

STADT WINNENDEN

REMS - MURR - KREIS

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2 0 1 5

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite	11
------------------	-------	----

Vorbericht	Seite	13
------------	-------	----

<u>Gesamtplan</u>	Seite	67
--------------------------	-------	----

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	Seite	68
--	-------	----

2. Haushaltsquerschnitt	Seite	77
-------------------------	-------	----

3. Gruppierungsübersicht	Seite	83
--------------------------	-------	----

4. Finanzierungsübersicht	Seite	95
---------------------------	-------	----

Einzelpläne

1. Verwaltungshaushalt	Seite	97
------------------------	-------	----

2. Vermögenshaushalt	Seite	215
----------------------	-------	-----

Anlagen

Nr.		Seite
1	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015	267
2	Sammelnachweis für Personalausgaben (Gruppe 4)	275
3	Sammelnachweis über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 50)	281
4	Sammelnachweis für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Einrichtung (Gruppe 52)	291
5	Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Gruppe 54)	293
6	A) Deckungskreise (ED) für die Haltung von Fahrzeugen (Gruppe 55)	296
	B) Aufstellung über die städtischen Fahrzeuge	299
7	Sammelnachweis für Versicherungen und Schadensfälle (Gruppe 64)	301
8	Sammelnachweis für Geschäftsausgaben (Gruppe 65)	305
9	Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dergleichen	309
10	Übersicht über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen	317
11	Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Anlagevermögens mit Anlagenachweis und Berechnung der kalkulatorischen Zinsen	325
12	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	335
13	Übersicht über den Schuldendienst	336
14	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	337
15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	338
16	Berechnung des Steueraufkommens und der Finanzzuweisungen sowie der Finanzumlagen	339
17	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen	344
18	Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen	345
19	Berechnung der voraussichtlichen Sachkostenbeiträge	346
20	Übersicht über die Pauschalsätze bei den einzelnen Schulen	347
21	Verrechnung von Leistungen innerhalb des städtischen Haushalts 2015	349
22	Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Winnenden	353
23	Mehrjähriger Finanzplan für den Planungszeitraum 2014 – 2018	361
24	Übersicht über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015	385
25	Wirtschaftsplan 2015 (wird nachgereicht) und Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Winnenden GmbH	393

Einleitung

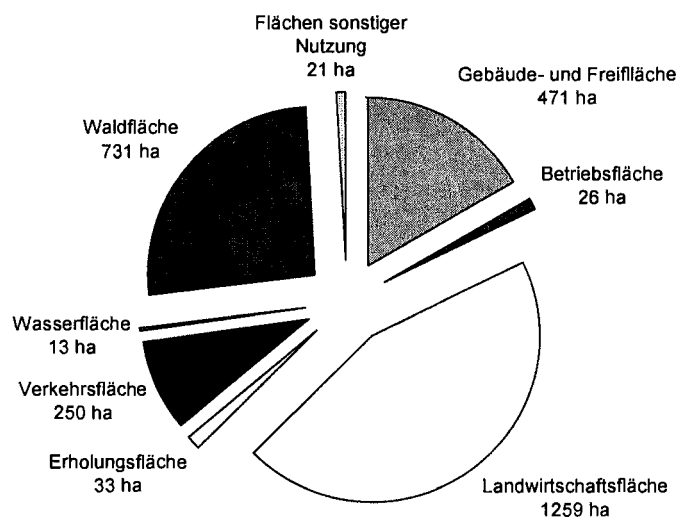
A Einwohnerzahl

1	am 17.05.1939	(Volkszählung)	5.783
2	am 29.10.1946	(Volkszählung)	8.021
3	am 13.09.1950	(Volkszählung)	8.927
4	am 06.06.1961	(Volkszählung)	11.685
5	am 27.05.1970	(Volkszählung)	20.146
		<i>Winnenden einschl. Höfen</i>	<i>15.093</i>
		<i>Baach</i>	<i>615</i>
		<i>Breuningsweiler</i>	<i>597</i>
		<i>Bürg</i>	<i>414</i>
		<i>Hanweiler</i>	<i>511</i>
		<i>Hertmannsweiler</i>	<i>1.306</i>
		<i>Birkmannsweiler</i>	<i>1.610</i>
6	am 30.06.1971	(Fortschreibung)	19.227
7	am 30.06.1972	(Fortschreibung)	20.030
8	am 30.06.1973	(Fortschreibung)	22.140
		<i>Winnenden</i>	<i>20.343</i>
		<i>Birkmannsweiler</i>	<i>1.797</i>
9	am 30.06.1975	(Fortschreibung)	22.359
10	am 30.06.1976	(Fortschreibung)	22.061
11	am 30.06.1977	(Fortschreibung)	21.884
12	am 30.06.1978	(Fortschreibung)	21.862
13	am 30.06.1979	(Fortschreibung)	21.950
14	am 30.06.1980	(Fortschreibung)	22.342
15	am 30.06.1981	(Fortschreibung)	22.215
16	am 30.06.1982	(Fortschreibung)	22.275
17	am 30.06.1983	(Fortschreibung)	22.145
18	am 30.06.1984	(Fortschreibung)	22.179
19	am 30.06.1985	(Fortschreibung)	22.431
20	am 30.06.1986	(Fortschreibung)	22.679
21	am 30.06.1987	(Fortschreibung)	23.160
22	am 25.05.1987	(Volkszählung)	22.044
23	am 30.06.1988	(Fortschreibung)	22.629
24	am 30.06.1989	(Fortschreibung)	23.188
25	am 30.06.1990	(Fortschreibung)	23.688
26	am 30.06.1991	(Fortschreibung)	24.185
27	am 30.06.1992	(Fortschreibung)	24.847
28	am 30.06.1993	(Fortschreibung)	25.295
29	am 30.06.1994	(Fortschreibung)	25.393
30	am 30.06.1995	(Fortschreibung)	25.846
31	am 30.06.1996	(Fortschreibung)	26.282
32	am 30.06.1997	(Fortschreibung)	26.617
33	am 30.06.1998	(Fortschreibung)	26.850
34	am 30.06.1999	(Fortschreibung)	27.015
35	am 30.06.2000	(Fortschreibung)	27.216
36	am 30.06.2001	(Fortschreibung)	27.421
37	am 30.06.2002	(Fortschreibung)	27.641
38	am 30.06.2003	(Fortschreibung)	27.766
39	am 30.06.2004	(Fortschreibung)	27.834
40	am 30.06.2005	(Fortschreibung)	27.877
41	am 30.06.2006	(Fortschreibung)	27.739
42	am 30.06.2007	(Fortschreibung)	27.661
43	am 30.06.2008	(Fortschreibung)	27.607
44	am 30.06.2009	(Fortschreibung)	27.520
45	am 30.06.2010	(Fortschreibung)	27.629
46	am 09.05.2011	(Volkszählung)	27.039
47	am 30.06.2012	(Fortschreibung)	27.291
48	am 30.06.2013	(Fortschreibung)	27.385
49	am 30.06.2014	(geschätzte Fortschreibung)	27.580
50	am 30.06.2015	(geschätzte Fortschreibung)	27.650

