

Ordentliche Erträge

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Ergebnisr.	Sachkonto Ergebnisr.	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisrechnung	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
							Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Zuschuss Kindersportakademie für Schwimmangebot Wunnebad.	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
380	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Zuschuss Kindersportakademie für Schwimmangebot Wunnebad.	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	5 - Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung Abwassergebühren nach Kalkulation.	3.400.000,00 €	3.800.000,00 €	400.000,00 €	3.400.000,00 €	3.800.000,00 €	400.000,00 €	3.500.000,00 €	3.570.000,00 €	70.000,00 €	3.500.000,00 €	3.570.000,00 €	70.000,00 €
430	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss Klimaanpassungsplan.	45.500,00 €	75.500,00 €	30.000,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €	- €	45.500,00 €	45.500,00 €	- €	45.500,00 €	45.500,00 €	- €
Summe							3.445.500,00 €	3.879.500,00 €	434.000,00 €	3.445.500,00 €	3.845.500,00 €	400.000,00 €	3.545.500,00 €	3.615.500,00 €	70.000,00 €	3.545.500,00 €	3.615.500,00 €	70.000,00 €

Ordentliche Aufwendungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Ergebnisr.	Sachkonto Ergebnisr.	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisr.	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
							Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
159	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Untersuchung der städtischen Liegenschaften im Hinblick auf den Klimaschutz (PV-Anlagen) muss investiv gebucht werden.	70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
159	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Abgaben und Versicherungen	Außergewöhnliche Steigerung der Preise für Gebäudeversicherung aufgrund allgemeiner Preisentwicklung.	14.400,00 €	31.500,00 €	17.100,00 €	14.400,00 €	31.500,00 €	17.100,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	- €	14.400,00 €	14.400,00 €	- €
159	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ausbau PV-Anlagen muss lt. GPA investiv gebucht werden.	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €
	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schwimmangebot Wunnebad.	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
380	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schwimmangebot Wunnebad.	90.000,00 €	95.000,00 €	5.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	170.000,00 €	170.000,00 €	- €
336	42.41.0301	Sportzentrum Winnenden	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sanierung Herbert-Winter-Stadion	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Abgaben und Versicherungen	Abschluss pausch. Kläranlagenversicherung inkl. aller Einrichtungen außerhalb Kläranlage.	3.700,00 €	10.700,00 €	7.000,00 €	3.700,00 €	10.700,00 €	7.000,00 €	3.700,00 €	10.700,00 €	7.000,00 €	3.700,00 €	10.700,00 €	7.000,00 €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42220701	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kläranlage	BHKW und PV-Anlage müssen lt. GPA investiv gebucht werden.	438.000,00 €	3.000,00 €	- 435.000,00 €	983.000,00 €	3.000,00 €	- 980.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	15 - Abschreibungen	47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung für BHKW und PV-Anlage.	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	- €	400,00 €	70.400,00 €	70.000,00 €	400,00 €	70.400,00 €	70.000,00 €
481	54.10.0100	Gemeindestraßen	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120406	Unterhaltung Straßen und Wege	Straßenausbauprogramm kann 2023 nicht voll umgesetzt werden.	975.000,00 €	725.000,00 €	- 250.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
430	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44310503	Geschäftsaufwendungen Grünflächen und Umwelt	Mittelabruf Klimaanpassungsplan erfolgt erst in 2023.	15.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
430	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Teilnahme am European Energy Award.	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
582	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45170099	Zinsaufwendungen Planung	Geänderte Kreditzinsen.	238.500,00 €	238.500,00 €	- €	597.300,00 €	597.300,00 €	- €	722.100,00 €	722.100,00 €	- €	714.700,00 €	714.700,00 €	- €
Summe							1.951.100,00 €	1.310.200,00 €	- 640.900,00 €	3.949.200,00 €	2.893.300,00 €	- 1.055.900,00 €	1.533.600,00 €	1.510.600,00 €	- 23.000,00 €	1.526.200,00 €	1.503.200,00 €	- 23.000,00 €

