

Ordentliche Erträge

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
21.10.0101 Grundschulförder- klasse	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen	2.300 €	3.800 €	1.500 €	2.300 €	3.900 €	2.300 €	4.000 €	2.300 €	4.100 €	5.100 €
21.10.0400 Realschulen	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen	1.319.200 €	1.313.200 €	- 6.000 €	1.319.200 €	1.339.400 €	1.319.200 €	1.366.100 €	1.319.200 €	1.393.200 €	141.100 €
21.10.0600 Gymnasien	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen	1.634.200 €	1.588.400 €	- 45.800 €	1.634.200 €	1.619.500 €	1.634.200 €	1.652.500 €	1.634.200 €	1.685.500 €	54.900 €
21.20.0200 Förderschulen	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen	228.700 €	260.200 €	31.500 €	228.700 €	265.400 €	228.700 €	270.700 €	228.700 €	276.100 €	126.100 €
36.50.0001 Vorkostenstelle Kindergärten	31410101 Betriebskosten- zuschuss vom Land Kiga Ü3	Neue Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich	2.407.000 €	2.380.000 €	- 27.000 €	2.550.000 €	2.520.000 €	2.760.000 €	2.730.000 €	2.970.000 €	2.930.000 €	- 100.000 €
36.50.0001 Vorkostenstelle Kindergärten	31410102 Betriebskosten- zuschuss vom Land Kiga U3	Neue Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich	2.667.000 €	2.890.000 €	223.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €	2.950.000 €	3.200.000 €	3.100.000 €	3.350.000 €	700.000 €
36.50.0101 Kindergärten	31410107 Förderung pädagogische Leitungszeit	Neue Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich	520.000 €	500.000 €	- 20.000 €	550.000 €	530.000 €	570.000 €	550.000 €	570.000 €	550.000 €	- 60.000 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	30210000 Einkommensteuer- anteil	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	21.620.700 €	21.196.100 €	- 424.600 €	23.111.800 €	22.784.100 €	24.384.900 €	23.991.500 €	25.467.000 €	25.190.600 €	- 997.500 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	30220000 Umsatzsteueranteil	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	3.454.000 €	3.522.700 €	68.700 €	3.555.600 €	3.638.700 €	3.622.600 €	3.713.000 €	3.692.500 €	3.787.300 €	268.300 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	30510000 Familienleistungs- ausgleich	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	1.734.600 €	1.670.900 €	- 63.700 €	1.799.200 €	1.819.100 €	1.842.800 €	1.865.300 €	1.889.100 €	1.911.500 €	64.800 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	31110000 Schlüsselzuwei- sungen vom Land	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	10.979.100 €	11.245.600 €	266.500 €	12.702.000 €	13.749.400 €	13.644.900 €	14.990.100 €	14.035.600 €	15.281.400 €	3.638.400 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	31111000 Kommunale Investitionspauschale	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	3.443.600 €	3.532.000 €	88.400 €	3.458.000 €	3.546.700 €	3.469.700 €	3.558.700 €	3.307.400 €	3.392.200 €	262.500 €
Summe					92.500 €							4.103.700 €

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.20.0000 Organisation und EDV	42720000 Aufwendungen für EDV	Kostensteigerung bei Komm.One für verschiedene Programme	465.100 €	525.100 €	60.000 €	257.200 €	317.200 €	254.800 €	314.800 €	252.400 €	312.400 €	180.000 €
11.24.0200 Gebäudebe- wirtschaftung	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Dummy	Kürzung im Budget Unterhaltung wird als globaler Minderaufwand und bei Einzelkonten veranschlagt	- 2.515.900 €	- €	2.515.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.24.0200 Gebäudebe- wirtschaftung	44990000 Globaler Minderaufwand	Verschlagung der Kürzung im Budget Gebäudeunterhaltung als globaler Minderaufwand	- €	960.900 €	960.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.24.0200 Gebäudebe- wirtschaftung	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Torstraße 10	Kürzung Unterhaltung: Einbau Einzelraumregelung Rathaus	125.000 €	35.000 €	90.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	- €
11.24.0204 Gebäudebe- wirtschaftung Realschulen	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Albertville-RS	Kürzung Unterhaltung: Sanierung Fenster Anbau ARS	585.000 €	110.000 €	475.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €
21.10.0100 Grundschulen	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	212.800 €	215.200 €	2.400 €	217.000 €	220.700 €	221.900 €	225.600 €	226.200 €	230.000 €	11.200 €
21.10.0101 Grundschulför- der- klasse	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	300 €	500 €	200 €	300 €	500 €	300 €	500 €	300 €	500 €	600 €
21.10.0400 Realschulen	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	201.600 €	200.800 €	800 €	218.200 €	204.800 €	223.800 €	208.900 €	228.300 €	213.100 €	43.500 €
21.10.0600 Gymnasien	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	242.600 €	236.600 €	6.000 €	242.400 €	241.300 €	247.300 €	246.100 €	252.200 €	251.000 €	3.500 €
21.20.0200 Förderschulen	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	44.800 €	48.900 €	4.100 €	45.400 €	49.900 €	46.300 €	50.900 €	47.200 €	51.900 €	13.800 €
26.30.0000 Musikschulen	42110000 Gebäude- unterhaltung	Kürzung Unterhaltung: Elektrosanierung Schloßstraße 24	811.200 €	111.200 €	700.000 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	- €
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Hasenbr. 7	Kürzung Unterhaltung: Instandsetzung Dach Am Hasenbrunnen 7	101.000 €	21.000 €	80.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Erhöhung Abmangelbetrag an Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	54.500 €	128.100 €	73.600 €	357.300 €	460.300 €	433.300 €	558.100 €	471.000 €	592.600 €	349.400 €
51.10.0000 Flächen- /grundstücksbez. Daten - Bauen	42710000 Besondere Ver- waltungs und Be- triebsaufwend.	Aufwand für Dienstleistungen der Stadtwerke im Bereich Vermessung nach dem Übergang am 1.1.24	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42110000 Gebäude- unterhaltung	Kürzung Unterhaltung: Abbruch bauliche Anlagen Bereich Hundeverein	121.000 €	21.000 €	- 100.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	- €
52.20.0000 Wohnungsbau- förderung u. Woh- nungsversorgung	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Ringstraße 32	Kürzung Unterhaltung: Hofgestaltung Ringstraße 32	120.000 €	10.000 €	- 110.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Erhöhung Abmangelbetrag an Stadtwerke wegen Erhöhung des Defizits.	1.350.000 €	2.800.000 €	1.450.000 €	1.350.000 €	2.800.000 €	1.350.000 €	2.800.000 €	1.350.000 €	2.800.000 €	4.350.000 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	43710000 FAG-Umlage	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	12.602.500 €	12.557.200 €	- 45.300 €	12.145.700 €	12.069.000 €	12.845.400 €	12.706.000 €	13.608.300 €	13.718.200 €	- 106.200 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	43720000 Kreisumlage	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung, Anpassung Kreisumlagesatz	17.854.500 €	17.837.000 €	- 17.500 €	17.343.400 €	17.325.200 €	18.391.000 €	19.337.000 €	19.483.200 €	19.745.000 €	1.189.600 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170099 Zinsaufwendungen	Anpassungen Zinsen wg. veränderter Kreditaufnahme	611.700 €	647.900 €	36.200 €	928.000 €	1.005.600 €	901.800 €	1.000.800 €	780.400 €	894.200 €	290.400 €
Summe					1.606.900 €							6.231.800 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- 1.514.400,00 €

- 2.128.100,00 €

Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		Differenz Finanzplanung
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	
21.10.0600 Gymnasien	68110000 Investitions- zuweisungen vom Land	002 Lessing- Gymnasium	Weniger Zuschuss, da höherer Eingang in 2023	1.000.000 €	289.000 €	- 711.000 €	1.501.300 €	1.501.300 €	- €	- €	- €	- €	- €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	68100000 Investitions- zuweisungen vom Bund	002 Modernisierung Wunnebad	Weniger Zuschuss, da höherer Eingang in 2023	1.450.000 €	1.063.500 €	- 386.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.10.0100 Gemeindestraßen	68110000 Investitions- zuweisungen vom Land	020 Neugestaltung ehem. B14	Anpassung Zuschusshöhe	2.170.000 €	2.170.000 €	- €	2.000.000 €	2.125.000 €	- €	- €	- €	- €	125.000 €
54.10.0100 Gemeindestraßen	68110000 Investitions- zuweisungen vom Land	021 Geh-/Radweg Schorndorfer Straße	Verspäteter Zuschusseingang	- €	253.400 €	253.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.70.0000 ÖPNV	68110000 Investitions- zuweisungen vom Land	003 General- sanierung ZOB	Verspäteter Zuschusseingang	- €	214.700 €	214.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige Finanzwirtschaft	69202099 Kreditaufnahme	001 Kredite	Anpassung Kreditaufnahme	13.948.600 €	13.942.500 €	- 6.100 €	4.800.000 €	4.700.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €
Summe						- 635.500 €							25.000 €

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		Differenz Finanzplanung
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	
11.33.0000 Grundstücks- management	78210000 Erwerb Grundstücke	010 Bildstraße II	In Aussicht gestellter möglicher Erwerb eines Grundstücks	- €	285.000 €	285.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.22.0000 Einwohnerwesen	78311000 Beschaffung immaterielle Gegenstände	001 Beschaffungen	Einführung eAkte im Ausänderwesen	- €	33.000 €	33.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	78120000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	002 Modernisierung Wunnebad	Anpassung Weiterleitung Zuschuss an Stadtwerke	1.450.000 €	1.063.500 €	- 386.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57.10.0000 Wirtschafts- förderung	78210000 Erwerb Grundstücke	002 Produktives Stadtquartier Winnenden	Nicht in 2023 getätigte Grundstückserwerbe, welche in 2024 anfallen	- €	335.000 €	335.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige Finanzwirtschaft	79202099 Tilgungen Kredite	001 Tilgung	Geänderte Tilgung	366.700 €	366.700 €	- €	366.700 €	366.700 €	5.991.600 €	4.697.400 €	1.148.400 €	1.171.800 €	- 1.270.800 €
Summe						266.500 €							- 1.270.800 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- 902.000,00 €

1.295.800,00 €