B Markungsflächen (Stand 07.06.2013)

Winnenden	1.129 ha	31 a	22 m ²
Baach	95 ha	47 a	45 m ²
Birkmannsweiler	484 ha	52 a	00 m ²
Breuningsweiler	247 ha	58 a	87 m ²
Bürg	295 ha	93 a	37 m ²
Hanweiler	41 ha	61 a	99 m ²
Hertmannsweiler	416 ha	66 a	37 m ²
Höfen	93 ha	55 a	76 m ²
Insgesamt	2.804 ha	67 a	03 m²

Differenz gegenüber dem 07.12.2011

+ **14 a** **42 m²**


Zusammensetzung des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden besteht aus 26 Mitgliedern.
Er setzt sich zusammen aus fünf Fraktionen

Gemeinderat Name, Vorname	Fraktion Gruppier.	VA	TA	GVV	ZAB	StW mbH	Stromn. Ges.mbh	Gasnetz Ges.mbh	Ältesten- rat	Schul- beirat
Bäder, Janina	CDU			X						
Baumgärtner, Hans-Dieter	SPD		X	X						
Benz, Robin	FDP		X		X	X	X	X		
Christ, Rainer	CDU			X						
Fischer, Richard	CDU	X		X					X	
Friedrichsohn, Peter	FDP								X	
Häußer, Martina	FWV					X		X		X
Hägele, Dr. Jürgen	FDP	X		X						X
Halder, Willi	ALI	X								
Hecht-Hatzis, Ingrid	FWV	X								
Herfurth, Andreas	SPD					X			X	
Ilg, Hans	FWV	X		X		X	X		X	
Jenner-Wanek, Bettina	CDU	X				X	X	X		
Oßwald-Parlow, Martin	ALI		X		X					
Luckert, Anja	CDU		X							X
Luckert, Hanspeter	FWV		X	X						
Mohr, Christoph	ALI			X		X	X	X	X	X
Papavramidou, Maria	ALI	X		X						
Pfleiderer, Erich	FWV		X			X	X			
Rommel, Frank	CDU		X	X	X					
Sammet, Marie-Christine	FWV	X		X						
Sanzenbacher, Renate	SPD	X		X						X
Schäftlmeier, Petra	CDU		X			X				
Siegloch, Markus	FWV		X		X					
Traub, Thomas	CDU	X				X	X	X		
Voral, Uwe	SPD		X		X	X	X	X		

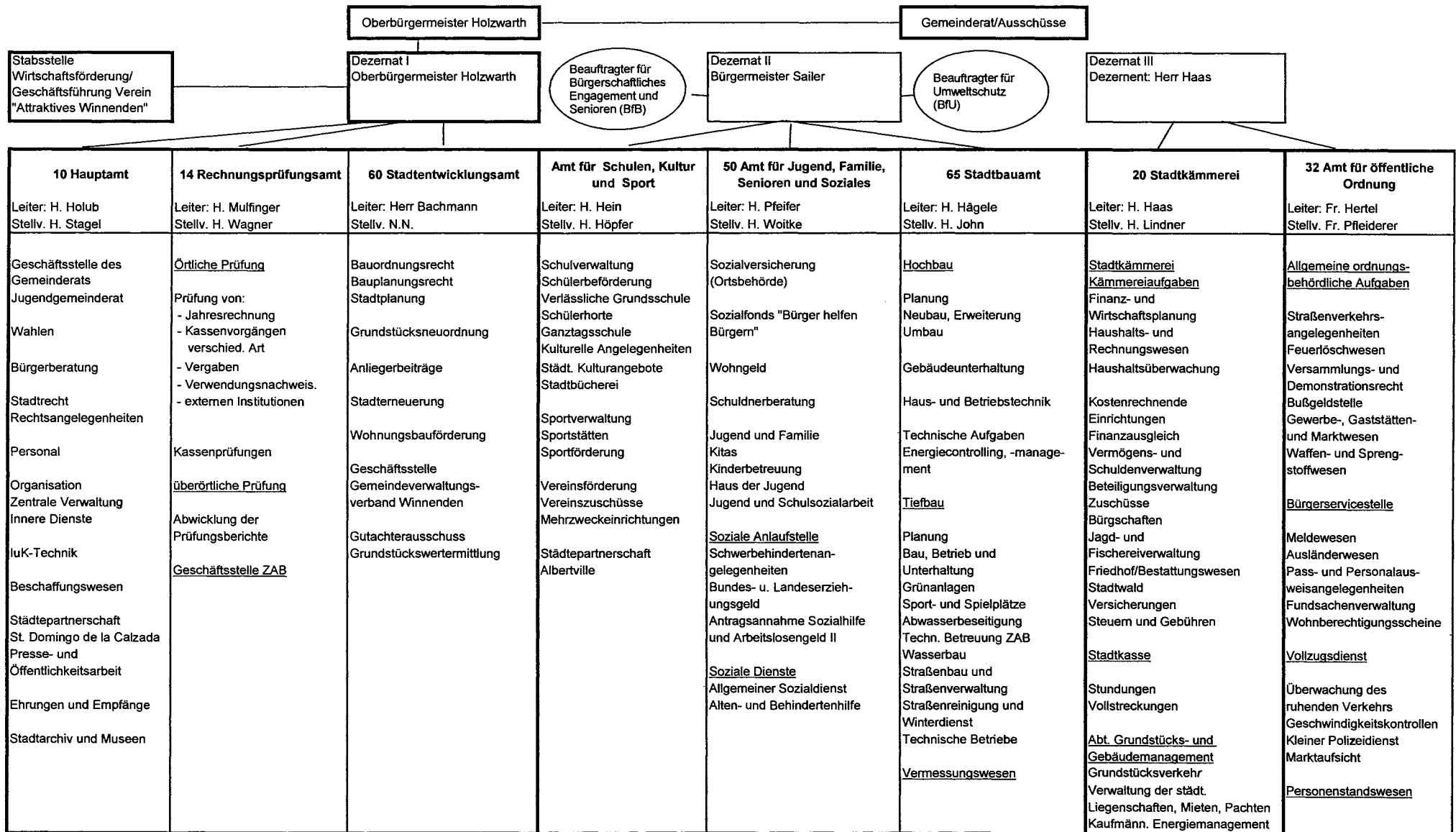
Abkürzungen:

