgermeisterin Koch-Haßdenteufel,
sehr verehrte Vertreter der Presse
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Einleitung

zunächst ein Hinweis: Es handelt sich hier heute bewusst um eine Kurzfassung unserer Haushaltsrede. Die ausführlichen fachlichen Hintergründe, Zahlen und Begründungen sind in einem hinterlegten Redemanuskript vollständig dokumentiert und können dort nachgelesen werden

wir beraten heute einen Haushalt, der uns mehr abverlangt als in den Jahren zuvor. Die Rahmenbedingungen sind schwierig:

Ich kann mich an keine Haushaltsberatungen erinnern, die in dieser Breite und Länge diskutiert wurden.

Die Steuereinnahmen sinken, die Wirtschaft steckt in einer tiefen Rezession, und die seit Jahren angemahnte Konnexität zwischen übertragenen Aufgaben und Mittelbereitstellung zur Finanzierung bleibt weiterhin Wunschdenken.

Hinzu kommen bundes- und weltpolitische Belastungen, die auch vor unseren kommunalen Grenzen nicht haltmachen.

Die anhaltende Kriegssituation in der Ukraine, die Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik und der politische Wille zur Wiedereinführung der

Wehrpflicht prägen das gesellschaftliche und finanzielle Umfeld, in dem wir handeln müssen.

Gleichzeitig steigen die Personalkosten spürbar – ein Ausdruck dafür, dass staatliches Handeln zwar teuer, aber zugleich unverzichtbar bleibt. Dieser Haushalt ist mehr als eine Rechenaufgabe – er ist ein Bekenntnis dazu, dass wir gemeinsam durch schwierige Zeiten gehen können, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren: die Zukunft unserer Stadt und das Vertrauen der Menschen, die hier leben.

Zusammenfassung/Kurzfassung

Meine Damen und Herren,
nach diesem Blick auf die allgemeinen Rahmenbedingungen stellt sich nun die Frage, was all dies konkret für unseren Doppelhaushalt 2026/2027 bedeutet.

Der vorliegende Doppelhaushalt 2026/2027 ist für uns kein Routinepapier, sondern der Einstieg in eine Phase großer Investitionen – und zugleich wachsender Risiken. Wir haben aktuell noch einen ausgeglichenen Haushalt ohne Steuererhöhungen und ohne neue Kredite, aber die Prognosen sind eindeutig: Bis 2033 droht ein Gesamtdefizit von rund 50 Mio. Euro und eine Pro-Kopf-Verschuldung von über 2 800 Euro. Das zeigt unmissverständlich: Wir brauchen einen konsequenten Konsolidierungskurs.

Im Zentrum unserer Überlegungen steht der Schulcampus Ost. Mit einem Volumen von rund 120 Mio. Euro ist er das zentrale Zukunftsprojekt für Bildung und Betreuung in unserer Stadt. Der Verzicht auf die zunächst geplante Grundschule entlastet unseren Haushalt langfristig, verlangt aber gleichzeitig eine dynamische, vorausschauende Finanzplanung – einschließlich der Folgekosten für die Eugen-Bolz-Schule und das SBBZ. Für uns steht fest: Wir investieren in Bildung, aber wir blenden die finanziellen Konsequenzen nicht aus.

Um den kommenden Generationen Handlungsspielräume zu sichern, bekennen wir uns klar zur Haushaltskonsolidierung „Kornwestheim 2030“. Unser Ziel ist es, den Ergebnishaushalt ab 2027 über sieben Jahre hinweg jährlich um rund 7 Mio. Euro zu verbessern. Dabei geht es uns nicht um eine reine Kürzungspolitik, sondern um moderne, effiziente Strukturen: Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und der kluge Einsatz neuer Technologien sollen dazu beitragen, dass wir mit jedem Euro mehr Wirkung erzielen.

Weitere Schwerpunkte setzen wir bei der Kinderbetreuung, der Stadtentwicklung und der wirtschaftlichen Basis unserer Stadt. Wir wollen den Ausbau und die Qualität der Kinderbetreuung sichern – auch mit Blick auf den ab dem Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Wir stehen für eine aktive Stadtentwicklung mit starker Innenentwicklung, mehr bezahlbarem Wohnraum – insbesondere durch die Städtische Wohnbau – und eine ausgewogene Mobilitätspolitik, die nicht einseitig gegen das Auto gerichtet ist. Gleichzeitig brauchen wir die Sicherung und Erweiterung von Gewerbeflächen, etwa im Bereich GE Südwest, um Einkommen- und Gewerbesteuerbasis dauerhaft zu stärken.

Besonders wichtig ist uns: Unsere Vereine und das Ehrenamt sind für uns keine „freiwillige Kür“, sondern tragende Säulen der kommunalen Daseinsvorsorge und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Deshalb wollen wir sie im Konsolidierungsprozess ausdrücklich nicht zusätzlich belasten. Wer hier kürzt, spart am falschen Ende – und riskiert Strukturen, die wir uns später teuer wieder erkaufen müssten.

Fazit/ Schluss

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei allen Fachbereichen der Verwaltung für das gute Miteinander bedanken.

Die Verwaltungsspitze um unseren Oberbürgermeister war für uns jederzeit ansprechbar. Für dieses gute Miteinander Herr Lauxmann, Herr Güthler und Frau Koch-Haßdenteufel bedanken wir uns ausdrücklich.

Ihre und die Haushaltsrede der CDU haben große Schnittmengen. Stoff für erfolgreiche Sachpolitik. Vielen Dank dafür.

Das Team der Kämmerei um Frau Oesterreicher hat den Haushalt „just in Time“ eingebracht.

Meine Damen und Herren,

Wir stehen vor Jahren, in denen wir uns nichts vormachen dürfen: Die finanziellen Spielräume werden enger, die Aufgaben nicht weniger, die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger werden aber zu Recht hoch bleiben. Genau deshalb braucht es eine Politik, die Prioritäten setzt, Maß hält und dennoch den Mut hat, in die Zukunft zu investieren.

Für die CDU-Fraktion heißt das: Wir stehen zum Schulcampus Ost, zur Stärkung unserer Bildungs- und Betreuungslandschaft und zu einer aktiven Stadtentwicklung mit bezahlbarem Wohnraum und starken Gewerbeflächen – aber wir verbinden all das mit einer klaren, verlässlichen Haushaltskonsolidierung. Wir wollen nicht nur Schulden verwalten, sondern Gestaltungsspielräume für kommende Generationen sichern.

Unser Kurs ist dabei eindeutig: solide Finanzen, verlässliche Rahmenbedingungen für Familien, Wirtschaft und Vereine, und eine Stadt, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert und zugleich bürgernah bleibt.

Die Haushaltskonsolidierung „Kornwestheim 2030“, Investitionen in Bildung und Infrastruktur, die Stärkung des Ehrenamts und eine ausgewogene Stadtentwicklung sind keine Gegensätze, sondern gehören für uns zusammen.

Die CDU-Fraktion wird dem Doppelhaushalt 2026/2027 in der vorliegenden Form zustimmen. Wir verbinden dies mit der Erwartung, dass Verwaltung und Gemeinderat den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent, transparent und gemeinsam weitergehen. Lassen Sie uns diesen Weg verantwortlich, aber auch mit Zuversicht gehen – zum Wohl unserer Stadt und der Menschen, die hier leben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

05.02.2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hans Bartholomä', with a stylized, flowing script.

Hans Bartholomä

CDU Fraktionsvorsitzender

Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2026/2027
der großen Kreisstadt Kornwestheim am 05.02.2026

Wortbeitrag des Fraktionsvorsitzenden
der Fraktion Freie Wähler / Bündnis Vielfalt,
Stadtrat Markus Kämmle
- es gilt das gesprochene Wort-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lauxmann, Herr Erster Bürgermeister Güthler und Frau Bürgermeisterin Koch-Haßdenteufel, sehr geehrte Stadträte und -innen, sehr geehrte Mitarbeitende und sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kornwestheim?

Vor 2 Jahren habe ich meine Haushaltsrede damit begonnen „Alle 2 Jahre wieder und es nimmt kein Ende. Steigende Einnahmen, steigende Kosten, auf Sach- und Personalebene, steigendes Guthaben auf den Sparbüchern - und dennoch sollen und müssen wir sparen, sparen, sparen.“

Dieses Jahr ist es anders, wir hatten steigende Einnahmen, steigende Kosten und steigende Guthaben und wir müssen sparen, sparen, sparen – Moment, was ist jetzt anders?

