

Ordentliche Erträge

| Seite<br>HHPlan | Produkt    | Bezeichnung Produkt                                                                | Bezeichnung Sachkonto<br>Ergebnisrechnung              | Grund der Veränderung                                                                           | 2022            |                | 2023            |                | 2024            |                | 2025            |                |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |            |                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | Neu             | Differenz      | Neu             | Differenz      | Neu             | Differenz      | Neu             | Differenz      |
| 240             | 21.xx.xxxx | Schulen                                                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund Höhe der Sachkostenbeiträge des Landes.                   | 2.792.700,00 €  | 168.000,00 €   | 3.002.100,00 €  | - €            | 3.002.100,00 €  | - €            | 3.002.100,00 €  | - €            |
| 377             | 36.50.0001 | Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich | Betriebskostenzuschuss Kindergärten vom Land           | Anpassung Betriebskostenzuschuss vom Land Kigas aufgrund Orientierungsdaten des Landes.         | 2.271.000,00 €  | - 29.000,00 €  | 2.416.000,00 €  | - 29.000,00 €  | 2.416.000,00 €  | - 29.000,00 €  | 2.548.000,00 €  | - 29.000,00 €  |
| 377             | 36.50.0001 | Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich | Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen vom Land          | Anpassung Betriebskostenzuschuss vom Land Kinderkrippen aufgrund Orientierungsdaten des Landes. | 2.562.000,00 €  | 70.000,00 €    | 2.562.000,00 €  | 70.000,00 €    | 2.562.000,00 €  | 70.000,00 €    | 2.709.000,00 €  | 70.000,00 €    |
| 583             | 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | Anpassung Einkommensteueranteil aufgrund Fortschreibung Haushaltserlass.                        | 19.328.000,00 € | 752.400,00 €   | 20.388.500,00 € | 722.500,00 €   | 21.560.700,00 € | 656.900,00 €   | 22.686.600,00 € | 616.100,00 €   |
| 583             | 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | Anpassung Umsatzsteueranteil aufgrund November-Steuerschätzung.                                 | 3.148.000,00 €  | 43.700,00 €    | 3.238.200,00 €  | 55.200,00 €    | 3.302.300,00 €  | 61.200,00 €    | 3.360.500,00 €  | 64.000,00 €    |
| 583             | 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich         | Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund Fortschreibung Haushaltserlass.                   | 1.534.200,00 €  | 28.100,00 €    | 1.592.000,00 €  | 35.400,00 €    | 1.635.600,00 €  | 40.900,00 €    | 1.673.800,00 €  | 43.600,00 €    |
| 583             | 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                | Schlüsselzuweisungen vom Land                          | Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund Fortschreibung Haushaltserlass.                         | 8.257.400,00 €  | 923.900,00 €   | 7.874.400,00 €  | - 182.500,00 € | 9.236.100,00 €  | - 755.200,00 € | 9.592.500,00 €  | - 751.900,00 € |
| 583             | 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                | Kommunale Investitionspauschale                        | Anpassung KIP aufgrund Fortschreibung Haushaltserlass.                                          | 2.757.600,00 €  | 283.400,00 €   | 2.292.500,00 €  | - €            | 2.316.500,00 €  | - 115.800,00 € | 2.340.500,00 €  | - €            |
| Summe           |            |                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 42.650.900,00 € | 2.240.500,00 € | 43.365.700,00 € | 671.600,00 €   | 46.031.300,00 € | - 71.000,00 €  | 47.913.000,00 € | 12.800,00 €    |

Ordentliche Aufwendungen

| Seite<br>HHPlan | Produkt    | Bezeichnung Produkt                                                               | Bezeichnung Sachkonto Ergebnissr.                                       | Grund der Veränderung                                         | 2022            |               | 2023            |               | 2024            |                | 2025            |               |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                 |            |                                                                                   |                                                                         |                                                               | Neu             | Differenz     | Neu             | Differenz     | Neu             | Differenz      | Neu             | Differenz     |
| 351             | 31.40.0700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte | Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Geänderter Abmangel an den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden". | 399.700,00 €    | 146.500,00 €  | 132.700,00 €    | 40.700,00 €   | 146.200,00 €    | 17.400,00 €    | 263.600,00 €    | 17.400,00 €   |
| 487             | 54.10.0100 | Gemeindestraßen                                                                   | Dienstaufwendungen für Beschäftigte                                     | Personalstelle Radverkehr Stadtbauamt.                        | 116.500,00 €    | - €           | 150.800,00 €    | 32.000,00 €   | 153.900,00 €    | 32.700,00 €    | 156.900,00 €    | 33.300,00 €   |
| 583             | 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                               | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichumlage)                  | Anpassung FAG-Umlage aufgrund Fortschreibung Haushaltserlass. | 11.490.800,00 € | - 59.600,00 € | 11.541.900,00 € | - €           | 11.395.800,00 € | 457.400,00 €   | 11.581.500,00 € | 202.200,00 €  |
| 583             | 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                               | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)      | Anpassung Kreisumlage aufgrund Kreishaushaltsentwurf          | 15.407.200,00 € | 497.100,00 €  | 14.937.700,00 € | - €           | 14.864.100,00 € | 521.800,00 €   | 15.106.300,00 € | 185.900,00 €  |
| 589             | 61.20.0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                              | Zinsaufwendungen Planung                                                | Geändere Zinsen aufgrund geändertem Kreditbedarf.             | 71.000,00 €     | - 13.000,00 € | 142.000,00 €    | - 26.000,00 € | 146.200,00 €    | - 26.000,00 €  | 146.800,00 €    | - 24.700,00 € |
| Summe           |            |                                                                                   |                                                                         |                                                               | 27.485.200,00 € | 571.000,00 €  | 26.905.100,00 € | 46.700,00 €   | 26.706.200,00 € | 1.003.300,00 € | 27.255.100,00 € | 414.100,00 €  |