VA:	Verwaltungsausschuss
TA:	Technischer Ausschuss
GVV:	Verbandsversammlung Gemeindeverwaltungsverband
ZAB:	Verbandsversammlung Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal
StW GmbH:	Aufsichtsrat Stadtwerke
Stromn. Ges.mbh	Stromnetzgesellschaft Winnenden mbh
Gasn. Ges.mbh	Gasnetzgesellschaft Winnenden mbh

Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsanordnung

Bezeichnung	Personalent- scheidungen Einstellung, Ernennung und Entlassung Beamte/ Angestellte	Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, Vergabe von Lieferungen und Leistungen	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleich. Rechten, Ausübung von Vorkaufsrechten	Nieder- schlagung und Erlass	Stundungen bis zu 12 Monaten	Stundungen bis zu 18 Monaten	Stundungen über 18 Monate	Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben	Führung von Rechtsstreitig- keiten sowie Abschluss von Vergleichen	Pachten und Verpachtung, Anmietung und Vermietung von bebauten und unbeb. Grundst. bis zu einer Jahrespacht bzw.-miete von	Freiwilligkeits leistungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinderat GR	leitende Mitarbeiter	über 250.000	über 250.000	über 25.000				über 100.000	über 100.000	über 250.000	über 25.000
Verwaltungsausschuss VA	ab A12 ab EG 11 TvöD	50.001- 250.000	50.001- 250.000	5.001- 25.000	ab 25.001	ab 25.001	in jedem Fall	15.001-100.000	15.001- 100.000	50.001- 250.000	2.501- 25.000
Technischer Ausschuss TA		50.001- 250.000									
Dezernat I OB	A1 - A11 EG 1-10 TvöD	bis 50.000	bis 50.000						bis 15.000		bis 2.500
Dezernat II BM (innerh. des Geschäftskreises)		bis 50.000	bis 50.000	-	-	-			bis 15.000		bis 2.500
Dezernat III (innerh. des Geschäftskreises)		bis 50.000	bis 50.000	bis 5.000	bis 25.000	bis 25.000		bis 15.000	bis 15.000	bis 50.000	bis 2.500
Im Rahmen der Zuständigkeitsanordnung vom OB delegiert auf:											
BfU Beauftragter für Umweltschutz		bis 15.000									
SfW Stabsstelle für Wirtschaftsförderung		bis 15.000									
Amt 10 Hauptamt	A5 - A9 m.D. EG 1 - 9 TvöD S 2 - 11 TvöD	bis 15.000									
Amt 20 Stadtkämmerei		bis 15.000		bis 3.000	bis 15.000			bis 3.000			
Abteilung 230 Grundstücksverkehr/ Gebäudemanagement		bis 15.000	bis 15.000							bis 15.000 (innerh. von 3 Jahren)	
Amt 32 Amt für öffentl. Ordnung		bis 15.000									
Amt 40 Amt für Schulen, Kultur und Sport		bis 15.000									
Amt 50 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		bis 15.000									
Amt 60 Stadtentwicklungsamt		bis 15.000									
Amt 65 Stadtbauamt		bis 25.000									

Verwaltungsgliederungsplan



HAUSHALTSSATZUNG

der

STADT WINNENDEN

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2015** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben

von je	90.285.810 €
davon im Verwaltungshaushalt	76.689.130 €
im Vermögenshaushalt	13.596.680 €
2. dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme(Kreditermächtigung) von 2.000.000 €
3. dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 13.422.000 €

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf 8.000.000 €

§ 3

1. Die Stadt Winnenden erhebt eine Grundsteuer und eine Gewerbesteuer.
2. Die Hebesätze werden festgesetzt:

2.1 für die **Grundsteuer**

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 380 v.H.
- b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 420 v.H.
der Steuermessbeträge;
- c) Kleinbeträge werden wie folgt fällig:
 - aa) am 15.8.2015 mit ihrem Jahresbetrag, sofern dieser 15 € nicht übersteigt
 - bb) am 15.2. und 15.8.2015 je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser mehr als 15 € beträgt, aber 30 € nicht übersteigt;

2.2 für die **Gewerbesteuer** auf 370 v.H. der Steuermessbeträge

Winnenden, den . Dezember 2014

Holzwarth
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Vorbemerkungen

Das Planheft enthält den Entwurf für den städtischen Haushalt einschließlich der dazugehörenden Anlagen und Berechnungsgrundlagen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht die Entwicklung des Haushalts in den beiden Vorjahren und gibt eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft. Abweichungen vom bisherigen mittelfristigen Finanzplan sind ebenfalls dargestellt. Außerdem werden im Vorbericht sowie bei den einzelnen Haushaltsstellen Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen gemacht.

I. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Allgemeines:

Dieser Vorbericht beginnt mit dem Wunsch, dass er ein realistisches Bild der Finanzlage der öffentlichen Haushalte, insbesondere der Kommunen und speziell der Stadt vermittelt. Dazu ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig und daraus folgend ein Blick in die Zukunft, der es dann ermöglichen soll, die Lage für künftiges Handeln richtig einzuschätzen.

Es ist nicht einmal sechs Jahre her, als im September 2008 die Pleite der US-Investmentbank Lehmann Brothers infolge der 2007 in den USA geplatzten Immobilienblase eine Weltwirtschaftskrise schlimmsten Ausmaßes auslöste. Weltweit

sank 2009 nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds die Wirtschaftsleistung der ökonomisch hoch entwickelten Staaten erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges um 3,2 Prozent. In Europa war die Wirtschaftskrise bestimmt von einer Banken-, Wirtschafts-, Staatsschulden- und letztlich einer Krise des Euros, die bis heute nicht wirklich als überwunden gilt.