Investive Einzahlungen																				
Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanz.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
									Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
660	54.10.0100	Gemeindestraßen	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	015	Neubau Radweg Knotenpunkt L1140 Waiblinger Straße	Erhöhung Landesanteil.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	488.000,00 €	701.000,00 €	213.000,00 €
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	005	Erlebnisbereich Buchenbachau	Erhöhung des Zuschusses auf 41 %.	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €
584	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	69202099	Kreditaufnahmen Planung	001	Kredite	Geänderter Kreditbedarf.	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	- €	8.017.000,00 €	8.017.000,00 €	- €	838.200,00 €	838.200,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe									1.720.000,00 €	1.720.500,00 €	500,00 €	8.037.000,00 €	8.037.500,00 €	500,00 €	858.200,00 €	858.700,00 €	500,00 €	508.000,00 €	721.500,00 €	213.500,00 €

Investive Auszahlungen																				
Seite HHPPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanzr.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
									Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
neu	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	006	Ausbau PV-Anlagen	Ausbau PV-Anlagen muss lt. GPA investiv gebucht werden und Potenzialanalyse.	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
601	12.60.0000	Brandschutz	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	004	Stadtmitte	Beschaffung Carport für Hybridfahrzeug Gerätewart.	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710705	Erneuerung BHKW	800	Kläranlage Zipfelbachtal	BHKW muss lt. Info von GPA investiv gebucht werden.	- €	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710707	Fotovoltaikanlage Kläranlage Zipfelbach	800	Kläranlage Zipfelbachtal	PV-Anlage muss lt. Info von GPA investiv gebucht werden.	- €	85.000,00 €	85.000,00 €	- €	380.000,00 €	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	005	Erlebnisbereich Buchenbachau	Grunderwerb für das Projekt Buchenbachau.	280.000,00 €	195.000,00 €	- 85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
neu	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	011	Friedhof Breuningsweiler	Planungsrate für Aufstellung von Urmnstelen.	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
680	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	002	Produktives Stadtquartier Winnenden	Erwerb von Grundstücken (Vorlage 308/2022).	- €	782.000,00 €	782.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
584	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	79202099	Tilgung Planung	001	Kredite	Geänderte Tilgung.	156.500,00 €	156.500,00 €	- €	745.800,00 €	745.800,00 €	- €	1.145.600,00 €	1.145.600,00 €	- €	1.293.600,00 €	1.293.600,00 €	- €
Summe									436.500,00 €	1.683.500,00 €	1.247.000,00 €	745.800,00 €	1.825.800,00 €	1.080.000,00 €	1.145.600,00 €	1.245.600,00 €	100.000,00 €	1.293.600,00 €	1.393.600,00 €	100.000,00 €

Investive Auszahlungen									Verpflichtungsermächtigungen								
Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanzr.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	VE 2024		VE 2025		VE 2026		Summe		
									Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
neu	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	006	Ausbau PV-Anlagen	Ausbau PV-Anlagen muss lt. GPA investiv gebucht werden und Potenzialanalyse.	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €			- €
601	12.60.0000	Brandschutz	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	004	Stadtmitte	Beschaffung Carport für Hybridfahrzeug Gerätewart.									- €
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710705	Erneuerung BHKW	800	Kläranlage Zipfelbachtal	BHKW muss lt. Info von GPA investiv gebucht werden.	- €	600.000,00 €							
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710707	Fotovoltaikanlage Kläranlage Zipfelbach	800	Kläranlage Zipfelbachtal	PV-Anlage muss lt. Info von GPA investiv gebucht werden.	380.000,00 €	380.000,00 €							
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	005	Erlebnisbereich Buchenbachaue	Grunderwerb für das Projekt Buchenbachaue.									- €
neu	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	011	Friedhof Breuningsweiler	Planungsrate für Aufstellung von Urnenstelen.									- €
680	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	002	Produktives Stadtquartier Winnenden	Erwerb von Grundstücken (Vorlage 308/2022).									
584	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	79202099	Tilgung Planung	001	Kredite	Geänderte Tilgung.									- €
Summe									380.000,00 €	980.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €