

Ordentliche Erträge

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisrechnung	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
					Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz
246/268	21.xx.xxxx	Schulen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Neuberechnung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen.	2.759.800,00 €	- 50.900,00 €	2.816.600,00 €	- €	2.816.600,00 €	- €	2.816.600,00 €	- €
464	53.30.0000	Wasserversorgung (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.	Konzessionsabgaben	Neuermittlung Konzessionsabgabe von Stadtwerke Winnenden GmbH.	372.200,00 €	42.200,00 €	372.200,00 €	42.200,00 €	372.200,00 €	42.200,00 €	372.200,00 €	42.200,00 €
578	57.10.0001	Stadtmarketing	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Stadt dient als Veranstalter für Weintage.	22.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung der Schlüsselzahlen auf alte Schlüsselzahlen aufgrund Haushaltserlass 2021.	18.554.700,00 €	232.600,00 €	19.507.100,00 €	244.500,00 €	20.691.400,00 €	259.300,00 €	21.942.000,00 €	275.000,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung der Schlüsselzahlen auf alte Schlüsselzahlen aufgrund Haushaltserlass 2021.	3.222.500,00 €	- 248.700,00 €	2.863.000,00 €	- 220.900,00 €	2.927.900,00 €	- 225.900,00 €	2.992.800,00 €	- 230.900,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	1.428.900,00 €	17.900,00 €	1.510.100,00 €	19.000,00 €	1.557.000,00 €	19.500,00 €	1.604.000,00 €	20.200,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	7.352.100,00 €	496.700,00 €	8.833.300,00 €	764.500,00 €	11.233.600,00 €	915.900,00 €	11.638.600,00 €	926.200,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kommunale Investitionspauschale	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	2.179.700,00 €	- 700,00 €	2.316.400,00 €	109.900,00 €	2.349.100,00 €	- €	2.275.800,00 €	- €
Nicht zahlungswirksame Erträge:												
340	42.41.xxxx	Sporthallen	Erträge unentgeltl. Überlassung Räume	Schulsportverrechnungen - Anpassung aufgrund endgültiger Schülerzahlen.	156.200,00 €	- 2.000,00 €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	- €
Summe					36.048.100,00 €	502.100,00 €	38.400.000,00 €	974.200,00 €	42.130.100,00 €	1.026.000,00 €	43.824.300,00 €	1.047.700,00 €

Ordentliche Aufwendungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisr.	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
					Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz
157	11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	Aufwendungen für Energie	Fertigstellung des Kiga Körnle II im Jahr 2021, sodass 2021 Bewirtschaftungskosten anfallen.	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
157	11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	Aufwand für Wasserversorgung	Fertigstellung des Kiga Körnle II im Jahr 2021, sodass 2021 Bewirtschaftungskosten anfallen.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
157	11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	Aufwand für Gebäudereinigung	Fertigstellung des Kiga Körnle II im Jahr 2021, sodass 2021 Bewirtschaftungskosten anfallen.	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
229	12.60.0000	Brandschutz	Kostenausgleich für Löschwasserversorgung	Durch KAG-Änderung Aufnahme in Wasserzins durch Stadtwerke.	- €	- 48.200,00 €	- €	- 48.200,00 €	- €	- 48.200,00 €	- €	- 48.200,00 €
246/268	21.xx.xxxx	Schulen	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Neuberechnung Schulbudgets aufgrund endgültiger Schülerzahlen.*	706.600,00 €	- 6.700,00 €	752.400,00 €	- €	777.200,00 €	- €	792.700,00 €	- €
384	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	Senkung der Personalaufwendungen (Taifabschluss 2020).	749.700,00 €	- 210.000,00 €	766.300,00 €	- 297.900,00 €	287.400,00 €	- 303.900,00 €	249.000,00 €	- 310.000,00 €
578	57.10.0001	Stadtmarketing	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stadt dient als Veranstalter für Weintage.	105.000,00 €	15.000,00 €	68.000,00 €	15.000,00 €	52.000,00 €	15.000,00 €	52.000,00 €	15.000,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	10.849.300,00 €	30.400,00 €	10.577.100,00 €	26.400,00 €	9.968.900,00 €	71.900,00 €	10.634.300,00 €	133.300,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	14.556.200,00 €	- 480.400,00 €	14.853.900,00 €	75.500,00 €	14.222.500,00 €	177.100,00 €	15.171.800,00 €	269.200,00 €
602	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen Planung	Geänderte Kreditzinsen.	61.800,00 €	- €	152.200,00 €	- €	180.800,00 €	- €	174.400,00 €	- €
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen:												
246/268	21.xx.xxxx	Schulen	Aufwand unentgeltl. Überlassung Räume		156.200,00 €	- 2.000,00 €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	- €
Summe					27.227.300,00 €	- 659.400,00 €	27.376.700,00 €	- 186.700,00 €	25.695.600,00 €	- 45.600,00 €	27.281.000,00 €	101.800,00 €