Die öffentlichen Haushalte in der Republik verzeichneten in den Jahren 2009 und 2010 durch den Einbruch der Wirtschaftsleistung und zum Teil flächendeckende Kurzarbeit sowie hohe Arbeitslosigkeit tiefrote Defizite von bisher kaum für möglich gehaltenem Ausmaß. Allein in Baden-Württemberg mussten die Kommunen in den Jahren 2009 und 2010 ein Defizit in ihren Haushalten von 2,38 Mrd. Euro und 0,77 Mrd. Euro hinnehmen und verkraften. Was man nach dem einem Absturz gleichkommenden Einbruch der Wirtschaftsleistung um 4,7 Prozent bundesweit und im Land um 7,1 Prozent im Krisenjahr 2009 fast nicht zu hoffen wagte, trat bereits 2010 mit einem kräftigen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 3,6 Prozent ein – dem Einbruch folgte, angeschoben durch den Export (plus 14,2 Prozent), ein sofortiger und sehr dynamischer Anstieg um 3,6 Prozent.

Seit 2010 bis einschließlich 2012 war das Wachstum bei den Einnahmen (2011 plus 13,6 Prozent bzw. 2012 plus 9,5 Prozent) der kommunalen Haushalte in Baden-Württemberg weitaus stärker als das der Ausgaben im gleichen Zeitraum (2011 minus 3,0 Prozent und 2012 plus 4,1 Prozent).

Entsprechend positiv war die Entwicklung der Finanzlage der baden-württembergischen Kommunalhaushalte in den Jahren 2011 und 2012 mit Überschüssen, die sich jeweils in positiven Finanzierungssalden von 1,67 Mrd. Euro und 2,17 Mrd. Euro niederschlugen.

Dass diese Zuwächse bei den Steuereinnahmen wie auch den Haushaltsüberschüssen auch bei weiter anhaltend guten Konjunkturdaten und einem immer weiter noch im Steigen begriffenen Grad der Beschäftigung zumindest in Baden-Württemberg eine Abschwächung erfahren müssen, war zu erwarten. Entsprechend zurückhaltend waren die Prognosen für die Entwicklung der Finanzlage der Städte und Gemeinden Baden-Württembergs für das Jahr 2013,

während auf Bundesebene von einem weiteren Anstieg des kommunalen Finanzierungssaldos um 2,3 Mrd. Euro auf 4,0 Mrd. Euro ausgegangen wurde.

Zur Überraschung hat sich 2013 die Finanzsituation der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg 2013 deutlich stärker eingetrübt, als man eigentlich erwarten durfte. Zudem rutschten die Kommunen im Land, die im bundesweiten Vergleich in den Jahren 2011 und 2012 die mit beste Finanzsituation bundesweit vorzuweisen hatten, 2013 in der Pro-Kopf-Betrachtung auf Platz sechs ab. Zwar erwirtschafteten sie erneut einen positiven Finanzierungssaldo, dieser fiel aber mit 415 Mio. Euro deutlich niedriger aus als im Jahr zuvor mit 2,17 Mrd. Euro.

Angesichts des beträchtlichen Rückgangs des kommunalen Finanzierungssaldos um 1,7 Mrd. Euro im vergangenen Jahr gegenüber 2012, anhaltend hoher Ausgabensteigerungen beim laufenden Betrieb, dem anhaltenden Ausbau von Bildung und Betreuung, bei den Sozialausgaben und dem weiterhin großen Sanierungs- und Investitionsbedarf bei der kommunalen Infrastruktur drohen bereits 2014 die Ausgaben der Kommunen im Land die Einnahmen wieder zu überflügeln.

Es wird derzeit für die Kommunen in Baden-Württemberg davon ausgegangen, dass die laufenden Einnahmen in 2014 um 350 Mio. Euro nicht ausreichen, die laufenden Ausgaben zu decken. Die Schlussfolgerung ist, dass die Kommunen wieder einmal von ihren Rücklagen, vom Verkauf von Vermögen und von Krediten leben, um den vielfältigen Aufgaben nachkommen zu können.

Diese Entwicklung muss als Frühindikator erkannt werden, dass der Bereich einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft verlassen wurde, die Leistungsfähigkeit der Haushalte überdehnt zu werden droht und verstärkt auf Kosten der Zukunft gewirtschaftet wird.

Diesen allgemeinen Tönen ist auch im speziellen auf der kommunalen Ebene vor Ort, hier im Rems-Murr-Kreis und in der Stadt Winnenden Gehör zu verschaffen.

Die Alarmzeichen des Kreishaushalts infolge der Finanzlage der Kliniken und dem stetigen ansteigen der Sozialausgaben verbunden mit einer Refinanzierung über die Kreisumlage und die immer weiter abnehmende Leistungsfähigkeit des

Verwaltungshaushalts der Stadt, müssen dazu führen, dass es künftig wieder verstärkt eine Aufgabenkritik in der Verwaltung und im Gemeinderat geben muss, indem weitere Aufgaben nur übernommen werden, wenn die Folgekosten über Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.

Mit der November-Steuerschätzung ist damit zu rechnen, dass die vorausberechnete Einnahmeentwicklung gemäß dem Haushaltserlass des Innenministeriums und Finanz- und Wirtschaftsministeriums vom 23.07.2014 getrübt wird, nachdem im Oktober bereits für 2014 das Wirtschaftswachstum von der Bundesregierung von 1,8 Prozent aus der Frühjahrsprognose auf 1,2 Prozent gesenkt wurde. Im nächsten Jahr sieht es den Schätzungen zufolge nicht besser aus: 2015 soll die gesamte Wirtschaftsleistung nur um 1,3 Prozent statt der bisher erhofften 2,0 Prozent zulegen.

Stadt Winnenden:

Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013 und des prognostizierten Ergebnisses 2014 startet die Stadt Winnenden in das Haushaltsjahr 2015 mit einer Fülle von Aufgabenerledigungen, die nicht vollständig aus der eigenen Ertragskraft des städtischen Haushalts finanziert werden können, sondern nur durch die Aufnahme von Krediten über 2 Mio. EUR, nachdem auch die frei vorhandenen Rücklagenmittel von 5,9 Mio. EUR komplett in 2014 verbraucht werden.

Die Entwicklungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt führen dazu, dass der Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt lediglich 0,856 Mio. EUR zuführen kann. Angesichts der Nullverschuldung im kommunalen Haushalt reicht diese Zuführung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aus, da nur die erforderlichen Kredittilgungen erwirtschaftet werden müssten. Die Vorschrift der Gemeindehaushaltsverordnung, dass auch die nicht über Entgelte finanzierten Abschreibungen erwirtschaftet werden sollen, kann allerdings nicht erfüllt werden.

An einer nachhaltigen Verbesserung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts ist deshalb zu arbeiten, nachdem auch die Zuführungsraten 2016 bis 2018 im Durchschnitt bei lediglich 0,6 Mio. Euro liegen (2016: + 2,4 Mio. EUR; 2017: - 0,20 Mio. EUR; 2018: - 0,56 Mio. EUR). Nachzudenken ist, neben der bereits erwähnten

Aufgabenkritik, über Gebühren- und Entgelterhöhungen im Betreuungsbereich, das Verschieben von möglichen Sanierungsaufwendungen für das Wunnebad und über das Eindämmen der stetig wachsenden Personalkosten im Kernbereich der Verwaltung.

Der Verwaltungshaushalt 2015 ist neben höheren Finanzaufweisungen aufgrund der geringeren Steuerkraft und geringeren Umlagezahlungen an Land und Kreis, von höheren Gewerbesteuererträgen, einem höheren Einkommenssteueranteil, steigenden Personalausgaben und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen sowie einem höheren Verlustausgleich an die Stadtwerke geprägt.

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die kommunale Investitionspauschale steigen gegenüber 2014 um 2,4 Mio. EUR. Die an das Land abzuführende FAG-Umlage sinkt um 0,5 Mio. EUR und die Kreisumlage wird unter Anwendung eines gering gesenkten Hebesatzes von 36,09 v.H. auf 36 v.H. und unter der Maßgabe der geringeren Steuerkraftsumme der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,6 Mio. EUR sinken.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der Anpassungen von Vorauszahlungen und der zu erwartenden Betriebsergebnisse auf 14,3 Mio. EUR (Vorjahr: 13,4 Mio. EUR) geschätzt. In der mittelfristigen Finanzplanung im letzten Jahr wurden Gewerbesteuererträge für 2015 von 13,6 Mio. EUR angenommen.

Der Einkommenssteueranteil wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses auf 15,1 Mio. EUR (Vorjahr 14,3 Mio. EUR) berechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres wurde diese noch auf 14,85 Mio. EUR berechnet.

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem in der letztjährigen mittelfristigen Finanzplanung für 2015 vorgesehenen Betrag um 0,47 Mio. EUR auf 18,95 Mio. EUR. Vor allem Tarifsteigerungen aber auch der weitere Stellenzuwachs in allen Bereichen machen diese Anpassungen erforderlich.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben wurden an die vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen angepasst.

In 2015 werden wieder neben den Maßnahmen im Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen bei bebauten Grundstücken eingestellt (u.a. Brandschutzmaßnahmen Geschwister Scholl Realschule und Georg Büchner Gymnasium 0,35 Mio. EUR, Dachsanierung Albertville Realschule 0,51 Mio. EUR, Flachdachsanierung Birkmannsweiler Halle 0,2 Mio. EUR, Erneuerung Deckenleuchten BZ II 0,285 Mio. EUR). Der Gesamtaufwand im Gebäudeunterhaltungsbereich beträgt 3,1 Mio. EUR und ist um 0,1 Mio. EUR höher als 2014.

Für die Erneuerung des Kunstrasens in Breuningsweiler wurden unter der Gruppierung „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ 0,235 Mio. EUR eingestellt. Für die Unterhaltung der Kläranlage Zipfelbach wurden gegenüber dem Vorjahr weitere 0,3 Mio. EUR eingeplant, nachdem dort Sanierungsaufwendungen für das Vorklärbecken und den Faulturm anstehen. Insgesamt werden unter dieser Gruppierung 1,76 Mio. EUR (Vorjahr: 1,215 Mio. EUR) vorgesehen.

Der Verlustausgleich an die Stadtwerke steigt gegenüber der Planung 2014 um 1,4 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR und rührt vor allem daher, dass neben dem normalen Bäderabmangel von 0,9 Mio. EUR noch weitere dringende Sanierungsmaßnahmen von 1,2 Mio. EUR hinzukommen. Die weiteren 0,2 Mio. EUR kommen aus den Folgen der Ausgliederung an die Stadtwerke und betreffen vor allem entstehende Grunderwerbssteuerbelastungen.

Im Vermögenshaushalt sind 13,56 Mio. EUR (VJ: 22,03 Mio. EUR) zu finanzieren. Darin enthalten ist eine weitere Finanzierungsrate für die Feuerwache Zipfelbach über 2 Mio. EUR, eine Finanzierungsrate von 0,1 Mio. EUR für die baulichen Maßnahmen am Bildungszentrum II hinsichtlich der Gemeinschaftsschule mit Mensa, 0,7 Mio. EUR als weitere Finanzierungsrate für das Kinderhaus Schafweide, 0,72 Mio. EUR für weitere Planungs- und Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Ehemalige B 14“, 0,49 Mio. EUR für die Straßenherstellung „Im Kauzenbach“ und 0,192 Mio. EUR als weitere Finanzierungsrate für den 1. Bauabschnitt „Fußläufige Verbesserungen in der Marktstraße und 5,3 Mio. EUR für Mehrzuteilungen und Wertausgleiche im Baugebiet Adelsbach.

Aus der Umlegung für das Baugebiet Adelsbach werden neben dem bereits erwähnten Finanzierungsbedarf von 5,3 Mio. EUR rund 5,55 Mio. EUR wieder zurückfließen, so dass hier mit einem geringen Überschuss gerechnet werden kann. Dies ist gegenüber den Annahmen in der Haushaltsplanung 2014 eine deutliche Verbesserung. Hier ging man noch von einer Belastung des städtischen Haushalts von 3,2 Mio. EUR aus.

Neben weiteren Grundstückseinnahmen von 3,9 Mio. EUR, Beitragseinnahmen von 0,465 Mio. EUR und Zuschüssen des Landes über 0,535 Mio. EUR ist die bereits erwähnte Kreditaufnahme von 2 Mio. EUR für den Gesamtausgleich des Haushalts erforderlich.

