Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 272/2021
VA-Sitzung am 11.11.2021
GR-Sitzung am 16.11.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2020					
Ergebnishaushalt					
E1	54.10	42120407		<p>Straßenbeleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</p> <p>Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde seit 2018 investiv geplant und gebucht. Nach Auskunft der GPA sowie dem Bilanzierungsleitfaden muss diese jedoch konsumtiv im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Die bisherigen Buchungen sind deshalb umzubuchen und außerplanmäßig im Ergebnishaushalt bereitzustellen.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigeraufwendungen</i> <i>bei: Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Ergebniskonto 42120406 Unterhaltung Straßen und Wege</i></p>	93.800 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 272/2021
VA-Sitzung am 11.11.2021
GR-Sitzung am 16.11.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2021					
Ergebnishaushalt					
E2	36.50	43180101		<p>Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige Zuschüsse an andere Kindergartenträger</p> <p>Durch die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen im Januar, Februar und Mai 2021 sind auch den freien Trägern Kinderbetreuungsgebühren entgangen. Diese werden von der Stadt an die freien Träger anteilig erstattet. Außerdem steigen die weiteren Zuschüsse an die anderen Kindergartenträger gegenüber der Planung etwas an.</p> <p style="text-align: center;"># Mehrerträge bei: Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern 0 bis 6-jährige, Ergebniskonto 31410107 FAG-Mittel pädagogische Leitungszeit</p>	150.000 €
E3	27.10	43180000		<p>Volkshochschulen Zuweisungen und Zuschüsse an die vhs</p> <p>Durch die Nutzung der vhs von diversen Schulräumen entstehen Verrechnungsaufwendungen, die sich zum einen auf der Aufwandsseite abbilden. Diese waren nicht im Haushaltsplan 2021 als Verrechnung eingeplant und sind deshalb überplanmäßig bereitzustellen. Auf der anderen Seite fließen diese dem Haushalt 2021 als Ertrag zu und sorgen somit für keine Verschlechterung des Ergebnisses.</p> <p style="text-align: center;">Deckung durch: Mehrerträge bei: Produktgruppe 61.10 Steuern, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</p>	70.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 272/2021
VA-Sitzung am 11.11.2021
GR-Sitzung am 16.11.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
E4	53.60	44310801		<p>Telekommunikationseinrichtungen Beratungsleistungen Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern</p> <p>Die Stadt Winnenden hat beim Bund und beim Land jeweils einen Förderantrag für den Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern beantragt und bewilligt bekommen. Die Komplexität des Förderverfahrens erfordert externe Beratungsleistungen sowohl von rechtlicher als auch von fachlicher Seite. Aufgrund keinerlei vorliegenden Erfahrungswerte konnte der Umfang der Beratungsleistungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zu Beginn des Förderverfahrens nicht abgeschätzt werden. Die tatsächlich notwendigen Beratungsleistungen überschreiten den Haushaltsansatz deutlich.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge bei: Produktgruppe 61.10 Steuern, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	80.000 €
E5	56.10	42710000		<p>Umweltschutzmaßnahmen Klimopass</p> <p>Die Stadt Winnenden hat einen Förderantrag für die Erstellung eines Klimopasses (Modellgestützte Klimaanalyse mesoskalig und mikroskalig / Planungsgrundlagen zur klimawandelbezogenen Landschafts- Siedlungsentwicklung) gestellt, der vom Land bereits bewilligt wurde. Von den nicht im Haushaltsplan 2021 eingeplanten Aufwendungen in Höhe von rund 42.000,00 € werden 30.000 € vom Land im Rahmen der Förderung erstattet, sodass der Stadt Winnenden lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 12.000,00 € verbleibt. Durch den zeitlichen Versatz von Auszahlung für die Maßnahme und Einzahlung der Fördermittel können die Fördermittel nicht als Deckung genutzt werden.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge bei: Produktgruppe 61.10 Steuern, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	42.100 €