Anders ist, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland und in Baden-Württemberg tatsächlich schlechter ist, als noch vor 2 Jahren. Überbordende Bürokratie, hohe Energiekosten, globaler Wettbewerb, teilweise durch Subventionen und Zölle verzerrt – irgendwie hängt letztlich alles miteinander zusammen. Ja wir verwalten uns selbst und sehen nicht, wie wir den Erfolg anderen Ländern in die Arme treiben. Daimler hat Angebote aus den Staaten, um den Hauptsitz in die USA zu verlagern, China kauft uns den Schneid in Sachen E-Mobilität und Photovoltaik ab. Und wir haben Jahrzehntlang den Lobbyisten geglaubt, die bei Einführung eines 3 Liter Autos den Untergang der Automobilindustrie an die Wand gemalt haben. Hätten wir vor 30 Jahren darauf hingewirkt und die Kraftstoffe teurer gemacht, hätten wir schon seit Jahrzehnten 3-Liter Autos auf den Straßen und damit den CO2 Ausstoß um mindestens 50 % reduziert, denn die Automobilindustrie will gestern wie heute Autos verkaufen und die Notwendigkeit der E-Autos wäre zwar immer noch da, aber die Lage wäre lange nicht so dramatisch wie sie jetzt eben ist.

Doch diese Politik wird anderswo gemacht. Wir sorgen uns in erster Linie um Kornwestheim. Und deshalb muss man die Wirtschaftsprognosen verifizieren. Wir sind nicht Deutschland und auch nicht Baden-

Württemberg. Wir sind ein Teil davon - und haben eben auch unsere Besonderheiten. So hängen wir in Kornwestheim mit unseren Steuereinnahmen nur zum Teil am produzierenden Gewerbe, am Handel und am Handwerk und seit einigen Jahren eben auch stark an der Finanzdienstleistungsbranche.

Deshalb ist unsere finanzielle Zukunft nicht ganz so düster wie die der umliegenden Kommunen. Natürlich versuchen alle Unternehmen, auch die Finanzbranche, die verabschiedete Reduzierung der Körperschaftsteuer von 15 auf 10 % gewinnbringend zu nutzen, indem verstärkt Rückstellungen gebildet werden. Aber auch dieser Effekt ist nur ein temporärer und nicht nur willkürlich wählbar. Denn Rückstellungen bedingen Investitionen und diese sollen sich auch rechnen.

Die wirtschaftliche Lage und die Rahmenbedingungen belasten unseren Haushalt vor allem bei der Gewerbesteuer und sekundär, aufgrund sinkender Beschäftigung auch mit den damit einhergehenden sinkenden Zuweisungen aus der Lohnsteuer.

Deshalb ist es richtig, dass wir jetzt mit reduzierten Einnahmen rechnen und sparen. Zumindest für die Jahre 2026 und 2027, meinetwegen auch noch für 2028. Das gebietet verantwortungsbewusstes Haushalten. Was mich an unserer Planung ärgert ist, dass wir auch noch 2029 und 2030 und wohl auch noch darüber hinaus keine Einnahmensteigerung vorsehen. 2028 oder spätestens 2029 sollten wir aber wieder etwas positiver denken und planen.

Deshalb erachte ich und die Freien Wähler und Bündnis Vielfalt die Prognose, im Jahr 2029 schon 10 Mio. € Kredit aufnehmen zu müssen als zu pessimistisch und glauben nicht daran. Ob wir Recht behalten wird uns die Zukunft zeigen.

Ungeachtet dessen ist es sicherlich richtig jetzt keine riesigen Ausgaben zu produzieren und Wünsche zu formulieren. Und daran haben sich im Großen und Ganzen auch alle Fraktionen gehalten.

Ich versuche kurz auf die für uns wichtigsten Positionen eingehen.

Campus Ost

Mit dem Campus Ost und den damit einhergehenden notwendigen Maßnahmen am Campus Mitte und an der Bolzschule müssen wir das finanziell größte Projekt in der Geschichte Kornwestheims stemmen. Dass wir dabei die Grundschule am Campus Ost, die nach neuesten Berechnungen der Schülerzahlen nicht notwendig wird deshalb

ausklammern und zurückstellen ist sicherlich korrekt. Trotzdem dürfen wir das Thema Schulsozialarbeit nicht aus den Augen verlieren. Bis es jedoch soweit ist, dass dies notwendig wird, also nach der Fertigstellung des Schulcampus Ost, wird unsere Haushaltslage dafür auch wieder ausreichend Mittel bereitstellen können.

Die Investition ist notwendig, so hoch sie auch ist und es handelt sich um eine Pflichtaufgabe und durch Zögern und Hinausschieben wird sie nur teurer, deshalb steht unsere Fraktion nach wie vor zu dieser Investition.

Große Pflugfelder Brücke

Eine große Baumaßnahme ist bald abgeschlossen und ich freue mich wirklich darauf, von der Aussichtsplattform der Pflugfelder Brücke die Zusammenstellung der Güterzüge beobachten zu können.

Innenstadtentwicklung Fußgängerzone

Wir haben eine Entscheidung getroffen, die nicht einfach war, wir haben um Lösungen gerungen und auch Kompromisse geschlossen. Wichtig ist, dass alles Positive auch wirklich umgesetzt wird. Von der Verkehrsberuhigung, über Parkplätze, eine beeindruckende Gestaltung, der Gewinnung einer geeigneten Gastronomie und Schatten- und Grünflächen. Wir machen damit unsere Innenstadt schöner und etwas lebenswerter. Auch wenn wir eine längere Bauzeit vor uns haben, in der wir Anwohnern und Gewerbetreibenden zur Seite stehen müssen.

Senioren

Wir sind gespannt, was aus dem Schafhof tatsächlich wird. Wir bedauern es, dass es auch keine kleine Lösung zum barrierefreien Zugang gibt und befürchten, dass große Lösungen wie jetzt in Form von Konzepten angedacht einfach sehr lange, hoffentlich nicht zu lange dauern. Wir wollen daran mitarbeiten und uns positiv überraschen lassen.

Jugend

Das Jugendcafé Korn in der Karlstraße hat seinen Betrieb aufgenommen, auch wenn dies nicht der Wunschstandort der Freien Wähler war, so ist die bauliche Umsetzung zumindest gelungen. Wir sind froh, dass die Judeko-Mitglieder für die Quartalsitzungen ein kleines Sitzungsgeld bekommen, auch das gehört für uns als kleine Anerkennung und Dank dazu, dass sich junge Menschen für die Stadt engagieren. Dass die Jugend in Kornwestheim weiterhin Gehör findet, dessen kann sie sich sicher sein. Dafür sorgt nicht nur die Fraktion Freie Wähler/Bündnis Vielfalt. Und wir begrüßen und befürworten weiterhin ausdrücklich die engagierte und strukturierte Arbeit der Judeko und sagen Danke dafür. Dass sich unsere jungen Mitbürger in der Judeko mit

lokalpolitischen Themen beschäftigen und konstruktiv auseinandersetzen hat den willkommenen Nebeneffekt, dass sie Videos auf Tiktok und Instagram und Twitch nicht so leichtfertig auf den Leim gehen und dadurch nicht so einfach ins rechte oder gar linksextreme Spektrum rutschen.

Städtische Wohnbau Kornwestheim

Wir haben die städtische Wohnbau sowohl personell, als auch finanziell neu aufgestellt und die Entscheidungen tragen erste Früchte. Die Poststraße nähert sich der Fertigstellung und viele weitere Projekte sind in Planung oder schon kurz vor der Umsetzung. Von der Jakobstraße angefangen, über den Unteren Klingelbrunnen und das Sigle-Areal. Gewinne aus der städtischen Wohnbau helfen uns dabei, den sozialen Wohnungsbau auch im Eigenbestand voran zu treiben.

Haushaltskonsolidierung

Dass wir unseren Haushalt auf den Prüfstand stellen und Ausgaben in einer Haushaltskonsolidierung überprüfen, ist angesichts der vielen finanziellen Herausforderungen, die wir meistern müssen sinnvoll und auch notwendig. Die Fraktion Freie Wähler/Bündnis Vielfalt wird aufgrund der Erwartung bereits in 2-3 Jahren schon wieder eine bessere Einnahmesituation verzeichnen zu können darauf Wert legen, Maßnahmen nicht vorschnell, oder erst später umzusetzen, um den Spielraum zu erhalten, bei einer eintretenden positiveren finanziellen Entwicklung noch Rückzieher machen zu können. Wir wollen bei allen Sparmaßnahmen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, was wir bei der letzten Haushaltskonsolidierung teilweise getan haben.