Die Stadt wird damit 2015 aufgrund der anstehenden Aufgaben und der dadurch erforderlichen Investitionen wieder eine Verschuldung eingehen. Sofern es zu weiteren Verbesserungen bei den Einnahmen oder zu Kosteneinsparungen in 2014 und den Folgejahren kommen sollte, muss es das Ziel sein, diese primär zur Verminderung der vorgesehenen Verschuldung vorzusehen.

Über das Jahr 2015 hinaus sind weitere Kreditaufnahmen einzurechnen. So steigt die Verschuldung bis Ende 2018 auf 12,88 Mio. EUR an. Der vom Gemeinderat definierte Schuldendeckel von 12 Mio. EUR kann somit nicht genau eingehalten werden. Außerdem enthält die Planung Risiken hinsichtlich der direkten und indirekten Steuereinnahmen unter Hinweis auf eine weitere Eintrübung der Konjunktur und es sei auch darauf hingewiesen, dass bis 2018 der vollständige Verkauf der städtischen Baugrundstücke im Baugebiet Adelsbach mit einer Gesamtgröße von 8.000 m² und Einnahmen von 3 Mio. EUR eingeplant sind.

In 2017 und 2018 kann der Verwaltungshaushalt voraussichtlich keine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaften, d.h. die Tilgung von Krediten wird, nachdem auch keine Rücklagenmittel vorhanden sind, über Grundstücksverkäufe zu finanzieren sein. Dies wäre ein finanzwirtschaftlicher Umstand, der aus heutiger Sicht nur einmalig zu tolerieren wäre, nachhaltig aber nicht möglich ist. Deshalb sei an dieser Stelle nochmals auf die anzustrebenden Konsolidierungen hinzuweisen.

So schränken vor allem die steigenden laufenden Ausgaben den Handlungsspielraum erheblich ein. Dabei betragen die Personalausgaben im Jahr 2018 voraussichtlich allein 20,77 Mio. EUR (25,75 % des Volumens des Verwaltungshaushalts). Das sind 1,8 Mio. EUR mehr, als für 2015 eingeplant sind. Erfahrungsgemäß ist die Entwicklung der Personalausgaben aber dann doch oft anders als prognostiziert, da es bei der Realisierung von personalintensiven Bereichen oft zu zeitlichen Veränderungen kommt und sich auf der anderen Seite aber häufig weitere Aufgabenstellungen mit einem zusätzlichen Personalbedarf ergeben. Hinzuweisen ist aber, dass die Personalausgaben in den letzten 10 Jahren um etwa 9 Mio. EUR gestiegen sind.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen für bebaute Grundstücke wurde versucht, diese soweit bekannt zu benennen und nach einer Prioritätensetzung entsprechend der finanziellen Möglichkeiten bis 2018 zu berücksichtigen. Erfahrungsgemäß wird es hier zu Verschiebungen aufgrund dann tatsächlich auftretender Gebäudeschäden kommen, so dass man sich in diesem Bereich ein Finanzpolster erhalten muss.

Da es die Stadtwerke Winnenden GmbH nicht schaffen werden, über die Spartenergebnisse der Versorgungsbereiche den Abmangel der Bäder mit Eispark zu decken, wurde eine Verlustabdeckung vom städtischen Haushalt an die Stadtwerke eingeplant. Der Betrag für 2015 bis 2018 wurde auf jährlich auf 0,9 Mio. EUR geschätzt. Für Sanierungsaufwendungen wird 2015 ein Betrag von 1,2 Mio. EUR und für 2016 – 2018 jeweils ein Betrag von 1 Mio. EUR pro Jahr eingeplant.

Die Zinsausgaben für Kredite steigen bis zum Jahr 2018 auf 0,51 Mio. EUR an.

Bei den Umlagen kann die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes bis 2018 nicht verlässlich eingeschätzt werden. 1 Punkt mehr oder weniger bedeuten aber für den städtischen Haushalt in 2015 eine Be- /bzw. Entlastung von 0,33 Mio. EUR.

Für 2015 hat die Kreisverwaltung einen Hebesatz von 38,5 v.H. vorgeschlagen. Im städtischen Haushalt wurde ein Hebesatz von 36 v.H., d.h. ein Betrag von 11,87 Mio. EUR finanziert. Sofern ein Hebesatz von 38,5 v.H. beschlossen werden sollte, wären auf der betroffenen Haushaltsstelle weitere 0,825 Mio. EUR zu finanzieren. Davon können 0,495 Mio. EUR aus der Deckungsreserve genommen werden. Der Rest wäre nur über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.

Die Willensbekundung von 2014, dass im Grundsatz die jährliche Veränderung der Steuerkraftsummen der Kommunen des Landkreises zur Hälfte auf die Kreisumlage angerechnet wird und zwar in guten wie in schlechten Zeiten, war eine gute Kompromisslinie für die kommenden Jahre, kann aber bereits 2015 nicht eingehalten werden.

Beim Investitionsprogramm bis 2018 gilt es zu beachten, dass es bei einigen Investitionsvorhaben noch keine belastbaren Planungen mit Kostenschätzung oder Kostenberechnungen und die dafür erforderlichen Gremienbeschlüsse gibt. Zu nennen wären die aufgrund der Schulraumplanung erforderlichen baulichen Maßnahmen am Bildungszentrum II für die einzurichtende Gemeinschaftsschule und Mensa, für die ohne planerische Grundlage auf Basis der Programmflächen ein Gesamtbetrag von 7,35 Mio. EUR errechnet wurde oder die notwendigen Kindertagesstätten Seewasen die mit 2,7 Mio. EUR bzw. im Baugebiet Adelsbach mit 2,9 Mio. EUR (in der Finanzplanung 2 Mio. EUR finanziert) aufgrund von Orientierungswerten von anderen Einrichtungen geschätzt wurden.

Sollten diese Investitionen tatsächlich nach Vorliegen konkreter Planungen höhere Kosten mit sich bringen, wären diese nur über weitere Kreditaufnahmen zu finanzieren, die dann die Leistungsfähigkeit des Haushalts durch den Schuldendienst weiter einschränken würden.

Weitere wichtige Sanierungs- und Investitionsvorhaben können derzeit nicht in der Haushalts- und Finanzplanung untergebracht werden.

