

## Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage zur Vorlage 86/2020I  
 VA -Sitzung am 21.04.2020I  
 GR-Sitzung am 28.04.2020I

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
<b>Haushaltsjahr 2018</b>					
<b>Ergebnishaushalt</b>					
E1	36.50	43180101		<p><b>Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b></p> <p><b>Zuschüsse an andere Kindergartenträger</b></p> <p>Die Zuschüsse an andere Kindergartenträger wurden beim Vorkostenprodukt 36.50.0001 geplant. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans ist eine Zuordnung zu den einzelnen Kindergärten beim Produkt 36.50.0101 nicht möglich. Die beim Vorkostenprodukt eingeplanten Aufwendungen sind in Form einer außerplanmäßigen Aufwendung auf das Produkt 36.50.0101 zu verschieben, damit die Aufteilung der Aufwendungen im Zuge der inneren Leistungsverrechnung auf die einzelnen Kindergärten erfolgen kann.</p> <p><b>Deckung durch: Wenigeraufwendungen</b>  <b>bei: Produktgruppe 36.50 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales, Ergebniskonto 43180101 Zuschüsse an andere Kindergartenträger</b></p>	<b>3.982.550 €</b>

## Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

| Anlage zur Vorlage 86/2020 |  
 | VA-Sitzung am 21.04.2020 |  
 | GR-Sitzung am 28.04.2020 |

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
<b>Haushaltsjahr 2019</b>					
<b>Ergebnishaushalt</b>					
E2	verschiedene	4251xxxx		<b>Querschnittsbudget Haltung Fahrzeuge</b> <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  Bereits mit der Vorlage 131/2019 genehmigte der Gemeinderat eine überplanmäßige Aufwendung für das Querschnittsbudget Haltung Fahrzeuge in Höhe von 60.000,00 €, da höhere Aufwendungen als in der Haushaltsplanung angenommen angefallen sind. Aufgrund weiterer angefallener Aufwendungen ist es erforderlich, die überplanmäßige Aufwendung um weitere 1.500,00 € zu erhöhen.  <i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse, Ergebniskonto 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<b>61.500 €</b> <b>(60.000 € hiervon bereits genehmigt)</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
F1	21.10	78710000	005	<b>Allgemeinbildende Schulen - Multimedia an Schulen</b> <b>Hochbaumaßnahmen</b>  Im investiven Budget wurden für die Multimediaausstattung an Schulen im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 1.080.000,00 € bereitgestellt. Ein Abfluss dieser Mittel war im Jahr 2019 nicht zu erwarten, sodass diese Mittel zur Deckung mehrerer über- und außerplanmäßiger Auszahlungen verwendet wurden. Ende des Jahres 2019 erfolgten noch einige Buchungen, welche dazu führen, dass das Budget um 97.259,53 € überschritten ist. Dieser Betrag ist überplanmäßig zugunsten des Multimediabudgets bereitzustellen.  Im Jahr 2020 wurden die investiven Auszahlungen für die Multimediaausstattung an Schulen neu im Haushaltsplan in einem neu gebildeten Budget veranschlagt .  <i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen in Höhe von 22.300,00 €</i> <i>bei: Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen, Finanzkonto 78310000 Beschaffung immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände, Maßnahme 002 Winnender Schulen allgemein</i>  <i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen in Höhe von 75.000,00 €</i> <i>bei: Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung, Finanzkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen, Maßnahme 002 Hausanschlüsse</i>	<b>97.300 €</b>

## Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

| Anlage zur Vorlage 86/2020 |  
 | VA-Sitzung am 21.04.2020 |  
 | GR-Sitzung am 28.04.2020 |