Vereine

Wir haben lange gebraucht, um die Vereinsförderung neu zu gestalten, es war ein Kraftakt, nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich, der seinesgleichen nicht nur im Landkreis sucht. Wir wissen jedoch in Kornwestheim im Besonderen, aufgrund unserer historischen industriellen Entwicklung mit Eisenbahn, Salamander, Stotz, Kreidler und Famatex und den damit einhergehenden Gastarbeitern, die sich im Laufe der letzten 60 Jahre integriert haben – ja es ist immer noch Luft nach oben – aber im Vergleich zu vielen anderen Städten und Gemeinden ist uns dies ganz gut gelungen – und ein wesentlicher Anteil gebührt dabei auch den Vereinen. Das gesellschaftliche Engagement, die Vielfalt und der Interessen ausgleichende Aspekt ist es wert, an diesem Punkt nicht zu sparen und den Vereinen die Sicherheit zu geben, dass sie mit der jetzt verabschiedeten finanziellen Grundlage auch weiterhin rechnen können. Wir freuen uns, dass dabei unser Antrag den Zuschuss am Fahrzeug des DRK auf das bisherige Niveau von 50 %

anzuheben Gehör gefunden hat. Das Thema Investitionen bei den Hilfsorganisationen soll ja noch gesondert beleuchtet werden, um evtl. einen regelmäßigen jährlicher Betrag dafür zur Verfügung zu stellen, lassen wir uns von den Vorlagen dazu überraschen.

Schluss

Wir beschließen Einnahmen in Höhe von 116 Mio. € und Ausgaben in Höhe von bis zu 146 Mio. €, Zahlen, bei denen es einem schon ganz anders werden kann. Dennoch, unsere finanzielle Situation und unsere Rücklagen lassen diesen Haushalt zu. Die Summen rechtfertigen auch, dass wir uns Zeit gelassen haben für diesen Haushalt und diesen erst im laufenden ersten Haushaltsjahr verabschieden und die Debatten zum Haushalt erst jetzt kommen, wo doch schon verabschiedet wird.

Bei Reden wird oft mit Zitaten großer Persönlichkeiten begonnen und auch geendet. Ich habe mit einem Zitat meiner Haushaltsrede von 2023 begonnen und ich werde auch damit enden, womit ich mich nicht zu den großen Persönlichkeiten zählen möchte, aber wer weiß vielleicht gehe ich ja noch als Finanzorakel der Stadt Kornwestheim in die Geschichte ein.

Vor zwei Jahren habe ich noch gesagt, dass ich in den Prognosen die positiven Effekte von W&W bzgl. der an uns zu bezahlenden Gewerbesteuer vermisste und dass diese Zitat „durchaus, wenn nicht 2023, so doch 2024 und 2025 kommen ... deshalb steht eigentlich außer Zweifel, dass die Gewerbesteuerzahlungen an uns höher ausfallen werden“ Zitatende

Damals hatte ich mit meinen Voraussagen recht und ich wünsche uns allen, dass ich, bzw. die Fraktion Freie Wähler/Bündnis Vielfalt die Lage erneut richtig einschätzen. Nicht um Recht zu behalten, sondern dass wir uns dann in der Situation befinden, den Gürtel nicht ganz so eng schnallen zu müssen, wie es aktuell manche befürchten.

Zum Schluss gilt mein Dank der Verwaltung, angefangen bei der Verwaltungsspitze und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mein Dank gilt auch den Kollegen und Kolleginnen im Gemeinderat. Auch wenn wir teilweise hart in der Sache streiten oft ungesehen, da nicht öffentlich, manchmal auch ideologisch motiviert, bewahren wir uns dennoch ein faires und respektvolles Miteinander. Vielen Dank dafür.

Und Ihnen liebe Anwesende, Danke, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Und gestatten Sie es mir als Fasnetsnarr in der 5. Jahreszeit wie folgt zu enden: bleibat mr gsond ond gescheit ond froh ond freuat euch mit mir am Narri und Narro.

HAUSHALTS- REDE 2026/2027

FRAKTION B90/ DIE GRÜNEN



GEMEINDERAT

KORNWESTHEIM 05.02.2026

1 **Haushaltsrede 2026/2027 – Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Kornwestheim**

3 **Redner: Fraktionsvorsitzender Thomas Ulmer**

5

6 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lauxmann,
7 sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Gühler,
8 sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Koch-Haßdenteufel,
9 sehr geehrtes Gremium,
10 liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Kornwestheim,

11 zunächst möchte ich mich im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Ihnen
12 und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung für die intensiven,
13 sachlichen und transparenten Vorbereitungen dieses Doppelhaushalts bedanken.

14 Es ist etwas ungewohnt, die Haushaltsreden erst am Ende der Beratungen zu hören
15 und anschließend direkt zu beschließen. Vielleicht passt das aber auch in diese Zeit:
16 Wir haben uns bereits durch Zahlen, Prognosen und schwierige Abwägungen
17 gearbeitet – und wissen heute sehr genau, worüber wir entscheiden.

18 Denn eines zeigt dieser Doppelhaushalt unmissverständlich:

19 **Die finanzielle Lage unserer Stadt hat sich deutlich verschlechtert – und nach**
20 **allem, was wir heute wissen, werden die kommenden Jahre nicht einfacher.**

22 Wir beraten diesen Haushalt in einer Zeit großer Herausforderungen – global wie
23 lokal. Klimakrise, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Umbrüche wirken
24 sich auch unmittelbar auf Kornwestheim aus. Für uns GRÜNE ist deshalb klar: Wir
25 müssen den Wandel in Arbeit, Wirtschaft, Energie, Mobilität und Ökologie aktiv
26 gestalten und unsere Stadt zukunftsfähig aufstellen.

27 Gleichzeitig steht unser kommunaler Haushalt massiv unter Druck. Laufende Kosten
28 steigen, Spielräume werden kleiner. Die zentrale Frage lautet daher: **Wie sichern**
29 **wir unsere Handlungsfähigkeit in Zeiten knapper Mittel?**

30 Die vergangenen Wochen waren geprägt von intensiven, teilweise sehr langen
31 Sitzungen. Dabei wurde deutlich: Wir stehen vor vielen großen Aufgaben gleichzeitig
32 – Digitalisierung, Bildung, Klimaanpassung, Sicherheit, Infrastruktur, Mobilität,
33 Wohnen, Fachkräftemangel und nicht zuletzt das Großprojekt Schulcampus Ost.
34 Zugleich sind die Erwartungen unserer Bürgerschaft gestiegen – an Service,
35 Geschwindigkeit und Verlässlichkeit. Diese Spannung zwischen Anspruch und
36 Machbarkeit zieht sich durch alle Teilhaushalte.

37 Hinzu kommt die steigende Kreisumlage. Natürlich wünschen sich die Kommunen
38 Entlastung. Gleichzeitig finanziert der Landkreis zentrale Aufgaben wie soziale
39 Sicherung, den öffentlichen Nahverkehr und die Gesundheitsversorgung. Deshalb ist
40 entscheidend, dass Kommunen und Kreise insgesamt finanziell besser ausgestattet
41 werden – durch Bund und Land.

42 Es reicht nicht, in Berlin oder Stuttgart politische Schaufenster zu gestalten und die
43 Kommunen mit den Folgen allein zu lassen.

44 Ja, es gibt positive Signale: Zusätzliche Landesmittel aus dem Sondervermögen
45 werden uns etwas Luft verschaffen, und Baden-Württemberg leitet einen
46 überdurchschnittlich hohen Anteil an die Kommunen weiter. Dafür darf man durchaus
47 dankbar sein. Doch seien wir ehrlich: Diese Mittel bringen Erleichterung – sie lösen
48 unser strukturelles Problem nicht.

49 **2026 wird daher ein Jahr der klaren Prioritäten und verantwortungsvollen**
50 **Entscheidungen.**

51 Auch deshalb haben wir uns bei unseren Haushaltsanträgen bewusst
52 zurückgenommen. Wir haben priorisiert – mit klarem Blick auf das Wohl der
53 Bürgerinnen und Bürger.

54 Gleichzeitig wissen wir: Eine Haushaltskonsolidierung steht bevor, und wir treffen
55 hierzu im Anschluss die ausschlaggebende Entscheidung. Diese Entscheidung wird uns
56 über Jahre begleiten. Umso wichtiger sind Vertrauen, Transparenz und eine enge
57 Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Kämmerei.

58 Lassen Sie uns gemeinsam die notwendigen Entscheidungen treffen, um
59 wirtschaftliche Stabilität, soziale Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt und ökologische
60 Verantwortung miteinander zu verbinden.

61 Die Menschen in Kornwestheim erwarten zu Recht, dass wir in schwierigen Zeiten an
62 einem Strang ziehen. Parteipolitische Blockaden helfen niemandem. Die Fähigkeit
63 zum Kompromiss bedeutet nicht, dass alle derselben Meinung sind – sondern dass
64 das Ergebnis trägt.