E6	54.10	42120407		<p>Straßenbeleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</p> <p>Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde seit 2018 investiv geplant und gebucht. Nach Auskunft der GPA sowie dem Bilanzierungsleitfaden muss diese jedoch konsumtiv im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Die bisherigen Buchungen sind deshalb umzubuchen und außerplanmäßig im Ergebnishaushalt bereitzustellen.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge bei: Produktgruppe 61.10 Steuern, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	150.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 272/2021
VA-Sitzung am 11.11.2021
GR-Sitzung am 16.11.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
E7	51.11	42710001		<p>Gemeinsamer Gutachterausschuss Fortschreibung der Bodenrichtwertkarte</p> <p>Für die Fortschreibung der Bodenrichtwertkarte zum Strichtag 1. Januar 2022 ist die Vergabe der Leistungen an ein externes Büro erforderlich, weil durch längere krankheitsbedingte Personalvakanz und das seit 20. September 2021 bestehende Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz für eine weitere Mitarbeitende in der Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss diese Pflichtaufgabe nicht mit dem eigenen Personal gestemmt werden kann. Die einzige Mitarbeitende in der Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss hat seit 1. Oktober 2021 ihre wöchentliche Arbeitszeit um 7,8 Stunden auf 35,1 Stunden erhöht und hat weitere Pflichtaufgaben und die verwaltungsseitige Betreuung der Fortschreibung der Bodenrichtwertkarte zu erledigen. Von den Gemeinden werden auch die Aufwendungen für die Fortschreibung der Bodenrichtwertkarte zum Strichtag 1. Januar 2022 durch den Abmangelbetrag anteilig bezahlt.</p> <p><i>Deckung durch: Mehrerträge</i> <i>bei: Produktgruppe 61.10 Steuern, Ergebniskonto 30130000 Gewerbesteuer</i></p>	60.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 272/2021
VA-Sitzung am 11.11.2021
GR-Sitzung am 16.11.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Finanzhaushalt					
F1	21.10	78710001	002	<p>Grundschulen - Grundschule Höfen Hochbaumaßnahmen Multimedia</p> <p>Die Auszahlungen für die EDV- und Mediene Ausstattung sind auf dem Finanzkonto 78710000 geplant. Diese sollen allerdings auf einem separaten Finanzkonto in einem anderen Budget gebucht werden. Die Mittel sind deshalb in Form einer außerplanmäßigen Auszahlung auf das Finanzkonto 78710001 zu verschieben.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 21.10 Grundschulen, Maßnahme 002 Grundschule Höfen, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen</i></p>	100.000 €
F2	21.10	78710001	005	<p>Grundschulen - Grundschule Schelmenholz Hochbaumaßnahmen Multimedia</p> <p>Die Auszahlungen für die EDV- und Mediene Ausstattung sind auf dem Finanzkonto 78710000 geplant. Diese sollen allerdings auf einem separaten Finanzkonto in einem anderen Budget gebucht werden. Die Mittel sind deshalb in Form einer außerplanmäßigen Auszahlung auf das Finanzkonto 78710001 zu verschieben.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 21.10 Grundschulen, Maßnahme 005 Grundschule Schelmenholz, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen</i></p>	500.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 272/2021
VA-Sitzung am 11.11.2021
GR-Sitzung am 16.11.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
F3	21.10	78710001	006	<p>Grundschulen - Stöckachscheule Hochbaumaßnahmen Multimedia</p> <p>Die Auszahlungen für die EDV- und Medienausstattung sind auf dem Finanzkonto 78710000 geplant. Diese sollen allerdings auf einem separaten Finanzkonto in einem anderen Budget gebucht werden. Die Mittel sind deshalb in Form einer außerplanmäßigen Auszahlung auf das Finanzkonto 78710001 zu verschieben.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 21.10 Grundschulen, Maßnahme 006 Stöckachscheule Finanzkonto, 78710000 Hochbaumaßnahmen</i></p>	550.000 €
