

Ordentliche Erträge

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
26.20.0002 Konzerttage	34210000 Erträge aus Verkauf	Konzerttage werden 2025 ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	3.000 €	- €	- 3.000 €	- €	- €	- €	- €	3.000 €	- €	- 3.000 €
26.20.0002 Konzerttage	34610000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Konzerttage werden 2025 ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	15.000 €	- €	- 15.000 €	75.000 €	- €	- €	- €	15.000 €	- €	- 90.000 €
53.30.0000 Wasserversorgung	35110000 Konzessions-abgaben	Höherer Konzessionsabgabe Wasser in 2024	372.200 €	467.000 €	94.800 €	372.200 €	428.000 €	372.200 €	428.000 €	372.200 €	428.000 €	167.400 €
53.80.0000 Abwasser-beseitigung	33210000 Benutzungs-gebühren	Kalkulation Abwassergebühren 2024	3.820.000 €	4.980.000 €	1.160.000 €	3.820.000 €	4.600.000 €	3.820.000 €	4.600.000 €	3.820.000 €	4.600.000 €	2.340.000 €
61.10.0000 Steuern	30110000 Grundsteuer A	Keine Hebesatzerhöhung 2026, Hebesatzerhöhung 2024 (30 v. H.) bleibt bestehen	47.000 €	50.000 €	3.000 €	47.000 €	50.000 €	47.000 €	50.000 €	47.000 €	50.000 €	9.000 €
61.10.0000 Steuern	30120000 Grundsteuer B	Keine Hebesatzerhöhung 2026, Hebesatzerhöhung 2024 (30 v. H.) bleibt bestehen	6.320.000 €	6.320.000 €	- €	6.320.000 €	6.320.000 €	6.600.000 €	6.320.000 €	6.600.000 €	6.320.000 €	- 560.000 €
61.10.0000 Steuern	30130000 Gewerbesteuer	Keine Hebesatzerhöhung 2026, Hebesatzerhöhung 2024 beträgt 10 v. H. statt 20 v. H. ggü. 1. ÄL; Anpassung Grundbetrag	25.798.000 €	25.460.000 €	- 338.000 €	25.798.000 €	25.460.000 €	26.460.000 €	25.460.000 €	26.460.000 €	25.460.000 €	- 2.338.000 €
61.10.0000 Steuern	31110000 Schlüssel-zuweisungen vom Land	Anpassung wg. geänderter Gewerbesteuer	11.245.600 €	11.245.600 €	- €	13.749.400 €	13.749.400 €	14.990.100 €	14.838.400 €	15.281.400 €	15.129.600 €	- 303.500 €
Summe					901.800 €							- 778.100 €

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Kürzung Tag des Ehrenamts (aus Haushaltsplanberatung)	10.000 €	5.000 €	- 5.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	- 15.000 €
11.20.0000 Organisation und EDV	44310000 Geschäftsauf-wendungen	1.000 Lizenzen für XDR-KI-gestützte Virens Scanner für vier Jahre und Kauf von Citrix-Lizenzen aus 2023 (Vorlage 221/2023)	30.000 €	145.000 €	115.000 €	30.000 €	145.000 €	30.000 €	145.000 €	30.000 €	145.000 €	345.000 €

25.20.0001 Heimatismuseum	42110000 Gebäudeunter- haltung	Unterhalt Museum im Torturm wird zwei Jahre ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- 10.000 €
26.20.0002 Konzerttage	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Konzerttage werden 2025 ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	15.000 €	- €	15.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	15.000 €	- €	215.000 €
26.20.0002 Konzerttage	44310302 Geschäftsaufw. Kultur	Konzerttage werden 2025 ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	3.000 €	- €	3.000 €	1.500 €	- €	1.500 €	- €	1.500 €	- €	4.500 €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Anpassung Abmangel Eigenbetrieb	128.100 €	191.200 €	63.100 €	460.300 €	586.500 €	558.100 €	668.700 €	592.600 €	700.300 €	344.500 €
42.10.0000 Förderung des Sports	43180301 Zuschüsse an Vereine	Erhöhung der Vereinszuschüsse um 20 % (aus Haushaltsplanberatung)	335.000 €	335.000 €	- €	335.000 €	402.000 €	335.000 €	402.000 €	335.000 €	402.000 €	201.000 €
51.11.0000 Flächen- /grundstücksbez. Daten - Bauen	42710000 Besondere Ver- waltungs und Be- triebsaufwend.	Aufwand für Dienstleistungen der Stadtwerke im Bereich Vermessung nach dem Übergang am 1.1.24 ab 2025	50.000 €	50.000 €	- €	- €	75.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	275.000 €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Erhöhung Abmangelbetrag an Stadtwerke wegen Erhöhung des Defizits.	2.800.000 €	2.500.000 €	300.000 €	2.800.000 €	2.500.000 €	2.800.000 €	2.500.000 €	2.800.000 €	2.500.000 €	900.000 €
56.10.0000 Umweltschutz- maßnahmen	43170501 Förderung Lastenräder an Unternehmen	Förderung wird ab 2024 gestrichen	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
56.10.0000 Umweltschutz- maßnahmen	43180501 Fördeurng Lastenräder Privatpersonen	Förderung wird ab 2024 gestrichen	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.10.0000 Steuern	43410000 Gewerbesteuer- umlage	Anpassung Gewerbesteuerumlage wg. angepasster Gewerbesteuer	2.315.200 €	2.345.000 €	29.800 €	2.315.200 €	2.345.000 €	2.315.200 €	2.345.000 €	2.315.200 €	2.345.000 €	89.400 €
61.10.0000 Steuern	43710000 FAG-Umlage	Anpassung wg. angepasster Gewerbesteuer	12.557.200 €	12.557.200 €	- €	12.069.000 €	12.069.000 €	12.706.000 €	12.788.800 €	13.718.200 €	13.767.200 €	131.800 €
61.10.0000 Steuern	43720000 Kreisumlage	Anpassung wg. angepasster Gewerbesteuer und Korrektur 2026	17.837.000 €	17.837.000 €	- €	17.325.200 €	17.325.200 €	19.337.000 €	18.407.400 €	19.745.000 €	19.815.500 €	859.100 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170099 Zinsaufwendungen	Anpassungen Zinsen wg. veränderter Kreditaufnahme	647.900 €	667.800 €	19.900 €	1.005.600 €	1.028.400 €	1.000.800 €	1.006.400 €	894.200 €	899.600 €	33.800 €
Summe					- 135.200 €							- 583.100 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