65 Ja, wir müssen sparen. Aber gezielt. Verantwortlich. Mit Blick auf kommende
66 Generationen.

67 Unser Anspruch bleibt: **Kornwestheim soll für alle lebenswert sein – heute und**
68 **morgen.**

69 Ein Haushalt ist immer auch eine politische Aussage darüber, was uns wichtig ist.
70 Für uns GRÜNE gilt: Klimaschutz, Klimaanpassung, wohnen und soziale
71 Gerechtigkeit sind keine freiwilligen Extras – sie sind Grundvoraussetzungen für eine
72 lebenswerte Stadt.

73

74 **Energiewende vor Ort stärken**

75 Unter dieser Überschrift haben wir zwei Anträge eingebracht, die die konsequente
76 Nutzung von Dachflächen für Photovoltaik voranbringen – mit Erfolg.

77 PV-Sammelbestellungen schaffen einen niedrigschwelligen Zugang für
78 Eigentümerinnen und Eigentümer. Dabei geht es nicht nur um Klimaschutz, sondern
79 auch um niedrigere Energiekosten, regionale Wertschöpfung und soziale Teilhabe.

80 Die Stadt übernimmt hier eine moderierende Rolle – effizient, wirksam und mit
81 überschaubarem Mitteleinsatz. Gerade in schwierigen Zeiten ist es entscheidend, die
82 Themen Energie, Wärme und Wasser fest im Blick zu behalten.

83

84 **Klimaanpassung ernst nehmen – Schutz für Menschen im Alltag**

85 Der Klimawandel ist längst Realität – auch in Kornwestheim. Deshalb braucht es
86 konkrete Maßnahmen, nicht nur langfristige Konzepte.

87 Unser Vorschlag für Baumpflanzungen und Schatteninseln auf Sportanlagen konnte
88 zwar nicht alle überzeugen, aber lassen Sie mich eines klarstellen:

89 **Wir nehmen keine Sportflächen weg.**

90 Wir machen sie zukunftsfähig.

91 Sportanlagen müssen auch Schutzräume vor Hitze werden. Kinder, Jugendliche und
92 Ehrenamtliche verbringen dort viele Stunden. Zusätzliche Bäume verbessern die
93 Aufenthaltsqualität, stärken den Gesundheitsschutz und sichern die Nutzbarkeit an
94 heißen Tagen.

95 Das ist vorsorgender Gesundheitsschutz – und eine Investition mit langfristiger
96 Wirkung.

97

98 **Schatten, Trinkwasser und Abkühlung im öffentlichen Raum**

99 Wir begrüßen, dass nun eine entsprechende Vorlage erarbeitet wird. Besonders im
100 Fokus sollten dabei die Güterbahnhofstraße sowie zentrale Plätze wie
101 Holzgrundplatz, Kimry-Platz und Marktplatz stehen.

102 Für ältere Menschen, Kinder und gesundheitlich belastete Personen sind Schatten,
103 Trinkwasser und Abkühlungsmöglichkeiten keine Nebensache – sie sind notwendig.

104 Temporäre und dauerhafte Beschattung wirkt unmittelbar und verbessert die
105 Lebensqualität spürbar.

106 Allen diesen Maßnahmen ist eines gemeinsam:

107 Sie sind präventiv, wirtschaftlich sinnvoll und stärken den sozialen Zusammenhalt.
108 Nicht zu handeln wäre am Ende die deutlich teurere Entscheidung – finanziell wie
109 gesellschaftlich.

110

111 **Stadtgrün stärken – Klimabäume und Straßenbäume**

112 Wir freuen uns, dass das Thema Klimabäume erneut aufgerufen wird. Nach der
113 zwischenzeitlichen Streichung besteht nun fraktionsübergreifend Einigkeit: Diese
114 Mittel sind gut investiertes Geld im Sinne unserer Bürgerschaft.

115 Auch die Bäume in der Stammheimer Straße sind richtig und wichtig. Dass sie über
116 einen Sperrvermerk gesichert wurden, verhindert ein Vergessen. Zudem kann ein
117 großer Teil über Fördermittel finanziert werden.

118

119

120 **Soziale Stadt – Zusammenhalt von Anfang an**

121 Mit der Erweiterung der Jubilars- und Glückwunschrichtlinien wollen wir
122 Wertschätzung vom ersten Lebenstag an zeigen. Gerade wenn wieder weniger
123 Kinder geboren werden, ist eine bewusste Willkommenskultur ein starkes Signal.
124 Sie fördert Bindung, Zugehörigkeit und Identifikation mit unserer Stadt – bei sehr
125 überschaubaren Kosten.

126

127 **Begegnungsstätten für Jung und Alt**

128 Die fraktionsübergreifende Zustimmung für einen Arbeitsauftrag zur Erstellung eines
129 Gesamtkonzeptes ist ein wichtiges Zeichen. Statt Einzelmaßnahmen setzen wir auf
130 strukturierte Planung.

131 Begegnungsorte wirken gegen Vereinsamung, fördern Integration und stärken
132 lebendige Nachbarschaften. Soziale Infrastruktur ist kein Luxus – sie ist
133 Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

134

135 Unsere Anträge geben Kornwestheim die Chance, klimafester, sozial gerechter und
136 zukunftsorientiert weiterentwickelt zu werden. Sie sind konkret, umsetzbar und
137 finanziell verantwortungsvoll.

138 Zentrale Zukunftsaufgaben liegen in Infrastruktur, energetischer Sanierung,
139 Stadtgrün und Begrünung. Diese Investitionen sichern Lebensqualität und entlasten
140 langfristig auch die Haushalte.

141 Bei knappen Mitteln setzen wir klare Prioritäten:
142 für einen starken ÖPNV, den Radverkehr, sozialen Wohnungsbau und eine
143 Stadtplanung mit hoher Aufenthaltsqualität.

144 **Wohnen darf kein Luxus sein – darum begrüßen wir die Entwicklung der**
145 **Wohnbau, hier sind wir auf einem guten Weg.**

I46 Infrastruktur ist für uns kein Kostenblock, sondern eine Investition in Zukunft und
I47 Wirtschaftskraft.

I48 Gleichzeitig gilt: Sicherheit und Ordnung bleiben wichtig. Doch nachhaltige Sicherheit
I49 entsteht durch kluge Prioritäten, Prävention und das gemeinsame Handeln von Stadt
I50 und Bürgerschaft.

I51 Meine Damen und Herren,

I52 ein Haushalt ist mehr als eine Sammlung von Zahlen. Er zeigt, wie wir
I53 zusammenleben wollen.

I54 Die kommenden Aufgaben sind groß. Strukturelle Veränderungen werden notwendig
I55 sein – nicht als kurzfristige Kürzungen, sondern als tragfähige Neuaufstellung mit
I56 klaren Prioritäten und effizienteren Abläufen.

I57 Dabei dürfen wir eines nicht vergessen: **das Personal unserer Stadtverwaltung.**
I58 Die Beschäftigten sind das Rückgrat unserer Handlungsfähigkeit. Sie verdienen
I59 Planungssicherheit, gute Arbeitsbedingungen und Wertschätzung.

I60 Gleichzeitig wissen wir: Steigende Personalkosten machen es schwerer, zusätzliche
I61 Stellen zu finanzieren. Deshalb müssen Strukturen, Prozesse und Notwendigkeiten
I62 regelmäßig überprüft werden – ohne das bestehende Personal weiter zu belasten.

I63 Die Mitarbeitenden der Stadt Kornwestheim haben einen sicheren Arbeitsplatz. Dass
I64 das so bleibt, daran arbeiten Verwaltungsspitze und Gemeinderat gemeinsam.

I65

I66 Ebenso müssen wir die Einnahmenseite stärken – durch wirtschaftlich kluge und
I67 ökologisch verantwortliche Entwicklung, durch den Ausbau erneuerbarer Energien
I68 und gezielte Zukunftsinvestitionen.

I69 Zukunftsfähigkeit heißt für uns, technischen Fortschritt und ökologische
I70 Verantwortung zusammenzudenken.

I71 Wir laden alle Fraktionen ein, diesen Weg gemeinsam zu gehen – für eine Stadt, die
I72 Herausforderungen nicht nur verwaltet, sondern aktiv gestaltet.

I73

174 Abschließend danke ich der Verwaltung sowie allen Kolleginnen und Kollegen im
175 Gemeinderat für die konstruktive Zusammenarbeit.

176 **Gemeinsam können wir die richtigen Weichen für Kornwestheim stellen.**
177 **Mit Verantwortung. Mit klarem Kurs. Und mit Zuversicht.**

178 Vielen Dank.

179

180

181 05.02.2026

182 Thomas Ulmer

183 Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

184

185 *Es gilt das gesprochene Wort.*

Rede zum Doppelhaushalt 2026/27

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei unserem Neujahrsempfang 2026 ging es u.a. um „*Herausforderungen für Kornwestheim*“. Daraufhin haben wir in der Fraktion ein Brainstorming durchgeführt „*Was sind die größten Herausforderungen?*“ und heraus kam folgendes:

Die Finanzlage der Stadt

soziale Gerechtigkeit bei Bildung, Wohnraum ...

die Entwicklung der Stadtgesellschaft

der Beitrag unserer Stadt zum Klimaschutz

Ich nehme an, wenn wir die selbe Frage hier im GR behandelt hätten, wäre das Ergebnis nicht grundlegend anders gewesen.