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
<b>Haushaltsjahr 2020</b>					
<b>Ergebnishaushalt</b>					
E3	11.24	42224000		<b>Gebäudebewirtschaftung - Rathaus Torstraße 10</b> <b>Beschaffung Geräte und Ausstattung</b>  Die Planung für die Umzugskosten der Verwaltung basierten unter anderem aufgrund der erwarteten Ermächtigungsreste des Jahres 2019. Da diese nun nicht in der Höhe zur Verfügung stehen, wie bei der Haushaltsplanung angenommen wurde, werden zusätzlich Mittel für die Umzüge der Verwaltung in die Räume der Volksbank und des Lidl-Gebäudes benötigt.  <i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse, Ergebniskonto 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<b>170.000 €</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
F2	11.24	78710000	003	<b>Gebäudebewirtschaftung - Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10</b> <b>Hochbaumaßnahmen</b>  Die Planung der Brandschutzsanierung des Rathauses erfolgte im allgemeinen investiven Budget des Gebäudes Torstraße 10. Es erfolgt eine Mittelverschiebung in ein separates Budget für die Generalsanierung.  <i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen, Maßnahme 002 Torstraße 10</i>	<b>200.000 €</b>

## Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

| Anlage zur Vorlage 86/2020 |  
 | VA-Sitzung am 21.04.2020 |  
 | GR-Sitzung am 28.04.2020 |

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
F3	11.24	78710003	003	<p><b>Gebäudebewirtschaftung - Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10</b>  <b>Neubau Rechenzentrum und Datenbankanlage</b></p> <p>Umzug des Serverraums vom 1. OG ins 1. UG. Hinzu kommt eine neue Verkabelung für die Arbeitsplätze in den Stockwerken. Auf die Vorlage 095/2020 wird verwiesen. Zusätzlich erfolgt eine Verlegung der Registratur mit einem Mittelbedarf von 60.000,00 €. Beide Maßnahmen sind nicht im Haushaltsplan 2020 eingeplant.</p> <p><i>Deckung durch: Mehreinzahlungen</i>  <i>bei: Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung, Finanzkonto 68210101 Einzahlungen durch Wertausgleich Mehrzuteilungen, Maßnahme 005 Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler</i></p>	<p><b>160.000 €</b>  <b>(30.000 € hiervon bereits genehmigt)</b></p>
F4	11.24	78710003	003	<p><b>Gebäudebewirtschaftung - Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10</b>  <b>Neubau Rechenzentrum und Datenbankanlage</b></p> <p>Umzug des Serverraums vom 1. OG ins 1. UG. Hinzu kommt eine neue Verkabelung für die Arbeitsplätze in den Stockwerken. Die Maßnahme ist nicht im Haushaltsplan 2020 eingeplant.</p> <p><i>Deckung durch: Nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung</i>  <i>bei: Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Finanzkonto 78720002 Tiefbau Kronenplatz, Maßnahme 003 Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"</i></p>	<p>außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung</p> <hr/> <p><b>880.000 €</b></p>

## Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

| Anlage zur Vorlage 86/2020 |  
 | VA-Sitzung am 21.04.2020 |  
 | GR-Sitzung am 28.04.2020 |

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
F5	11.33	78210101	004	<p><b>Grundstücksmanagement - Adelsbach I</b>  <b>Auszahlungen durch Wertausgleich</b></p> <p>Für das Baugebiet Adelsbach werden Abwasserbeiträge fällig. Diese Auszahlungen sind nicht im Haushaltsplan 2020 eingeplant.</p> <p><i>Deckung durch: Mehreinzahlungen</i>  <i>bei: Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung, Finanzkonto 68210101 Einzahlungen durch Wertausgleich Mehrzuteilungen, Maßnahme 005 Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler</i></p>	<b>84.000 €</b>
F6	11.24	78310000	002	<p><b>Gebäudebewirtschaftung - Rathaus Torstraße 10</b>  <b>Möblierung für Umzüge der Verwaltung</b></p> <p>Die Planung für die Umzugskosten der Verwaltung basierten unter anderem aufgrund der erwarteten Ermächtigungsreste des Jahres 2019. Da diese nun nicht in der Höhe zur Verfügung stehen, wie bei der Haushaltsplanung angenommen wurde, werden zusätzlich Mittel für die Umzüge der Verwaltung in die Räume der Volksbank und des Lidl-Gebäudes benötigt.</p> <p><i>Deckung durch: Mehreinzahlungen</i>  <i>bei: Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung, Finanzkonto 68210101 Einzahlungen durch Wertausgleich Mehrzuteilungen, Maßnahme 005 Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler</i></p>	<b>30.000 €</b>