

Haushaltsplanberatung 2021

- Überblick über die Schwerpunkte -

Gemeinderatssitzung am 19.11.2020

Überblick über Schwerpunkte im Haushaltsplan 2021



Schwerpunkt Digitalisierung und Verwaltung 4.0

Ergebnishaushalt

Aufwendungen		
11.20.0000 Organisation und EDV	Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie und Umsetzung entsprechender Maßnahmen.	2021: 50.000,00 €.
	Beschaffung EDV-Geräte und -Ausstattung. Beschaffung von zweiten Bildschirmen für Arbeitsplätze im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems.	2021: 139.000,00 €. 2022: 140.000,00 €. 2023: 140.000,00 €. 2024: 140.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)
	Datenverarbeitung: Mit der Einführung u.a. DMS, elektronische Zeiterfassung, E-Rechnung / digitaler Belegeingang steigen die Kosten.	2021: 650.000,00 €. 2022: 650.000,00 €. 2023: 650.000,00 €. 2024: 650.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)
51.11.1100 Gemeinsamer Gutachterausschuss	Ansatz für die Digitalisierung der Bodenrichtwertkarten.	2021: 96.400,00 € 2022: 42.400,00 €. 2023: 48.400,00 €. 2024: 42.400,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)
52.10.0000 Bauordnung	Mittel für die Digitalisierung der städtischen Aufgaben im Bereich Bauordnung.	2021: 10.000,00 €. 2022: 5.000,00 €.

Schwerpunkt Digitalisierung und Verwaltung 4.0

Finanzhaushalt

Investive Einzahlungen

21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen	Digitalpaktmittel vom Land.	2023: 660.000,00 €. 2024: 260.000,00 €.
--------------------------------------	-----------------------------	--

Schwerpunkt Digitalisierung und Verwaltung 4.0

Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen		
11.20.0000 Organisation und EDV	Einführung Dokumentenmanagementsystem für die Verwaltung.	2021: 80.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.
12.60.0000 Brandschutz	Umrüstung des bestehenden Analogfunks zwischen Fahrzeugen und Leitstelle auf Digitalfunk.	2021: 150.000,00 €.
21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen	Vernetzung Schulverwaltung	2021: 90.000,00 €. 2022: 90.000,00 €. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000,00 €.
	Beschaffung von Mediendisplays für die Schulen.	2022: 390.000,00 €.
21.10.0100 Grundschulen	Beschaffungen aus Digitalpaktmitteln für Displays, Endgeräte usw.	2021: 600.000,00 €.
21.10.0400 Realschulen	Beschaffungen aus Digitalpaktmitteln für Displays, Endgeräte usw.	2021: 300.000,00 €.
21.10.0600 Gymnasien	Beschaffungen aus Digitalpaktmitteln für Displays, Endgeräte usw.	2021: 320.000,00 €.
25.20.0000 Kommunale Museen	Auszahlungen für das Virtuelle Stadtmuseum.	2021: 25.000,00 €.
25.21.0000 Archiv	Anschaffung einer DIMAG-Software für die Archivierung von digitalen Daten der städtischen Ämter.	2021: 18.000,00 €.
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB.	2021: 445.000,00 €. 2022: 445.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)

Schwerpunkt Bildung und Betreuung

(Produktgruppen 21.10, 36.20, 36.50 und Produkte 11.24.0201 bis 11.24.0241)

	2021	2022	2023	2024
Erträge	9.980.800,00 €	10.129.300,00 €	10.232.600,00 €	10.627.600,00 €
Aufwen- dungen	23.647.300,00 €	23.397.600,00 €	23.309.900,00 €	24.978.400,00 €
Saldo Ergebnis- haushalt	-13.666.500,00 €	-13.268.300,00 €	-13.077.300,00 €	-14.350.800,00 €
Investive Ein- zahlungen	3.065.400,00 €	1.655.000,00 €	3.188.500,00 €	630.000,00 €
Investive Auszah- lungen	14.775.000,00 €	12.745.000,00 €	6.890.000,00 €	3.760.000,00 €
Saldo Investition	-11.709.600,00 €	-11.090.000,00 €	-3.701.500,00 €	-3.130.000,00 €



Schwerpunkt Ver- und Entsorgung (Teilhaushalt 7)

	2021	2022	2023	2024
Erträge	6.346.500,00 €	6.599.400,00 €	6.445.300,00 €	6.695.600,00 €
Aufwen- dungen	5.604.700,00 €	5.668.000,00 €	5.656.700,00 €	5.670.600,00 €
Saldo Ergebnis- haushalt	741.800,00 €	931.400,00 €	788.600,00 €	1.025.000,00 €
Investive Ein- zahlungen	1.759.500,00 €	3.212.500,00 €	3.643.500,00 €	598.500,00 €
Investive Auszah- lungen	4.326.600,00 €	6.125.800,00 €	3.822.000,00 €	760.400,00 €
Saldo Investition	-2.567.100,00 €	-2.913.300,00 €	-178.500,00 €	-161.900,00 €

Schwerpunkt Klimaschutz

Ergebnishaushalt

Aufwendungen		
11.24.0201 Grundschulen	Fernwärmeübergabestation mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie Einzelraumregelung Grundschule Hungerberg.	2020: 65.000,00 €. (anteilig für Klimaschutz)
28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler	Instandsetzung Dach und Fach.	2021: 150.000,00 €.
42.41.0102 Stadionsporthalle	Sanierung Hauptdach.	2021: 350.000,00 €.
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Einführung verbilligtes Stadtticket.	2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.
55.50.0000 Forstwirtschaft	Waldkultur-, Pflege- und Aufforstungskosten.	2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen	Pflanzung 100 von Bäumen pro Jahr.	2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €.
	Verschiedene Klimaschutzprojekte, z.B. Baumpflanzung.	2021: 7.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
	Runder Tisch „Klimaschutz“.	2021: 6.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
	Klimaanpassungsplan.	2021: 50.000,00 €.



Schwerpunkt Klimaschutz

Finanzhaushalt

Investive Einzahlungen

21.10.0100 Grundschulen

Landeszuschuss Umbaumaßnahme Kastenschule
(bessere Energieeffizienz).

2021: 176.000,00 €.

Investive Auszahlungen

21.10.0100 Grundschulen

Umbaumaßnahme Kastenschule (bessere
Energieeffizienz).

2021: 695.000,00 €.

Schwerpunkt Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“

Abmangelausgleich

	2021	2022	2023	2024
Abmangelausgleich	194.300,00 €	362.400,00 €	377.500,00 €	385.800,00 €