Und dies spielt sich ab vor dem Hintergrund einer Weltlage, die ebenfalls voller Herausforderungen ist: Der neue Imperialismus/Absolutismus der USA, die drohende Klimakatastrophe, die Ströme von Flüchtlingen in der Welt, der Zustrom von Flüchtlingen in Deutschland, die zunehmende soziale Ungleichheit, der Wandel der Arbeitswelt, Digitalisierung und KI und die notwendige Kontrolle darüber. Alles vielschichtige und komplizierte Fragestellungen, für die Lösungen nicht leicht zu finden und umzusetzen sind. Die meisten dieser Weltproblem treffen uns auch auf der kommunalen Ebene und häufig sehr direkt.

Wie können wir den Herausforderungen begegnen? Wie das aus der Sicht der SPD aussieht, versuche ich jetzt aufzuzeigen.

Zuerst zum **Haushalt**. Wir alle im Gemeinderat haben bis heute schon viele Diskussionen zu vielen Themen hinter uns. Wir, die SPD Fraktion, haben – wie alle anderen auch - Sparvorschläge gemacht bzw. unterstützt, Fragen gestellt. Ich muss das alles hier nicht noch einmal im einzelnen vortragen. Wir unterstützen den Beschluss nun mit **externer Beratung** die finanzielle Zukunft unserer Stadt anzugehen. Wir haben bewußt auf Anträge, welche finanzielle Belastungen mit sich bringen würden, verzichtet. Zwei Punkte möchten wir aber für alle Diskussionen um Einsparungen hier festhalten: Wir werden keinen Kahlschlägen beim Personal zustimmen – in bestimmten Bereichen denken wir sogar eher an eine Aufstockung – und wir werden nicht mitmachen, was ja gerade auf verschiedenen Ebenen passiert, beim **Klimaschutz** zu sparen.

Soziale Gerechtigkeit, ein Thema der SPD seit deutlich über 100 Jahren. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, den **sozialen Zusammenhalt** einer Gesellschaft zu fördern und zu erhalten. Dieses Thema hat vielerlei Aspekte. Sie sollten nach unserer Meinung bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Das beginnt bei der Bildung. **Der Staat hat dafür zu sorgen, dass alle den gleichen**

Zugang zu Bildung haben, unabhängig von ihrer Herkunft. Jeder Mensch hat das Recht auf einen gebührenfreien Bildungsweg von Krippe und Kindertagesstätte bis zur Hochschule. (SPD Programm).

Zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft gehören gleiche Bildungschancen für alle. Dies beginnt schon beim ersten Einstieg in den Bildungsweg, im Kindergarten bzw. der Kita. Daher ist unser langfristiges Ziel für Kornwestheim den **beitragsfreien Zugang zum Kindergarten** zu erreichen. Hier muss das Land Baden-Württemberg allerdings mitziehen.

Kitas sind die erste und wichtigste Bildungsinstanz im Hinblick auf den Spracherwerb und den zukünftigen Bildungserfolg. Sprachdefizite lassen sich im Kitaalter am wirksamsten beheben, wenn man über ausreichend ausgebildete Fachkräfte verfügt. Deshalb unterstützen wir eine kontinuierliche Förderung von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich der Sprachkompetenzvermittlung.

Dazu kommt der **Schulcampus Ost**. Es ist kein Geheimnis, dass die SPD über diese Entscheidung nicht glücklich war. Aus pädagogischen Gründen, wie auch aus finanziellen Erwägungen hätten wir eine andere Lösung bevorzugt. Dennoch akzeptieren wir die gefallene, demokratische Entscheidung. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Wir müssen aber die soziale Entwicklung und die Kostenentwicklung sehr genau im **Blick** behalten und falls notwendig weitere Modifikationen vornehmen. Die Arbeit von Lehrkräften in **Schulen** wird durch gesellschaftliche Entwicklungen immer schwieriger und belastender. **Schulsozialarbeit** kann und muss hier in den folgenden Bereichen unterstützen: Bei Inklusion und Integration, bei der Moderation von Konflikten, bei der Vernetzung von Schule und Jugendhilfe.

Auch im Hinblick auf Problembereiche wie die Bolzstrasse müssen **Streetworker** in intensiver Verbindung mit der **Schulsozialarbeit** in größerer Anzahl vor Ort sein.

Zum Thema **Wohnraum**. Weil Kornwestheims Fläche weitgehend besiedelt ist, gilt für uns der Grundsatz **Innenentwicklung vor Außenentwicklung**. Handlungsansätze sind vielfältig. Das Problem der Leerstände müssen wir durch Information, Beratung und attraktive Nutzungsmodelle angehen. Wir bitten, zu überprüfen, ob es auch in Kornwestheim so wie in anderen Städten möglich ist, ein **Leerstandsregister** anzulegen.

Nach der notwendigen Modernisierung von Mietwohnungen müssen diese noch bezahlbar bleiben. Wenn wir eine Fläche bebauen, muß dies nachhaltig und klimagerecht geschehen. **Genossenschaften, Projekte wie Baugemeinschaften** wollen wir fördern. Die Absicht der **städtischen Wohnbau** erschwinglichen Wohnraum anzubieten, wird von uns begüßt.

Die **Stadtgesellschaft** ist natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft im ganzen Land. Kommunikation zwischen den Generationen, den gesellschaftlichen Gruppen ist notwendig. Das darf nicht nur in sozialen Medien geschehen. Die persönliche Begegnung ist wichtig. Wir hoffen auf das geplante Cafe Karl Joos in der Innenstadt als Begegnungsstätte. Nicht alle Seniorinnen und Senioren werden aber aus vielfältigen Gründen dieses Angebot nicht wahrnehmen. Hier bleibt die aufsuchende Arbeit weiterhin wichtig.

Wir möchten mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen, um Demokratie zu fördern. Nach unserem Gespräch mit Vertretern der Initiative Weststadt, sehen wir dort nach wie vor ein Problemfeld. Egal, wie die Entscheidung zum Thema Flüchtlingsunterbringung in der Bolzstrasse 25 ausfällt, so regen wir an, ein Konzept zur Weststadtkultur auszuarbeiten, das auch die Durchführung des schon bekannten *Weststadtfestes* beinhaltet. Menschen mit Migrationshintergrund noch mehr zu einem Teil unserer Stadtgesellschaft zu machen, muss gerade bei dem hohen Migrantenanteil in unserer Stadt ein Thema bleiben. In diesem Zusammenhang gilt unser Dank dem AK Asyl für seine vielfältigen Angebote.

Kornwestheim ist eine Stadt, in der gerade die **Vereine** mit ihren Angeboten zum sozialen, kulturellen, sportlichen Leben wesentlich beitragen. In den letzten Jahren hat sich jedoch hier einiges gewandelt. Im Ehrenamt gibt es deutlich weniger engagierte Bürger als früher – für viele Vereine ein substantielles Problem.

Kultur und Sport schaffen Zusammenhalt in einer Stadt. Ehrenamtliche machen die Angebote hier erst möglich. Deshalb stehen wir zur Förderung von Sport und Kultur und wollen keine Sparmaßnahmen in diesen Gebieten.

Last but not least. **Klimaschutz.** Wir haben die Klimakrise, die nicht mehr abzustreiten ist. 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Klimaziele wurden bisher klar verfehlt. Experten: Wir müssen verstehen, dass die Bewohnbarkeit unseres Planeten auf dem Spiel steht. Wir müssen uns alle umstellen, sonst werden wir der Größe der Herausforderung nicht gerecht. Das gilt für alle und für jeden Ort, auch Kornwestheim. Klimaschutz und Aufenthaltsqualität gilt es nun, vor allem auch im Zentrum der Stadt, zu verbinden. Radwege und den Fußverkehr müssen wir noch mehr in den Blickpunkt rücken, überall in der Stadt. Wir machen Fortschritte, aber sie sind noch zu klein. Die Planung zur Güterbahnhofstrasse, wie sie von der Verwaltung vorgelegt war, war schlüssig und hätte uns etwas weiter gebracht. Schade, dass die Mehrheit im Gemeinderat dies nicht so sah. Wir halten nach wie vor eine Fussgängerzone und intensive Begrünung in der Innenstadt für eine Notwendigkeit.

