

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 039/2023
VA-Sitzung am 20.04.2023
GR-Sitzung am 25.04.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2018					
Ergebnishaushalt					
E1	11.10.0000	42221000		<p>Budget Büroausstattung Korrektur im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2018</p> <p>Das Budget Büroausstattung ist im Jahr 2018 überschritten. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergaben sich mehrere notwendige Umbuchungen von investiv gebuchten (und ggf. dort geplanten) Projekten in den Ergebnishaushalt, welche dort zum Teil nicht eingeplant waren. Im Budget Büroausstattung wurden in 2018 bereits überplanmäßige Aufwendungen für verschiedene Maßnahmen (teilweise auch im Rahmen der Verwaltungszuständigkeit) genehmigt. Durch den in Summe im Jahr 2018 hohen Betrag ist eine Genehmigung des Gemeinderats trotzdem erforderlich.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	<p align="center">20.000 € zusätzlich</p> <p align="center">(15.823 € bereits genehmigt)</p>
E2	11.10.0000	44310000		<p>Budget Geschäftsaufwendungen Korrektur im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2018</p> <p>Das Budget Geschäftsaufwendungen ist im Jahr 2018 überschritten. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergaben sich mehrere notwendige Umbuchungen von investiv gebuchten (und ggf. dort geplanten) Projekten in den Ergebnishaushalt, welche dort zum Teil nicht eingeplant waren. Im Budget Geschäftsaufwendungen wurden in 2018 bereits überplanmäßige Aufwendungen für verschiedene Maßnahmen (teilweise auch im Rahmen der Verwaltungszuständigkeit) genehmigt. Durch den in Summe im Jahr 2018 hohen Betrag ist eine Genehmigung des Gemeinderats trotzdem erforderlich.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	<p align="center">20.000 € zusätzlich</p> <p align="center">(172.906 € bereits genehmigt)</p>

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 039/2023
VA-Sitzung am 20.04.2023
GR-Sitzung am 25.04.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Finanzhaushalt					
F1	11.24.0075	78120000		<p>Budget Hinger-Stiftung (investiv) Korrektur im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2018</p> <p>Das Budget ist um rund 42.000,00 € überschritten. Die Überschreitung ergibt sich dadurch, dass im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bei der Förderung des Busses für die mobile Jugendarbeit eine Umbuchung zwischen dem Ergebnishaushalt (konsumtiv) und dem Finanzhaushalt (investiv) korrigiert werden musste.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Finanzkonto 78310610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i></p>	42.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 039/2023
VA-Sitzung am 20.04.2023
GR-Sitzung am 25.04.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2019					
Ergebnishaushalt					
E4	11.24.0100	42110000		<p>Budget Gebäudeunterhaltung Korrektur im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2019</p> <p>Der Planansatz des Budgets Gebäudeunterhaltung in Höhe von 2.506.400 € ist im Jahr 2019 überschritten. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergaben sich mehrere notwendige Umbuchungen von investiv gebuchten (und ggf. dort geplanten) Projekten in den Ergebnishaushalt, welche dort zum Teil nicht eingeplant waren. Im Budget Gebäudeunterhaltung wurden in 2019 bereits überplanmäßige Aufwendungen für verschiedene Maßnahmen (teilweise auch im Rahmen der Verwaltungszuständigkeit) genehmigt. Durch den in Summe im Jahr 2019 hohen Betrag ist eine Genehmigung des Gemeinderats trotzdem erforderlich.</p> <p>Deckung durch: Mehrerträge bei: Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Ergebniskonto 30220000 Umsatzsteueranteil</p>	<p align="center">20.000 € zusätzlich</p> <p align="center">(37.043 € bereits genehmigt)</p>

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 039/2023
VA-Sitzung am 20.04.2023
GR-Sitzung am 25.04.2023