Zu erwähnen ist hier die in den vergangenen Jahren diskutierte städtebauliche Entwicklung des Kronenplatzes. So sind im Sanierungsgebiet „Ehemalige B 14“ zwar Mittel von insgesamt 5 Mio. EUR u.a. für die Straßen- und Platzgestaltung und für einen Tiefgaragenanteil am Kronenplatz finanziert, allerdings kann einer angedachten Realisierung der Hochbaumaßnahmen und der Tiefgarage, so wie sie sich aus dem durchgeführten städtebaulichen Wettbewerb ergeben, durch die Stadt aus finanziellen Gründen nicht näher getreten werden.

Die in den Hochbauten angedachte Unterbringung der Volkshochschule und des Stadtarchivs ist damit ungewiss.

Dadurch gibt es auch keine Klarheit inwieweit die Verwaltung in den derzeitigen Räumen der Volkshochschule und des Stadtarchivs Platz findet und ob damit eventuell wieder ein Rathausumbau mit Kosten von 3,3 Mio. EUR ansteht.

„Auch Quellen und Brunnen versiegen, wenn man zu oft und zu viel aus ihnen schöpft.“ (Demosthenes)

II. Rückblick auf Vorjahre

1. Jahresrechnungen 2012/13

Das Haushaltsjahr 2012 erbrachte das Rechnungsergebnis gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von rd. 7,0 Mio. €. Es konnte am Jahresende ein Bestand der Allgemeinen Rücklage von rd. 11,6 Mio. € festgestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2013 musste man im Laufe des Jahres bei den ersten beiden Finanzzwischenberichten trotz jeweiliger Verbesserungen im Verwaltungshaushalt für den Gesamthaushalt von Verschlechterungen gegenüber der Planung ausgehen. Mit dem dritten Finanzzwischenbericht, vorgelegt im November 2013 zur Haushaltsplanberatung 2014, konnte aufgrund prognostizierter Mehreinnahmen bei den Steuern und verschiedener Minderausgaben eine leichte Entspannung gegenüber der bisherigen Entwicklung aufgezeigt werden, aber immer noch eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung. Der Abschluss der Rechnung 2013 stellt dann eine Verbesserung der Haushaltssituation von insgesamt 1,64 Mio. € dar, die ursprünglich zum Haushaltsausgleich geplante Rücklagenentnahme von 5,7 Mio. € ist nur noch mit 4,06 Mio. € notwendig geworden.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stiegen um 1,64 Mio. €, auf der Ausgabe-seite sind insgesamt Einsparungen von knapp 1 Mio. € entstanden. Dem Vermögenshaushalt konnten letztlich 6,2 Mio. € zugeführt werden, gegenüber der Planung ist dies eine Verbesserung des Verwaltungshaushalts um 2,6 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt 2013 erhöhten sich die Einnahmen durch die o. g. Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die Verlagerung der Einnahmen aus der Umlegung Gewerbegebiets Schmiede II aus dem Vorjahr um über 5 Mio. €. Dem stehen auf der Ausgabe-seite insgesamt die Mehrausgaben der Umlegung „Schmiede II“ und einige zusätzliche Grunderwerbe gegenüber. Im Ergebnis konnte die geplante Rücklagenentnahme, wie oben schon erläutert, um 1,64 Mio. € reduziert werden.

Der Stand der Allg. Rücklage beträgt danach zum Jahresende 2013 7,6 Mio. €. Auf eine Kreditaufnahme konnte, wie geplant verzichtet werden. Der Kreditbestand wurde durch planmäßige Tilgungen und eine Kreditübernahme durch die Stadtwerke GmbH im Rahmen der Übernahme der Nahwärmeversorgung Hungerberg vollständig abgebaut werden.

Entwicklung der Eckdaten der Jahresrechnung 2013

In Tausend €	Haushalt 2013	1. FZB April 2013	2. FZB Juli 2013	3. FZB Nov. 2013	Jahresrechnung	Differenz HH 13/ JahresR
Zuführung an VermögensHH	3.606	4.144	4.324	4.851	6.221	+ 2.615
Entnahme Allg. Rücklage	5.700	6.828	6.968	6.003	4.059	+ 1.641

In Tausend €	Stand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2013
allgemeine Rücklagenmittel	11.639	17	4.059	7.598
Schuldenstand	298		298	0

2. Haushaltsjahr 2014

Der von der Verwaltung am 05. November 2013 in den Gemeinderat eingebrachte Haushaltsentwurf 2014 wurde am 17. Dezember 2013 verabschiedet. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 24. Januar 2014. Grundlage für die veranschlagten Steuern und Finanzaufweisungen war der Haushaltserlass 2014 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums vom Juni 2013.

Im Vermögenshaushalt wurden Finanzierungen für die Großvorhaben wie z. B. Feuerwehrhaus Zipfelbach, Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen, Bau von gemischt genutztem Wohnraum, erste Rate für den Neubau der Gemeinschaftsschule, Baulandumlegung Baugebiet Adelsbach und eine weitere Rate als Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Winnenden GmbH eingeplant. Das Investitionsvolumen umfasst 22 Mio. €.

Mit der Vorlage des **1. Finanzzwischenberichts (FZB)** 2014 im April war schon eine Verschlechterung der Haushaltslage absehbar.

Bei den Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung wie auch bei den Rückzahlungen für verzinste Gewerbesteuererstattungen waren Wenigereinnahmen absehbar; bei den Ausgaben musste ein zusätzlicher Zuschuss an die Stadtwerke Winnenden GmbH für Sanierungskosten des Wunnebads neben höheren Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen berücksichtigt werden. Es zeichnete sich eine Erhöhung des Defizits im Verwaltungshaushalts und somit eine höhere Zuführung vom Vermögenshaushalt von rd. 1 Mio. € ab.

Im Vermögenshaushalt konnten einige außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen und die höhere Zuführung an den Verwaltungshaushalt durch eine bereits absehbare höhere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (verbessertes Rechnungsergebnis 2013) gedeckt werden. Zusätzlich konnte dadurch auch die geplante Kreditaufnahme um 1 Mio. € auf 6,25 Mio. € reduziert werden.

Für den **2. FZB** im Juli 2014 lagen die aktuellen Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung vor, die positive Veränderungen gegenüber den bisherigen Planungen erbrachten. Zusätzlich war bei der Gewerbesteuer mit höheren Einnahmen zu rechnen.

