

## Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 149/2020  
VA-Sitzung am 23.06.2020  
GR-Sitzung am 30.06.2020

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>					
E1	12.80	51110000		<p><b>Katastrophenschutz</b> <b>Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Krise</b></p> <p>Bisher (Stand 02.06.2020) sind rund 120.000,00 € Mehraufwendungen unmittelbar aufgrund der Corona-Krise angefallen. Für diese Aufwendungen wurde ein eigenes Querschnittsbudget gebildet. In diesem Budget werden beispielsweise Schutzmasken, Spuckschutzwände und weitere Dinge, die unmittelbar zu Bekämpfung der Corona-Pandemie oder zur Sicherheit der Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Bürger erforderlich sind, gebucht. Da diese Aufwendungen nicht im Haushaltsplan enthalten sind, müssen diese außerplanmäßig bereitgestellt werden. Zu den bisher veranschlagten Aufwendungen kommt ein Puffer hinzu, sodass auch künftig weiterhin anfallende Aufwendungen finanziert werden können.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse, Ergebniskonto 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i></p>	<b>200.000 €</b>
E2	26.30	43180000		<p><b>Musikschulen</b> <b>Zuweisungen an übrige Bereiche</b></p> <p>Die vorübergehende Schließung der Musik- und Kunstschule aufgrund der Corona-Krise führte dort zu hohen Ertragsausfällen. Die Barzuschüsse, welche die Musik- und Kunstschule von den Mitgliedskommunen erhält, müssen deshalb erhöht werden. Für die Stadt Winnenden ist derzeit von einem Mehraufwand von 60.000,00 € auszugehen.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse, Ergebniskonto 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i></p>	<b>60.000 €</b>

## Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 149/2020  
VA-Sitzung am 23.06.2020  
GR-Sitzung am 30.06.2020

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
E3	verschiedene	424x0000		<p><b>Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung</b></p> <p>Für Wasser/Abwasser und Energieversorgung von Gebäuden werden hohe Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung fällig. Neben einem Berechnungsfehler in der Mittelanmeldung sind hierfür hohe Nachzahlungen für Vorjahre verantwortlich. Insgesamt ist mit Mehraufwendungen von rund 150.000,00 € zu rechnen.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse, Ergebniskonto 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i></p>	<b>150.000 €</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
F1	21.10	78710000	004	<p><b>Kastenschule Hochbaumaßnahmen</b></p> <p>Die aktuelle Kostenschätzung vom Mai 2020 für die Erweiterung der Kastenschule führt zu einer Kostensteigerung. Die Mehrauszahlungen sind vor allem dem Bereich des Altbaus zuzuschreiben. Sie entstehen hauptsächlich aufgrund von statischen Gründen, Mehrmengen beim Aushub aufgrund des nicht tragfähigen Grunds sowie Arbeiterschwernisse bei den Durchbrüchen und Abbrucharbeiten, da an vielen Stellen andere Materialien als geplant vorgefunden wurden. Weitere Mehrauszahlungen entstehen im Bereich der Elektrotechnik.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produktgruppe 21.10 Grundschulen, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen, Maßnahme 002 Grundschule Höfen</i></p>	<b>400.000 €</b>