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2021					
Ergebnishaushalt					
E5	31.40.0700	43150000		<p>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte Abmangelausgleich an den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"</p> <p>Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" ergab 2021 einen höheren Abmangelbetrag, der von der Stadt bezahlt wurde. Anstatt dem geplanten Abmangelbetrag on Höhe von 194.300 € wurden 297.000 € benötigt.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	102.700 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 039/2023
 VA-Sitzung am 20.04.2023
 GR-Sitzung am 25.04.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2022					
Ergebnishaushalt					
E6	11.24.0100	42410000		<p>Budget Gebäudebewirtschaftung</p> <p>Aufgrund der gestiegenen Energiekosten sind im Jahr 2022 deutliche mehr Energiekosten angefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde, sodass der Planansatz von 3.997.000 € nicht ausreicht und eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von rd. 310.000,00 € erforderlich ist. Aufgrund ggf. noch anstehender Abrechnung wird ein Puffer von zusätzlichen 30.000,00 € mit einberechnet.</p> <p>Deckung durch: Mehrerträge <i>bei: Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	340.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 039/2023
VA-Sitzung am 20.04.2023
GR-Sitzung am 25.04.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2023					
Ergebnishaushalt					
E7	61.20.0106	45170000		<p>Kreditaufnahme Zinsen</p> <p>Die Kreditkonditionen der aufgenommenen Kredite im Dezember 2022 entsprechen bzgl. Zins und Tilgung nicht der Haushaltsplanung, sodass die Bereitstellung einer üpl. Auszahlung erforderlich ist. Anstatt den geplanten Zinsaufwendungen von 257.100 € werden voraussichtlich 338.600 € benötigt.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge bei: Produkt 61.10.0000 Steuern, Ergebniskonto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i></p>	81.600 €
E8	28.10.0410	42110000		<p>Altes Rathaus Breuningsweiler Sanierung Dach und Fassade</p> <p>Für die Sanierung des Alten Rathauses Breuningweiler ist eine überplanmäßige Aufwendung erforderlich. Der Anteil für die Errichtung der PV-Anlage ist investiv bereitzustellen. Auf die beigefügte Anlage 3 wird verwiesen.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge bei: Produkt 61.10.0000 Steuern, Ergebniskonto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i></p>	211.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 039/2023
 VA-Sitzung am 20.04.2023
 GR-Sitzung am 25.04.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Finanzhaushalt					
F2	61.20.0106	79273000	001	<p>Kreditaufnahme Tilgung</p> <p>Die Kreditkonditionen der aufgenommenen Kredite im Dezember 2022 entsprechen bzgl. Zins und Tilgung nicht der Haushaltsplanung, sodass die Bereitstellung einer üpl. Auszahlung erforderlich ist. Anstatt den geplanten Tilgungsleistungen von 156.500 € werden in 2023 voraussichtlich 366.700 € fällig.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen bei: Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Finanzkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen, Maßnahme 001 Breitband</i></p>	210.200 €
F3	54.10.0100	78720000	007	<p>Gemeindestraßen Planung Radtangente Ost</p> <p>Für die Radtangente Ost (Schorndorfer Straße) sind Planungskosten fällig. Im Haushaltsplan 2023 sind hierfür keine Mittel vorhanden. Die Umsetzung der Maßnahme kann frühestens nach Erteilung eines Förderbescheids erfolgen.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen bei: Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Finanzkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen, Maßnahme 001 Breitband</i></p>	40.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 039/2023
VA-Sitzung am 20.04.2023
GR-Sitzung am 25.04.2023

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
F4	21.10.0600	78720201	001	<p>Georg-Büchner-Gymnasium Pausenhof BZ I</p> <p>Für die Sanierung des Pausenhofs BZ I ist eine überplanmäßige Auszahlung erforderlich. Auf die beigefügte Anlage 2 wird verwiesen.</p> <p style="text-align: center;"><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 21.10.0600 Gymnasien, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen Maßnahme 002 Lessing-Gymnasium</i></p>	300.000 €
F5	28.10.0410	78710000	001	<p>Altes Rathaus Breuningsweiler Sanierung Dach und Fassade - Anteil PV-Anlage</p> <p>Im Zuge der Sanierung des Alten Rathauses Breuningweiler ist die Errichtung einer PV-Anlage erforderlich. Auf die beigefügte Anlage 3 wird verwiesen.</p> <p style="text-align: center;"><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen, Maßnahme 006 Ausbau PV-Anlagen</i></p>	20.000 €