

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 185/2021
VA-Sitzung am 13.07.2021
GR-Sitzung am 20.07.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2019					
Finanzhaushalt					
F1	21.10	78310008	004	<p>Medienausstattung der Schulen Beschaffung von Mediendisplays im Rahmen des Digitalpakts</p> <p>Im Jahr 2019 wurden mehrere Displays für die Albertville-Realschule beschafft. Da diese Maßnahmen über den Digitalpakt gefördert werden, ist es notwendig, diese in einem separaten Gesamtbudget zu verbuchen, um eine ordnungsgemäße Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber gewährleisten zu können. Für das Jahr 2019 wurden diese Auszahlungen im Multimediabudget veranschlagt, da die Umsetzung des Förderprogramms zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 nicht abschließend bekannt war. Die Auszahlungen für die Beschaffungen der Mediendisplays sind deshalb auf das ab 2019 neu erstellte Budget umzubuchen.</p> <p>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</p> <p style="text-align: right;">bei: Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen, Finanzkonto 78710001 Hochbau Multimedia, Maßnahme 005 Multimedia an Schulen</p>	97.800 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 185/2021
VA-Sitzung am 13.07.2021
GR-Sitzung am 20.07.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2020					
Ergebnishaushalt					
E1	54.60	42120405		<p>Parkhaus Wiesenstraße Unterhaltung Verkehrsanlagen</p> <p>Die Unterhaltungsaufwendungen für das Parkhaus Wiesenstraße wurden in 2020 teilweise auf das Ergebniskonto 42110000 gebucht. Allerdings sind diese auf dem Konto 42120405 in einem separaten Budget zu buchen. Die Mittel sind deshalb umzubuchen und außerplanmäßig bereitzustellen.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigeraufwendungen</i></p> <p><i>bei: Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen, Ergebniskonto 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i></p>	77.400 €
Finanzhaushalt					
F2	21.10	78310008	004 001	<p>Medienausstattung der Schulen Beschaffung von Mediendisplays im Rahmen des Digitalpakts</p> <p>Im Jahr 2020 wurden mehrere Mediendisplays für die Schulen (Kastenschule, Georg-Büchner-Gymnasium) beschafft. Da diese Maßnahmen über den Digitalpakt gefördert werden, ist es notwendig, diese in einem separaten Gesamtbudget zu verbuchen, um eine ordnungsgemäße Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber gewährleisten zu können. Für das Jahr 2020 wurden diese Auszahlungen direkt bei den momentan laufenden Schulerweiterungs- und -sanierungsmaßnahmen veranschlagt, da die Umsetzung des Förderprogramms zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 nicht abschließend bekannt war. Die Auszahlungen für die Beschaffungen der Mediendisplays sind deshalb auf das ab 2020 neu erstellte Budget umzubuchen.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i></p> <p><i>bei: Produkt 21.10, Allgemeinbildende Schulen, Finanzkonto 78710001 Hochbau Multimedia, Maßnahme 005 Multimedia an Schulen</i></p>	166.500 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 185/2021
VA-Sitzung am 13.07.2021
GR-Sitzung am 20.07.2021

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2021					
Ergebnishaushalt					
E2	51.11	42710001		<p>Gemeinsamer Gutachterausschuss Anteil Abmangelbetrag</p> <p>In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung des Gemeinsamen Gutachterausschusses ist festgehalten, dass jährlich ein neu zu ermittelnder Abmangelbetrag der Mitgliedsgemeinden an den Gemeinsamen Gutachterausschuss zu zahlen ist. Die Aufwendungen für das abzurechnende Jahre 2020 sind im Haushaltsplan 2021 nicht eingeplant. Eine außerplanmäßige Bereitstellung ist deshalb erforderlich.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produktgruppe 61.10, Steuern, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	55.000 €
E3	21.10	42720008		<p>Grundschulen / Gymnasien - Kastenschule / Georg-Büchner-Gymnasium Einrichtung WLAN</p> <p>Das Georg-Büchner-Gymnasium und die Kastenschule sind nach Modernisierung und Umbau nun vollständig neu über Glasfaserverbindungen und Microsens-Switches in allen Klassenzimmern und zu den digitalen Tafeln miteinander vernetzt.</p> <p>Als weiterer Baustein zur Digitalisierung der Winnender Schulen soll nun auch ein WLAN dauerhaft die Lehrer und Schüler befähigen, mobil, in den Klassenräumen, Aufenthaltsräumen und Gruppenräumen ein WLAN für den Unterricht zu nutzen. Diese Grundsatzentscheidung wurde durch den Gemeinderat bereits im Jahr 2018 getroffen und unterstützt. Nachdem nun diese beiden Schulen fertig gestellt sind, soll nun auch möglichst zeitnah ein WLAN mit aktueller WLAN-Technik – WiFi 6 beschafft werden. Dieses Mesh-Netzwerk ermöglicht es innerhalb der Schule sich frei zu bewegen und überall Empfang des pädagogischen WLAN zu haben. Somit kann digital gestützter Unterricht flexibel im gesamten Schulgebäude realisiert werden.</p> <p>Möglichst zeitnah soll nun eine Ausschreibung der benötigten Komponenten erfolgen, die Kosten für die beiden Schulen belaufen sich auf 110.000 €.</p> <p>Die Maßnahme kann über den Digitalpakt Schule mit bis zu 80 % gefördert werden.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produktgruppe 61.10, Steuern, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	110.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 185/2021
VA-Sitzung am 13.07.2021
GR-Sitzung am 20.07.2021

