

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 227/2023
GR-Sitzung am 21.11.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2019					
Ergebnishaushalt					
E1	11.33.0000	44910000		<p>Grundstücksmanagement Korrektur im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2019</p> <p>Im Bereich der Grundstücke erfolgte eine Umbuchung von investiv nach konsumtiv, da der betroffene Vorgang nicht zu aktivieren ist. Die Mittel sind deshalb überplanmäßig bereitzustellen.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge bei: Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse, Ergebniskonto 35620000 Säumniszuschläge</i></p>	40.000 €
E2	11.26.0000	44310000		<p>QB Geschäftsaufwendungen Korrektur im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2019</p> <p>Im Bereich des Querschnittsbudgets Geschäftsaufwendungen/EDV erfolgten mehrere Umbuchungen von investiv nach konsumtiv, da die betroffene Vorgänge nicht zu aktivieren sind. Die Mittel sind deshalb überplanmäßig bereitzustellen.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge bei: Produkt 36.50.0001 Förderung von Kindern, Ergebniskonto 31420000 Erstattungen v. gesetzlicher Sozialversicherung (U2-Umlage)</i></p>	50.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 227/2023
GR-Sitzung am 21.11.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außer- planmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
E3	61.10.0000	30210000		<p>Korrektur bereits genehmigte Deckungen Einkommensteueranteil</p> <p>Für verschieden überplanmäßig finanzierte Maßnahmen wurde in 2019 der Einkommensteueranteil als Deckung genutzt, da unterjährig angenommen wurde, dass bis zum Jahresende Mehrerträge eingehen. Das hat sich allerdings nicht bestätigt, sodass bei den betroffenen Maßnahmen nicht der Einkommensteueranteil, sondern andere Konten als Deckungsmittel zu nutzen sind.</p> <p style="text-align: right;"><i>Deckung durch: Mehrerträge Produkt 61.10.0000 Steuern, Ergebniskonten 30220000 Umsatzsteueranteil, 311110000 Schlüsselzuweisungen, 31111000 Kommunale Investitionspauschale, 31310000 bei: Zuweisung Große Kreisstadt</i></p>	231.700 €
Finanzhaushalt					
F1	53.80.0000	78710701	008	<p>Abwasserbeseirigung Korrektur im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2019</p> <p>Im Bereich der Abwasserbeseitigung erfolgte eine Umbuchung von konsumtiv nach investiv, da der betroffene Vorgang zu aktivieren ist. Die Mittel sind deshalb überplanmäßig bereitzustellen.</p> <p style="text-align: right;"><i>Deckung durch: Wenigeraufwendungen bei: Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung, Ergebniskonto 42120701 Unterhaltung Kanal</i></p>	25.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 227/2023
GR-Sitzung am 21.11.2023

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2023					
Finanzhaushalt					
F2	11.25.0200	78312620	002	<p>Stadtgärtnerei</p> <p>Beschaffung Ballenpresse Seit 2021 stellt die Stadtgärtnerei großflächig regelmäßig gemähte Grünflächen in gebietsheimische Wiesenblumenflächen um. Um diese Flächen nachhaltig und in ihrer Zusammensetzung an Blumen, Kräutern und Gräsern langfristig erhalten zu können muss das Mähgut bei mindestens 2 Schnitten im Jahr von den Mähflächen entfernt werden. Dies geschah seither mit einem landwirtschaftlichen Ladewagen. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass diese Anhänger mit ihrem zulässigen Gesamtgewicht nur an landwirtschaftliche Fahrzeuge angehängt werden dürfen, somit nicht an die Traktoren der Gärtnerei.</p> <p>Es ist dehalb eine Ballenpresse zu beschaffen. Der weitere Vorteil dieser Beschaffung ist nicht nur das wesentlich verkleinerte Ladevolumen sondern auch dessen weitere Verwendung. Hierbei besteht zukünftig die Möglichkeit, die Ballen u. a. nach Terminvorgabe kostenlos an eine Biogasanlage abzugeben bzw. das Heu zur Energiegewinnung zu Pellets zu pressen.</p> <p>Als Futtermittel ist das Heu aufgrund häufiger Verunreinigungen nicht verwendbar. Somit entfallen entgegen der seitherigen Praxis Deponiekosten von jährlich über 7.000 €.</p> <p>Deckung durch: Wenigerauszahlungen bei: Produkt 42.41.0301 Sportzentrum Winnenden, Ergebniskonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p>	40.000 €
Eigenbetrieb - Finanzhaushalt					
EB1	31.40.0700	78710000	003	<p>Robert-Boehringer-Straße</p> <p>Hochbaumaßnahmen</p> <p>Für die Maßnahme sind/waren aufgrund verschiedener Nachträge gegenüber der ersten Kostenschätzung Mehrauszahlungen notwendig, sodass die Mittel nicht ausreichen und überplanmäßig bereitzustellen sind. Details sind Anlage 2 zu entnehmen. Die Abweichung zwischen dem Betrag der Nachträge und dem üpl-Betrag entsteht dadurch, dass bereits in der Vergangenheit Haushaltsansätze entsprechend erhöht wurden, wenn Mehrauszahlungen bekannt geworden sind.</p> <p>Deckung durch: Wenigerauszahlungen bei: Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Maßnahme 104 Festwiese Birkmannsweiler, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen</p>	73.000 €