Investive Einzahlungen

| Seite<br>HHPlan | Produkt    | Bezeichnung Produkt                                                | Bezeichnung Sachkonto<br>Finanzrechnung                        | Maßn. | Bezeichnung<br>Maßnahme                                         | Grund der Veränderung                                                                   | 2022            |                  | 2023           |                | 2024           |                | 2025         |                  |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
|                 |            |                                                                    |                                                                |       |                                                                 |                                                                                         | Neu             | Differenz        | Neu            | Differenz      | Neu            | Differenz      | Neu          | Differenz        |
| 664             | 51.11.0001 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung | Einzahlungen durch Erstattung Vermessungskosten                | 501   | Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler | Anpassung Erstattung Vermessungskosten Schmiede III.                                    | 202.600,00 €    | 59.700,00 €      | - €            | - €            | - €            | - €            | - €          | - €              |
| 658             | 51.11.0001 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung | Einzahlungen durch Erstattung Planungskosten                   | 003   | Kreuzwiesen in Birkmannsweiler                                  | Erstattung Planungskosten sind doppelt geplant.                                         | 130.000,00 €    | - 130.000,00 €   | - €            | - €            | - €            | - €            | - €          | - €              |
| 672             | 53.60.0000 | Telekommunikationseinrichtungen                                    | Investitionszuweisungen vom Bund                               | 001   | Breitband                                                       | Anpassung Bundeszuschuss Breitbandausbau aufgrund endgültiger Wirtschaftlichkeitslücke. | 470.000,00 €    | 192.500,00 €     | 1.100.000,00 € | 452.500,00 €   |                | - €            |              | - €              |
| 672             | 53.60.0000 | Telekommunikationseinrichtungen                                    | Investitionszuweisungen vom Land                               | 001   | Breitband                                                       | Anpassung Landeszuschuss Breitbandausbau aufgrund endgültiger Wirtschaftlichkeitslücke. | 380.000,00 €    | 158.000,00 €     | 880.000,00 €   | 362.000,00 €   | - €            | - €            | - €          | - €              |
| 701             | 57.10.0000 | Wirtschaftsförderung                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 001   | Gewerbegebiet Schmiede III                                      | Verkaufserlöse gehen früher ein.                                                        | 1.150.000,00 €  | 1.150.000,00 €   | 6.400.000,00 € | 6.400.000,00 € | 1.800.000,00 € | 1.800.000,00 € | - €          | - 2.950.000,00 € |
| 591             | 61.20.0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | Kreditaufnahmen Planung                                        | 001   | Kredite                                                         | Geänderter Kreditbedarf.                                                                | 14.200.000,00 € | - 2.600.000,00 € | - €            | - €            | 840.000,00 €   | - €            | 691.600,00 € | - €              |
| Summe           |            |                                                                    |                                                                |       |                                                                 |                                                                                         | 16.532.600,00 € | - 1.169.800,00 € | 8.380.000,00 € | 7.214.500,00 € | 2.640.000,00 € | 1.800.000,00 € | 691.600,00 € | - 2.950.000,00 € |

Investive Auszahlungen

| Seite<br>HHPlan | Produkt    | Bezeichnung Produkt                                                | Bezeichnung Sachkonto<br>Finanzrechnung                                                   | Maßn. | Bezeichnung<br>Maßnahme                                         | Grund der Veränderung                                                                          | 2022           |              | 2023           |              | 2024           |                | 2025         |                |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 |            |                                                                    |                                                                                           |       |                                                                 |                                                                                                | Neu            | Differenz    | Neu            | Differenz    | Neu            | Differenz      | Neu          | Differenz      |
| 664             | 51.11.0001 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung | Vermessungskosten                                                                         | 501   | Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler | Anpassung Vermessungskosten Schmiede III.                                                      | 267.200,00 €   | 102.200,00 € | - €            | - €          | - €            | - €            | - €          | - €            |
| 671             | 53.50.0000 | Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.                 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und | 002   | Modernisierung Wunnebad                                         | Weiterer Zuschuss an die Stadtwerke Winnenden GmbH für die Modernisierung des Wunnebads.       | 2.550.000,00 € | - €          | 1.250.000,00 € | - €          | 1.600.000,00 € | 600.000,00 €   | - €          | - €            |
| 672             | 53.60.0000 | Telekommunikationseinrichtungen                                    | Tiefbaumaßnahmen                                                                          | 001   | Breitband                                                       | Anpassung Wirtschaftlichkeitslücke und 10%iger Anteil der Stadt am Breitbandausbau an Schulen. | 950.000,00 €   | 395.000,00 € | 2.200.000,00 € | 905.000,00 € | - €            | - €            | - €          | - €            |
| 591             | 61.20.0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | Tilgung Planung                                                                           | 001   | Kredite                                                         | Geänderte Tilgung.                                                                             | - €            | - €          | - €            | - €          | 710.000,00 €   | - 130.000,00 € | 710.000,00 € | - 130.000,00 € |
| Summe           |            |                                                                    |                                                                                           |       |                                                                 |                                                                                                | 3.767.200,00 € | 497.200,00 € | 3.450.000,00 € | 905.000,00 € | 2.310.000,00 € | 470.000,00 €   | 710.000,00 € | - 130.000,00 € |