Autos dominieren den Raum in extremer Weise. Die Fahrbahn kann bspw. von Fußgängern nur unter besonderer Aufmerksamkeit überquert und nur dann benutzt werden, wenn gerade einmal kein Auto des Weges kommt. Darüber hinaus werden die Gehwege bzw. Radwege permanent durch Falschparker belegt, die zum Teil so parken, dass Menschen mit Rollatoren oder Eltern mit Kinderwagen kaum passieren können.

Wie lässt sich die Situation verbessern:

Kontrollen des Ordnungsdienstes können die Situation offensichtlich nicht ändern. Ein Appell an die Vernunft der Autofahrer ist vollkommen wirkungslos. Also bleibt als einzige Möglichkeit, den Autoverkehr gänzlich aus der Bahnhofstraße fernzuhalten. Wir schlagen deshalb vor, die Bahnhofstraße zwischen Weimarstraße und Güterbahnhofstraße zur Fußgängerzone zu erklären.

Diese Aussage zur Bahnhofstrasse stammt aus unserer Haushaltsrede zum Jahr 2014. Viele hier werden es kennen. Ich wiederhole es ja seitdem in jeder Haushaltsrede. Viel geändert hat sich nicht. Ein Brief von der Elternvertreterin Frau Kauker aus dem

letzten Jahr geht genau in die selbe Richtung.

Was die Radwege betrifft: Fortschritt und Rückschritt halten sich (leider) so etwa die Waage. Die Ludwigsburger Straße wurde verbessert, was in der Beethovenstraße geschah ist ein Rückschritt und bis heute nicht befriedigend. Das Radwegenetz in Kornwestheim muss ausgebaut und erhalten werden. Kritische Punkte sind an der Stuttgarter Straße in nördlicher Fahrtrichtung auf der Höhe des AWO-Heims und in der Allee (alte B27) an der westlichen Seite (Wegebelag).

Ein NO-Ring wäre in vielerlei Hinsicht eine drastische Fehlentwicklung. Der etwas nettere neue Name „grüner Tunnel“ ändert nichts an der Problematik des ganzen Planes.

Grundsätzlich ist zu sagen: Geld einzusparen ist im Moment notwendig, aber dies beim Klimaschutz zu tun, wäre ein nicht wieder gut zu machender Fehler.

Städtische Töchter

Die Stadt Kornwestheim hat in den letzten Jahren viel bewegt und sie steht vor vielen neuen Aufgaben. Die besondere Rolle der Städtischen **Wohnbau** für die städtische Strukturpolitik ist bekannt. Nun muss sie, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, bei der Erstellung erschwinglichen Wohnraums mitwirken. Sie ist auf einem guten Weg.

Das **Technoteum** macht Kornwestheim attraktiv für junge Unternehmen und betont die Innovationsfreudigkeit dieser Stadt. Ohne unser Gründerzentrum wären wir möglicherweise auch nicht so attraktiv gewesen für die Hochschule Reutlingen. Eine Vernetzung der Hochschule auch mit Kornwestheimer Firmen wäre sehr positiv.

Im **K** arbeitet ein junges, hoch engagiertes Team unter schwierigen Bedingungen. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das gezeigte Engagement. Die Qualität des gebotenen Programms tut Kornwestheim gut.

Wenn ich jetzt mit dem **Dank** der SPD Fraktion fortfahre, so tue ich dies ganz bewusst zuerst beim gesamten Personal, bei allen **Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt** Kornwestheim. Sie haben viel Motivation gezeigt in einer schwierigen Zeit und gehen oft an die Grenzen der Belastbarkeit.

Wir danken insbesondere der **Kämmerei** für alle mit dem Haushalt verbundene Arbeit, die sie hatte und noch haben wird. Frau Österreicher und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Riesenspensum für die Erstellung des Haushalts erledigt.

Wir danken der **Verwaltungsspitze** für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Freie Demokraten

Ortsverband
Kornwestheim **FDP**

HAUSHALTSREDE

DES FRAKTIONSVORSITZENDEN

ENDER ENGIN

ZUM DOPPELHAUSHALT

2026 / 2027

Am 05.02.2026

-ES GILT DAS GESPROCHENE WORT-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lauxmann,
sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Güthler,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Koch-Haßdenteufel,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Zuhörerschaft,

.. dieser Doppelhaushalt ist kein technisches Zahlenwerk. Er ist auch kein Ritual, das man Jahr für Jahr routiniert abspult. Dieser Haushalt ist ein Spiegel unserer Zeit. Und dieser Spiegel zeigt: Die Zeiten sind **rauer** geworden.

1. FINANZLAGE – VOM VORZEIGEMODELL ZUR ZEITENWENDE

Kornwestheim steht heute **hervorragend** da. Das möchte ich *ausdrücklich* sagen – und auch würdigen. Landkreisweit gehören wir zu **den** Kommunen, die über viele Jahre solide gewirtschaftet, Rücklagen gebildet und Verantwortung übernommen haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Und das ist **kein Zufall**.

Aber: Eine gute Vergangenheit schützt **nicht** vor einer schwierigen Zukunft.

Wir erleben gerade einen **spürbaren** Trendbruch:

- eine Wirtschaft in der Region Stuttgart, die sich in einer echten Schwächephase befindet,
- sinkende Gewerbesteuereinnahmen,
- steigende Personalkosten,
- wachsende Pflichtaufgaben,
- und eine Kreisumlage, die für Kommunen immer schwerer kalkulierbar wird.

Und je nachdem, wie die Landtagswahlen ausgehen und wie sich danach Koalitionen bilden, kann hier künftig noch das eine hinzukommen – oder auch das andere wieder wegfallen.

Wir sind also nicht am Boden. Aber wir sind auch nicht mehr sorglos.

2. KONSOLIDIERUNG – SPAREN AUS STÄRKE, NICHT AUS PANIK

Und genau **deshalb** ist es richtig, dass wir **jetzt** mit der Konsolidierung beginnen.
Vorzeitig **und** Rechtzeitig. Nicht erst **dann**, wenn das Konto leer ist.
Nicht erst **dann**, wenn wir hektisch über einen Nachtragshaushalt diskutieren müssen.

Sondern jetzt – aus einer Position der Stärke heraus.
Ich möchte an dieser Stelle **betonen**: Dieser Konsolidierungsprozess zeigt, mit welchem Verantwortungsbewusstsein unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung arbeiten.

Hier wird **nicht** abgewartet. Hier wird nicht nur **nachgedacht**. Hier wird **mitgedacht** und gehandelt.

Jeder Fachbereich überlegt, wo er beitragen kann. Wo Dinge effizienter gehen. Wo Prioritäten neu gesetzt werden müssen.

Das ist kein Sparkurs mit der **Motorsäge**. Das ist eher einer mit **Maßband**, Taschenrechner – und **gesundem** Menschenverstand.

Wenn wir über Konsolidierung sprechen, dann gehört zur Ehrlichkeit auch, **kurz** über **Einnahmen** zu reden. **Und** - ja – ich weiß:
Jetzt - denkt man schnell an **Steuererhöhungen**.

Da kann ich aber gleich sagen:
Damit sollten wir eher nicht rechnen.

3. PERSONAL – SENSIBEL, ABER UNAUSWEICHLICH

Ein besonders sensibles Thema ist das Personal.

Personalkosten sind langfristig der **größte** Ausgabenblock. Wenn wir hier nicht **ehrlich** hinschauen, **kippt** uns jeder Haushalt – **egal** wie gut er sonst geplant ist.

Das heißt ausdrücklich **nicht**: *Gegen* Mitarbeitende.

Und es heißt auch **nicht**: pauschaler *Stellenabbau*.

Aber es heißt **sehr** wohl:

- Wiederbesetzungen kritisch prüfen,
- Aufgaben bündeln,
- Prozesse hinterfragen.

Letztes Jahr hätte ich gesagt: Hier **kann** uns Künstliche Intelligenz helfen.

Dieses Jahr sage ich: Hier **muss** uns Künstliche Intelligenz helfen.

Wichtig ist uns auch: Dieser Prozess muss fair sein, transparent und nachvollziehbar. Deshalb ist es richtig, dass externe Expertise eingebunden wird.

4. SCHULCAMPUS – KEINE GLAUBENSFRAGE, SONDERN ZAHLEN

Zum Schulcampus ist viel gesagt worden. Sehr viel. Deshalb heute nur das **Wesentliche**: Wir stehen zu Bildung. Wir stehen zu Investitionen in Schulen.

Aber wir stehen genauso dazu, dass Kosten, Risiken und Alternativen ehrlich benannt werden müssen.

Das von uns geforderte **Ausstiegsszenario** ist *kein politisches Spiel*. Es ist eine notwendige **Absicherung**. Wenn es nicht gelingt, dieses Projekt deutlich bezahlbarer zu machen, dann muss diese Option real bleiben – und nicht nur theoretisch existieren.