1.037.000,00 €

- 195.000,00 €

Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
54.10.0100 Gemeindestraßen	68170000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	019 Erschließung Bildstraße II	Einplanung Kostenbeteiligung für Kreisverkehr	- €	- €	- €	- €	136.200 €	- €	- €	- €	- €	136.200 €
54.10.0100 Gemeindestraßen	68110000 Zuweisungen vom Land	020 Neugestaltung ehem. B14	Zuschuss geht bereits 2023 ein	2.170.000 €	1.568.000 €	- 602.000 €	2.125.000 €	2.125.000 €					- €
57.10.0000 Wirtschafts-förderung	68210000 Veräußerung Grundstücke	001 Gewerbe-gebiet Schmiede III	Verkauf des u. g. Grundstücks	1.800.000 €	2.340.000 €	540.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige Finanzwirtschaft	69202099 Kreditaufnahme	001 Kredite	Anpassung Kreditaufnahme	13.942.500 €	15.800.000 €	1.857.500 €	4.700.000 €	3.800.000 €	- €	- €	- €	- €	- 900.000 €
Summe						1.795.500 €							- 763.800 €

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.33.0000 Grundstücks-management	78210000 Erwerb Grundstücke	010 Bildstraße II	In Aussicht gestellter Erwerb eines Grundstücks	285.000 €	695.000 €	410.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.20.0000 Organisation und EDV	78311000 Erwerb immaterielle Gegenstände	002 Ausbau EDV-Anlage	Mittel für Firewall und Backup-Server fließen erst 2024 ab und müssen neu veranschlagt werden	- €	140.000 €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	78710001 Hochbau Multimedia	005 Grundschule Schelmenholz	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	10.000 €	447.400 €	437.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	78710001 Hochbau Multimedia	006 Stöckach-schule	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	10.000 €	461.900 €	451.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0400 Realschulen	78710001 Hochbau Multimedia	001 Albertville-Realschule	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	- €	423.300 €	423.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0400 Realschulen	78710001 Hochbau Multimedia	002 Geschwister-Scholl-Realschule	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	- €	436.700 €	436.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0600 Gymnasien	78710000 Hochbau-maßnahmen	001 Georg-Büchner-Gymnasium	Mittel für Trafo sind investiv zu planen (war bisher konsumtiv geplant)	750.000 €	850.000 €	100.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
21.20.0200 Förderschulen	78710000 Hochbau-maßnahmen	001 Haselstein-schule	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	5.000 €	384.300 €	379.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

36.50.0102 Förderung von Kindern 7-bis 14- jährige	78710001 Hochbau Multimedia	001 Förderung Kinder 7- bis 14-jährige	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	5.000 €	146.400 €	141.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42.41.0101 Stöckach-sporthalle	78710001 Hochbau Multimedia	001 Stöckach- Sporthalle	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	- €	31.400 €	31.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42.41.0102 Stadionsporthalle	78710001 Hochbau Multimedia	001 Stadion- sporthalle	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	- €	38.800 €	38.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden	78720000 Tiefbau-maßnahmen	003 Sanierung Herbert-Winter- Stadion	Aktuelle Kostenfortschreibung teurer als angenommen	1.250.000 €	1.535.000 €	285.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52.20.0000 Wohnungs- bauförderung	78710000 Hochbau- maßnahmen	007 Ringstraße 32	Umbau Ringstraße 32 für Jugendarbeit	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.60.0000 Telekommuni- kationseinrich- tungen	78720000 Tiefbau-maßnahmen	002 Städtisches Glasfasernetz	Mittel fließen erst in 2024 ab und müssen deshalb neu veranschlagt werden (Vorlage 120/2022)	- €	1.265.000 €	1.265.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.70.0000 ÖPNV	78710901 Barrierefreie Bushaltestellen	001 Verkehrs- betriebe/ÖPNV	Verzögerung Bau Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Forchenwald-straße wg. Verzögerung Zuschussbescheid	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
55.10.0000 Öffentliches Grün	78720000 Tiefbau- maßnahmen	005 Landschafts- park Buchen- bachaue	VE in Jahre 2025 und 2026 (je 50T€) ist falsch eingeplant und wird herausgenommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57.10.0000 Wirtschafts- förderung	78210000 Erwerb Grundstücke	001 Gewerbe-gebiet Schmiede III	In Aussicht gestellter Erwerb eines Grundstücks	- €	540.000 €	540.000 €	460.000 €	460.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige Finanzwirtschaft	79202099 Tilgungen Kredite	001 Tilgung	Geänderte Tilgung	366.700 €	366.700 €	- €	366.700 €	366.700 €	4.697.400 €	4.702.400 €	1.171.800 €	1.176.800 €	10.000 €
Summe						5.380.200 €							10.000 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- 3.584.700,00 €

- 773.800,00 €