F4	21.10	78710001	001	<p>Realschulen - Albertville-Realschule Hochbaumaßnahmen Multimedia</p> <p>Die Auszahlungen für die EDV- und Medienausstattung sind auf dem Finanzkonto 78710000 geplant. Diese sollen allerdings auf einem separaten Finanzkonto in einem anderen Budget gebucht werden. Die Mittel sind deshalb in Form einer außerplanmäßigen Auszahlung auf das Finanzkonto 78710001 zu verschieben.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 21.10 Realschulen Maßnahme 001 Albertville-Realschule, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen</i></p>	762.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 272/2021
VA-Sitzung am 11.11.2021
GR-Sitzung am 16.11.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
F5	21.10	78710001	002	<p>Realschulen - Geschwister-Scholl-Realschule Hochbaumaßnahmen Multimedia</p> <p>Die Auszahlungen für die EDV- und Medienausstattung sind auf dem Finanzkonto 78710000 geplant. Diese sollen allerdings auf einem separaten Finanzkonto in einem anderen Budget gebucht werden. Die Mittel sind deshalb in Form einer außerplanmäßigen Auszahlung auf das Finanzkonto 78710001 zu verschieben.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 21.10 Realschulen Maßnahme 002 Geschwister-Scholl-Realschule, Finanzkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen</i></p>	675.000 €
F6	21.10	78710000	001	<p>Gymnasien - Georg-Büchner-Gymnasium Hochbaumaßnahmen Multimedia</p> <p>Die Mittel für die Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer sind auf dem Finanzkonto Hochbaumaßnahmen Multimedia geplant, gehören aber auf das normale Finanzkonto Hochbaumaßnahmen. Die Mittel sind entsprechend zu verschieben.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen</i> <i>bei: Produkt 21.10 Gymnasien Maßnahme 001 Georg-Büchner-Gymnasium, Finanzkonto 78710001 Hochbaumaßnahmen Multimedia</i></p>	550.000 €

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Anlage 1 zur Vorlage 272/2021
VA-Sitzung am 11.11.2021
GR-Sitzung am 16.11.2021

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Produktsachkonto / Maßnahme / Vorhaben	Über-/Außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2021					
Finanzhaushalt					
EB1	31.40 (Eigenbetrieb)	78210000	113	<p>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden") Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Körnle Erweiterung</p> <p>Für den Bau einer Kindertageseinrichtungen sowie Sozialwohnungen im Baugebiet Körnle-Erweiterung (Vorlage 023/2021) wurden mit der Sitzungsvorlage 272/2021 überplanmäßig 840.000,00 € bereitgestellt. Die Deckung dieser Mehrauszahlungen erfolgte teilweise aus Mehreinzahlungen im Bereich HasoWo, da zum damaligen Zeitpunkt angenommen wurde, dass diese Mittel noch im Haushaltsjahr 2021 eingenommen werden. Inzwischen steht fest, dass in 2021 keine Einzahlungen von HasoWo-Mitteln erfolgen wird. Die Deckung des Teilbetrags von 786.000,00 €, der damals durch Mehreinzahlungen HasoWo gedeckt werden sollte, wird stattdessen wie unten aufgeführt gedeckt. Die in der Vorlage 272/2021 beschlossene Teildeckung durch Wenigerauszahlungen bei der Hofkammerstraße (54.000,00 €) bleibt bestehen.</p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen (50.000,00 €)</i> <i>bei: Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen, Finanzkonto 78710000 Hochbau, Maßnahme 104 Festwiese Birkmannsweiler</i></p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen (396.000,00 €)</i> <i>bei: Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen, Finanzkonto 78710000 Hochbau, Maßnahme 103 Robert-Boehringer-Straße</i></p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen (100.000,00 €)</i> <i>bei: Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen, Finanzkonto 78710000 Hochbau, Maßnahme 102 Forchenwald/Buchenhain</i></p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen (40.000,00 €)</i> <i>bei: Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen, Finanzkonto 78210000 Grundstücksausz., Maßnahme 106 Hofkammerstraße</i></p> <p><i>Deckung durch: Wenigerauszahlungen (200.000,00 €)</i> <i>bei: Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen, Finanzkonto 78210000 Grundstücksausz., Maßnahme 107 Adelsbach</i></p>	786.000 €