Dass sich die Zeiten seit dem Erstbeschluss **so massiv** verändert haben, hat niemand vorhersehen können. Dass sich die Kosten ebenfalls massiv verändern, leider **auch** nicht. Zusätzliche Fördertöpfe können den Schmerz lindern. Aber Nachhaltigkeit bedeutet mehr als Umwelt und Energie.

Nachhaltigkeit heißt auch, mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, **generationengerecht umzugehen**.

5. INVESTITIONEN – JA. WUNSCHKONZERT – NEIN.

Ich möchte eines ganz klar sagen: Wir sind ausdrücklich **für Investitionen**.

Für Investitionen,

- die sich rechnen und durchkalkuliert sind,
- die sich amortisieren,
- oder die zwingend notwendig sind.

Was wir uns aktuell **nicht leisten können**, sind komfortsteigernde Maßnahmen oder zusätzliche Sozialausgaben ohne klare Gegenfinanzierung. Nicht, weil wir herzlos wären. Sondern weil die Realität es nicht mehr zulässt.

Das haben auch die anderen erkannt:

An dieser Stelle fast allen ein Dank, dass Sie realitätsnahe Anträge gestellt und persönliche Wünsche in diesem Jahr bewusst zurückgestellt haben.

Ein notwendiger Invest ist die **Güterbahnhofstraße** – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Die Sanierung wird die Stadt auf die Probe stellen: lange Bauzeit, Einschnitte für den Einzelhandel, Lärm, Dreck und viel Geduld für alle Beteiligten.

Gerade deshalb ist es umso wichtiger, die Baubeteiligten **verbindlicher** an Bauzeitenpläne zu binden und frühzeitig mit anderen Akteuren zu kommunizieren, die ebenfalls als Bauherren in der Stadt auftreten.

Wir wissen: Das ist komplex. Das ist personell aufwendig. Und es erfordert Koordination. Aber es ist notwendig, damit Preise greifbarer bleiben und Projekte schneller abgeschlossen werden. Dass es funktionieren kann, haben wir an der **Pflugfelder Brücke** gesehen.

Deshalb bin ich zuversichtlich – und ehrlich gesagt: **sehr zuversichtlich**, dass wir auch die Baumaßnahmen in der Güterbahnhofstraße gut durchbringen werden.

Und eines gehört zur Ehrlichkeit dazu:

Auch **externe Akteure**, die unsere Haushaltslage finanziell **massiv** beeinflussen, müssen ihre Programme an die veränderten Umstände *anpassen*.

Das gilt auch für unsere Stadtwerke. Ziele, Zeitpläne und Investitionspfade müssen überprüft, wenn nötig korrigiert und gegebenenfalls neu gedacht werden.

Klimaschutz **bleibt** wichtig. Aber **Klimaziele** dürfen nicht um *jeden Preis* verfolgt werden. 2030, 2035 oder andere Zieljahre ersetzen keine finanzielle Tragfähigkeit.

Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur Umweltpolitik. Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass Kommunen handlungsfähig bleiben.

6. LIQUIDITÄT – DER VIELLEICHT WICHTIGSTE PUNKT

Ich komme zu einem Punkt, der mir persönlich besonders wichtig ist.

Ich sage es ganz **offen**: Ich habe lieber 10 Millionen Euro zu viel auf dem Konto als 5 Millionen Euro zu wenig. Ich denke da fühlen viele mit ! Und auch wenn **Gerüchte** rumgehen: Nein, ich bin privat noch **lange** nicht so weit – aber ich bin mir sicher, dass es in Kornwestheim den einen oder anderen Bürger gibt, der zu **gegebener Zeit** mehr Rücklagen haben wird als seine Stadt. Und das kann **nicht** unser Anspruch sein. Das **Mindestmaß**, mit dem wir aktuell kalkulieren, ist sehr gering. Eine Stadt **ohne** finanzielle Luft ist wie ein Mensch, der dauerhaft auf Reserve lebt. Das funktioniert – bis es irgendwann **nicht** mehr funktioniert. Liquidität ist keine **Bequemlichkeit**. Liquidität ist *Sicherheit*. Genau deshalb sprechen wir hier nicht über Bequemlichkeit, sondern über **Vorsorge**. Über Puffer. Über Handlungsfähigkeit. Und **warum** mir das so wichtig ist, möchte ich mit einem kurzen persönlichen Blick erklären.

Ein Blick über den Tellerrand.

Ich war im Herbst Teil einer Delegationsreise nach Israel. Dazu gab es viele Nachfragen. Ich habe mich bewusst entschieden, nicht sofort öffentlich zu reagieren. Manche Eindrücke brauchen Zeit. Zeit zum Einordnen. Zeit zum Verarbeiten. Ich bin an der Auswertung dran. **Warum ich das hier erwähne?** Weil solche Erfahrungen den **Blick schärfen** für das, was Sicherheit, Vorsorge und Stabilität *wirklich* bedeuten. Krisen kommen nicht **angekündigt**. Und sie fragen **nicht**, ob ein Haushalt gerade gut geplant ist. Und genau **deshalb** ist es unsere Aufgabe, nicht nur für **gute** Zeiten zu planen, sondern für die, die wir uns nicht **aussuchen**.

Ein Haushalt ohne ausreichend Puffer ist keine Stärke – sondern ein Risiko.

7. LIVESTREAM – TRANSPARENZ IST KEINE GEFAHR

Ein Wort zum Livestream.

Es geht hier nicht um **Technik**. Und es geht auch nicht **primär** um Kosten.

Die Verwaltung hat der Richtung eines Testlaufs zugestimmt. Das ist wichtig festzuhalten. Die eigentliche Frage lautet: Wollen wir das politisch – **oder nicht?**

Die Sorge, Inhalte könnten verfälscht oder missbraucht werden, war vielleicht vor einigen Jahren ein **Argument**. Heute ist das **Gegenteil** der Fall. Wir erleben aktuell, wie einfach es geworden ist, Menschen mit **frei verfügbaren**, teils **kostenfreien** Apps zu *verfälschen*, zu *verzerren* oder öffentlich zu *diskreditieren*. Ein Foto, ein oder zwei Wörter – und **plötzlich** wird aus einem **unbescholtenen** Menschen, der sein Leben lang alles richtig gemacht hat, der sich an Regeln gehalten hat und fest in seiner eigenen Welt steht, in kürzester Zeit ein **vermeintlicher Bösewicht**.

Das Schlimmste daran: Er **kann** es oft nicht einmal *entkräften*. Genau deshalb ist **Transparenz** heute kein *Risiko* mehr, sondern ein **Schutz**. Ein Livestream **schützt** vor Manipulation, weil jeder das *Original* sehen kann. **Unbearbeitet. Ungekürzt. Echt**. Unser Vorschlag ist bewusst minimal:

- eine statische Kamera,
- ein Mikrofon,
- bestehende Technik nutzen.

Wenn es angenommen wird,
kann man später nachjustieren.

Und Transparenz ist kein Luxus.

In Zeiten von Fake News und KI-basierter Verzerrung
ist sie eine **demokratische Notwendigkeit**.

8. STÄDTISCHE WOHNBAU – PFLICHT JA, EINSEITIGKEIT NEIN

Ein kurzer, aber mir wichtiger Punkt zur städtischen Wohnbau. **Manchmal** ist es wie mit den eigenen Kindern: Irgendwann sind sie so weit, ziehen aus, stellen die Welt ein bisschen auf den Kopf – und stehen plötzlich auf eigenen Beinen.

So ähnlich war es auch bei der Wohnbau. Früher im Rathaus angesiedelt, heute mit **eigenem** Büro, **eigenem** Auftritt und **eigenem Selbstverständnis**. Auch wenn sie ausgezogen ist – **verbunden** sind wir nach wie vor. Und **das** möchte ich heute **ausdrücklich** sagen: Die Arbeit, die dort aktuell geleistet wird, ist **vorbildlich**.

Die laufenden Projekte, die Zukunftsideen, die Art und Weise, wie Vorhaben angegangen werden – strukturiert, professionell, mit Blick fürs Ganze.

Dafür ein ehrliches **Dankeschön** an die Geschäftsführung und an das **gesamte** Team der städtischen Wohnbau. Zur inhaltlichen Einordnung möchte ich aber auch **eines** voranstellen: Selbstverständlich unterstützen wir den sozialen Wohnungsbau. Nicht nur aus Überzeugung, sondern auch, weil es dafür klare gesetzliche Vorgaben gibt. Aber soziale Verantwortung **endet nicht** beim Erfüllen von Mindestquoten. Darüber hinaus **müssen** wir uns fragen: **Wie** wollen wir als Stadt bauen – und für **wen**? Kornwestheim ist in den letzten Jahren immer mehr zur Vorstadt Stuttgarts geworden. Das stört uns. Nicht richtig Ludwigsburg. Nicht richtig Stuttgart.

Wenn es nach der Region geht soll alles im Außenbereich abgefangen werden – vielleicht sogar **alles**, was es abzufangen gibt.

Und natürlich gilt: **Alle Menschen sind willkommen**.

Aber wir dürfen – und wir **müssen** – auch darüber sprechen, *hochwertige, architektonisch anspruchsvolle* und *wirtschaftlich tragfähige* Immobilien zu entwickeln. **Exponierte Lagen müssen exponiert behandelt werden**. Nicht jede Fläche muss maximal subventioniert sein. So entsteht keine **soziale Kälte**, sondern **wirtschaftliche Vernunft**. Denn **eines** ist klar:

Verteilen kann nur, wer vorher etwas erwirtschaftet hat.

9. KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, MEDIENKOMPETENZ UND VERANTWORTUNG

Ich möchte an **dieser** Stelle einen Themenblock ansprechen,
der mit diesem Haushalt **mehr** zu tun hat, als es auf den ersten Blick scheint.

Beim diesjährigen Neujahrsempfang hat sich der SVK bewusst
mit dem Thema **Künstliche Intelligenz** beschäftigt und mit *Dr. Prof. Maximilian Lude*
einen Referenten eingeladen, der sich seit Jahren intensiv mit dieser Technologie
auseinandersetzt. Einige aus diesem Gremium waren an diesem Tag anwesend.

Ich **selbst** beschäftige mich *ebenfalls* seit längerer Zeit sehr intensiv mit diesem
Thema. Nicht aus Neugier. Nicht aus Langeweile. Sondern, weil ich überzeugt bin:

Das hier ist keine Spaßtechnologie.

Und wenn wir über Künstliche Intelligenz sprechen,
dann sprechen wir **nicht** über *ChatGPT, Gemini oder Copilot*.
Das sind mittlerweile Standart Einstiege. Reine Oberflächen.
Das, was im Hintergrund entsteht, geht **weit** darüber hinaus.

KI sind **Workflows**.

KI sind **Prozesse**.

KI ist **Produktivität**.

Künstliche Intelligenz ist die **Dampfmaschine unserer Zeit**.

Sie wird verändern, wie wir **arbeiten**, wie wir **denken** – und wie wir als *Gesellschaft*
funktionieren.

Und so sehr ich diese Technologie schätze,
so klar sage ich auch: **Ich halte sie für gefährlich**.

Nicht, weil sie böse ist. Sondern, weil sie **mächtig** ist.

Wenn wir zukünftige Folgen verstehen wollen,
müssen wir begreifen, was diese Technologie **heute bereits kann**.

Deshalb mein klarer Appell an alle: Informieren Sie sich. Probieren Sie es aus. Nicht irgendwann. **Jetzt**.

Denn die Zukunft kommt nicht später. Die Zukunft ist jetzt da.

Denn wir erleben gerade live, wie **schnell** sich Gewissheiten auflösen.

Nicht durch Krieg. Nicht durch Politik.

Sondern durch neue Technologien, die selbst vermeintlich unangreifbare Konzerne
ins Wanken bringen.

Nichts bleibt, wie es war. Und nichts ist mehr *selbstverständlich*.

Genau deshalb sollten wir einen Gedanken, den wir hier schon einmal diskutiert
haben, jetzt ernsthaft weiterdenken:

Warum nicht bestehende Strukturen wie das **Techmoteum** gezielt um eine **KI- oder Digitalabteilung** erweitern? Oder etwas Eigenständiges schaffen, wo **kluge Start-Ups andocken** können.

Das ist keine Spinnerei. Das passiert jetzt gerade – überall.

Und während wir Erwachsenen über Märkte und Produktivität sprechen,
dürfen wir eines nicht vergessen:

Unsere Kinder stehen dieser Entwicklung schutzlos gegenüber.

Kornwestheimer Schulen müssen beim Thema Medienkompetenz an ihre Grenzen
gehen.

Früher. Konsequenter. Verbindlicher.

Medienkompetenz ist keine *Zusatzaufgabe*. Sie ist eine **Überlebenskompetenz**.

Deshalb plädiere ich für einen **klaren, bewussten und kontrollierten** Umgang mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten an unseren Schulen.

Dazu gehört aus meiner Sicht auch, die private Handynutzung im Schulalltag deutlich zu begrenzen und klare Regeln zu schaffen.

Und auch wenn mich die Judeko bei der nächsten Sitzung grillt:

ich halte es für **richtig** und **überfällig**, über Altersgrenzen bei Social Media ernsthaft zu sprechen – **insbesondere für Kinder und Jugendliche unter 16**.

Nicht aus Misstrauen. Sondern aus Verantwortung.

Und genau diese Gemengelage – technologische Umbrüche, gesellschaftliche Verunsicherung und globale Krisen – bildet den Hintergrund, vor dem wir heute diesen Haushalt beraten.

10. SCHLUSSFAZIT – WELT, WAHRHEIT UND VERANTWORTUNG

Wir erleben gerade etwas, das viele von uns **tief** verunsichert.

Menschen,

die wir vermeintlich ein Leben lang aus der Ferne kennen.

Deren Musik wir hören.

Auf deren Beats wir tanzen.

Über deren Sprüche wir lachen.

Deren Erfolge wir feiern.

Deren Kunst wir schätzen

und deren Produkte wir nutzen.

Und dann stellt sich heraus:

Manche dieser Menschen haben **schwerste** Verbrechen begangen.

Haben Macht **missbraucht**. Haben Leben **zerstört**.

Das erschüttert nicht nur einzelne Biografien.

Es erschüttert unser Grundvertrauen.

Unser **Bild** von *Realität*. Unser Verständnis davon, **wem** und **was** wir glauben können. Diese Verunsicherung wird **nicht kleiner**, wenn sich Fake News, gezielte Desinformation und die Möglichkeiten moderner KI gegenseitig verstärken.

Fakt ist aber auch:

Wir sollten endlich aufhören, die Welt nur in **Schwarz** und **Weiß** zu betrachten.

Wir sollten aufhören, Menschen reflexartig als **Verschwörer** zu *diffamieren*, nur weil eine Aussage **nicht in das eigene Weltbild passt**.

*(Optional: In der Woche der Haushaltsverabschiedung wird die Welt erneut durch neue Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den Epstein-Files **erschüttert**. Ich erwähne das nicht, um zu provozieren, sondern um einzuordnen: Solche Entwicklungen sind von gesellschaftlicher Tragweite und dürfen nicht verdrängt, normalisiert oder ausgeblendet werden. Sie müssen offen eingeordnet, diskutiert und aufgearbeitet werden – auch, weil sie exemplarisch zeigen, wie sehr Vertrauen und Gewissheiten unter Druck geraten sind. Und genau in einer solchen Zeit treffen wir hier vor Ort Entscheidungen, die nicht für Schlagzeilen gedacht sind, sondern für Stabilität, Verlässlichkeit und Handlungsfähigkeit in den kommenden Jahren.)*

Aus aktuellem Anlass:

Die Epstein-Akten sind **kein plötzliches Phänomen**. Hinweise, Aussagen und journalistische Recherchen existieren seit Jahrzehnten.

Opfer haben **immer** wieder versucht, gehört zu werden. Oft vergeblich. Dass **vieles** davon heute **bestätigt** wird, sollte uns vor allem *eines lehren*:

Wegsehen ist bequemer als Hinschauen – aber ungleich gefährlicher.

Und wenn sie sich jetzt fragen,

wie ich von Epstein-Insel wieder

zurück nach Kornwestheim komme:

Dann sage ich Ihnen:

Indem wir genau das Gegenteil tun.

Indem wir hinschauen.

Indem wir Fragen stellen.

Indem wir Risiken benennen.

Und genau deshalb ist dieser Haushalt **kein Zeichen von Schwäche**.

Er ist ein Zeichen von *Realitätssinn*.

Unser Ziel ist nicht, Projekte zu verhindern.

Unser Ziel ist, ehrlich zu priorisieren und
diese Stadt **handlungsfähig** zu halten.

Die Stadt ist **kein Unternehmen** – das weiß ich.

Aber ein bisschen mehr Mut zu neuen Wegen, mehr Denken außerhalb des
Standards würde uns noch besser tun.

Wir leben in einer Welt, in der Sicherheiten wegbrechen und Geschwindigkeit
zunimmt.

In so einer Zeit ist Vorsicht keine Schwäche.

**Ehrlichkeit kein Risiko. Und Verantwortung, und das ist mein
Standartabschluss:**

keine Option – sondern Pflicht.

Vielen Dank

Ender Engin