Investive Einzahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
							Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz
195	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	001	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken	Aufschub von Grundstückserlösen nach 2025.	161.000,00 €	- 1.000.000,00 €	2.026.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
266	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	Investitionszuweisungen vom Land	002	Lessing Gymnasium	Aufgrund nicht vorhandener Landesmittel erhöht sich der Klimaschutz-Plus-Zuschuss nicht.	2.649.800,00 €	- 142.000,00 €	1.062.000,00 €	- 142.000,00 €	1.030.500,00 €	- 142.000,00 €	- €	- €
604	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahmen Planung	001	Kredite	Geänderter Kreditbedarf.	12.365.000,00 €	- €	5.715.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe							15.175.800,00 €	- 1.142.000,00 €	8.803.500,00 €	- 142.000,00 €	1.030.500,00 €	- 142.000,00 €	- €	- €

Investive Auszahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
							Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz
171	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Hochbaumaßnahmen	002	Torstraße 10	Brandschutzsanierung Rathaus.	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
390	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	015	Kinderhaus Adelsbach	Kürzung der Auszahlungen um 759.400 € (15 % von 5.063.000 €).	150.000,00 €	- €	2.500.000,00 €	- €	1.103.600,00 €	- 396.400,00 €	- €	- 363.000,00 €
396	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	037	Kinderhaus Bildstraße	VE wird nicht benötigt.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €
397	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	038	Kinderhaus Koppellesbach	Kürzung der Auszahlungen um 1.156.000 € (15 % von 7.707.000 €).	500.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €	2.551.000,00 €	- 449.000,00 €	- €	- 707.000,00 €
604	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Planung	001	Kredite	Geänderte Tilgung.	- €	- €	- €	- €	640.800,00 €	- €	640.800,00 €	- €
Summe							650.000,00 €	- €	5.500.000,00 €	- €	4.395.400,00 €	- 745.400,00 €	1.040.800,00 €	- 770.000,00 €

Investive Auszahlungen							Verpflichtungsermächtigungen								
Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	VE 2022		VE 2023		VE 2024		Summe		
							Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz
171	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen: Energiemanagement)	Hochbaumaßnahmen	002	Torstraße 10	Brandschutzsanierung Rathaus.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
390	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	015	Kinderhaus Adelsbach	Kürzung der Auszahlungen um 759.400 € (15 % von 5.063.000 €).	1.300.000,00 €	2.500.000,00 €	650.000,00 €	1.103.600,00 €			1.950.000,00 €	3.603.600,00 €	1.653.600,00 €
396	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	037	Kinderhaus Bildstraße	VE wird nicht benötigt.	2.500.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	3.900.000,00 €	- €	- 3.900.000,00 €
397	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	038	Kinderhaus Koppeslesbach	Kürzung der Auszahlungen um 1.156.000 € (15 % von 7.707.000 €).	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.551.000,00 €			6.000.000,00 €	5.551.000,00 €	- 449.000,00 €
604	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Planung	001	Kredite	Geänderte Tilgung.							- €	- €	- €
Summe							6.800.000,00 €	5.500.000,00 €	4.650.000,00 €	3.654.600,00 €	400.000,00 €	- €	11.850.000,00 €	9.154.600,00 €	- 2.695.400,00 €