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Finanzhaushalt					
F3	21.10	78710000	004	<p>Grundschulen - Kastenschule Hochbaumaßnahmen</p> <p>Für die Erweiterung der Kastenschule Ganztagessschule kommt es zu Kostensteigerungen gegenüber der Haushaltsplanung 2021. Da die Maßnahme voraussichtlich noch in 2021 abgerechnet wird, ist die Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlung erforderlich. Die Mehrauszahlungen kommen insbesondere durch Kostensteigerungen im Bereich des Altbaus zustande. Begründet sind die Mehrauszahlungen unter anderem durch umfangreichere Steinmetz- und Deckenarbeiten, durch zusätzliche Behandlungen der Sandsteinoberflächen und des Steinaustauschs/Verfugung, Mehraufwand bei den Putzarbeiten, Mehrleistungen bei den Elektroarbeiten und höheren Baunebenkosten.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produktgruppe 21.10 Gymnasien, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen, Maßnahme 001 Lessing-Gymnasium</i></p>	500.000 €
F4	11.24	78710000	005	<p>Gebäudebewirtschaftung Waiblinger Straße 42</p> <p>In den im Lidl-Gebäude angemieteten Verwaltungsräumen für die Stadt und die Stadtwerke musste mieterseits eine EDV-Verkabelung eingebracht werden. Der städtische Anteil beträgt rund 48.000,00 €. Diese Kosten wurden im Jahr 2020 konsumtiv eingeplant. Ein Ermächtigungsrest wurde nicht gebildet. Eine außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel ist deshalb nun erforderlich.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produktgruppe 51.11 Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundl., Finanzkonto 78210101 Wertausgleich, Maßnahme 501 Schmiede III</i></p>	50.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 185/2021
VA-Sitzung am 13.07.2021
GR-Sitzung am 20.07.2021

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2021					
Finanzhaushalt					
EB1	31.40 (Eigenbetrieb)	78210000	113	<p>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden") Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Körnle Erweiterung</p> <p>Mit der Vorlage 023/2021 hat der Gemeinderat am 02.02.2021 den Bau einer Kindertageseinrichtungen sowie von Wohnungen im Gebiet Körnle-Erweiterung beschlossen. Hierfür fallen nun die bereits in der damaligen Sitzungsvorlage erwähnten Grundstückserwerbe/-auszahlungen an. Die finanzielle Bereitstellung der Mittel erfolgte in der Sitzungsvorlage nicht in vollem Umfang und erfolgt nun, da die Mittel nicht im Haushaltsplan 2021 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" bereitgestellt sind.</p> <p><i>Deckung durch: Mehreinzahlungen (786.000,00 €)</i> <i>bei: Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen, Finanzkonto 68210001 Einz. aus Ausgleichsmaßnahmen, Maßnahme 001 HasoWo</i></p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen (54.000,00 €)</i> <i>bei: Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen, Finanzkonto 78210000 Grundstücksauszahlungen, Maßnahme 106 Hofkammerstraße</i></p>	840.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 185/2021
VA-Sitzung am 13.07.2021
GR-Sitzung am 20.07.2021

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
EB2	31.40 (Eigenbetrieb)	78710000	101	<p>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden") Hochbaumaßnahmen - Gerberstraße</p> <p>Für die Errichtung von Sozialwohnungen in der Gerberstraße fallen Mehrauszahlungen gegenüber der ursprünglichen Planung an. Diese kommen durch einen zwischenzeitlichen Stillstand der Bauarbeiten durch einen Einspruch des Nachbars sowie durch aufwändigere Arbeiten (Mehraufwand Wasserhaltung und Mehraufwand Gründung) zustande und sind überplanmäßig bereitzustellen.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i></p> <p style="text-align: center;"><i>bei: Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen, Finanzkonto 78210000 Grundstücksauszahlungen, Maßnahme 106 Hofkammerstraße</i></p>	45.000 €