Weitere Anpassungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt bewirkten insgesamt eine Verbesserung von 1,28 Mio. € bei der Zuführung vom Vermögenshaushalt gegenüber dem 1. FZB, die somit nur noch mit 819 T€ angenommen wurde. Gegenüber der Haushaltsplanung betrug die Verbesserung rd. 250 T€.

Im Vermögenshaushalt war die Finanzierungsdarstellung der Umlegung des geplanten Wohngebiets Adelsbach konnte entfallen, da das Verfahren erst in 2015 abgeschlossen werden wird. Mit weiteren Veränderungen wurde insgesamt eine Netto-Entlastung von 4,65 Mio. € im Vermögenshaushalt 2014 dargestellt. Die nach dem 1. FZB noch notwendige Kreditaufnahme konnte um weitere 4,65 Mio. € auf 1,6 Mio. € reduziert werden.

Im Rahmen der **Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2015** wurde die Haushaltsentwicklung 2014 seit dem 2. FZB im Juli mit Stand Oktober 2014 aufgearbeitet.

Bei den Steuereinnahmen kann vorläufig mit einem Mehrbetrag von rd. 630 T€ gegenüber den Annahmen im 2. FZB gerechnet werden. Bei der Gewerbesteuer (+ 600 T€) und der Vergnügungssteuer (+ 400 T€) mit Mehreinnahmen, dagegen beim Anteil an der Einkommensteuer (- 370 T€) mit Wenigereinnahmen.

Auf der Ausgabenseite sind aktuellen Schätzungen zufolge bei den Personalaufwendungen Einsparungen von ca. 360 T€ möglich.

Durch die vorauss. höheren Gewerbesteuereinnahmen ist eine höhere Gewerbesteuerumlage (+ 182 T€) abzuführen.

Als Ergebnis dieser Veränderungen stellt sich der Verwaltungshaushalt nahezu ausgeglichen dar, mit dem 2. FZB musste noch eine notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt von 819 T€ dargestellt werden.

Auf der Einnahmenseite des Vermögenshaushalts ergeben sich gegenüber dem 2. FZB keine wesentlichen Veränderungen (betrachtet ohne Kreditaufnahmen).

Auf der Ausgabenseite sind einige Veränderungen abzusehen, die zu einer Entlastung des Vermögenshaushalts 2014 führen können. Noch bereitstehende Mittel für den Rathausumbau, die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, die Neubauten des Kinderhauses Schafweide und der Albertville-Realschule werden vorauss. nicht benötigt und wären nicht nach 2015 zu übertragen. Insgesamt werden Einsparungen von rd. 860 T€ erwartet, wobei eine abschließende Überprüfung der Abrechnungen noch erfolgen muss.

Durch diese Entlastungen (860 T€) und der vorauss. nahezu entfallende Zuführung an den Verwaltungshaushalt wäre zur Finanzierung des Ausgleichs des Gesamthaushaltes planmäßig keine Kreditaufnahme mehr erforderlich.

Voraussichtliche Eckdatenentwicklung für das Haushaltsjahr 2014:

In Tausend €	Haushalt 2014	1. FZB April 2014	2. FZB Juli 2014	Hochrechnung Nov. 2014	Jahresrechnung	Differenz HH 14/ 3. FZB
Zuführung an VermögensHH	- 1.072	- 2.094	-819	-27	?	+ 1.045
Entnahme Allg. Rücklage	4.000	5.906	5.922	5.922	?	+ 1.922
Zuführung Allg. Rücklage	85	85	85	85	?	+ / - 0
Kreditaufnahmen	7.250	6.250	1.600	-0-	?	+ 7.250

In Tausend €	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2014
allgemeine Rücklagenmittel	7.598	85	5.922	1.761
Schuldenstand	0	0	0	0

Darin enthalten: Gesetzlicher Mindestbestand zum 31.12.2014 = 1,464 Mio. €
 Zweckgebundene Rücklagenmittel zum 31.12.2014 = 0,247 Mio. €

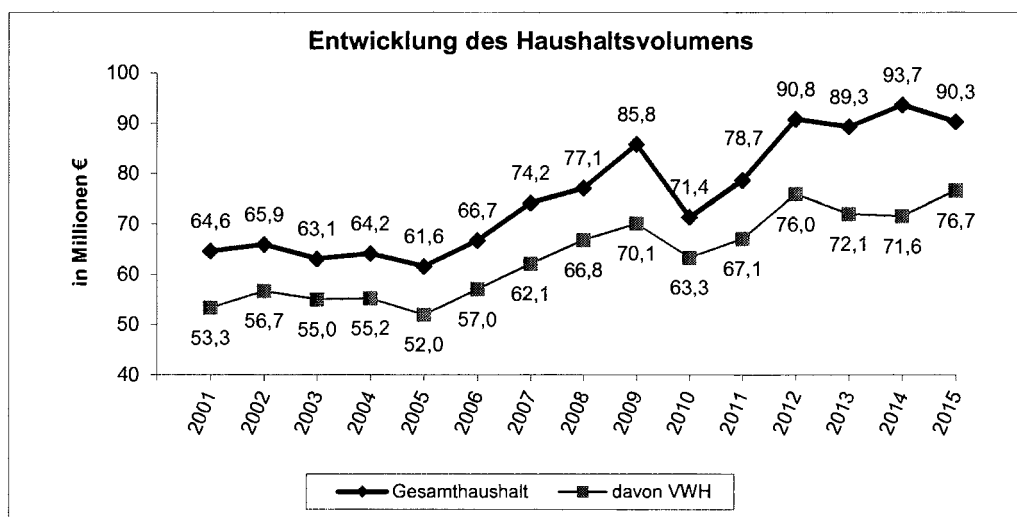
Zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans 2015 wird von der Verwaltung ein 3. Finanzzwischenbericht 2014 mit der dann erfassten Haushaltsentwicklung vorgelegt.

III. Haushaltsjahr 2015

1. Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen vermindert sich gegenüber 2014 um insgesamt 3,4 Mio. € bzw. 3,6 % auf 90,3 Mio. €. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich um 5,05 Mio. € oder rund 7,1 % auf 76,7 Mio. €. Das Volumen des Vermögenshaushalts vermindert sich um 8,4 Mio. € auf 13,6 Mio. €.

Entwicklung des Haushaltsvolumens:



		Gesamthaushalt		davon Verwaltungshaushalt		bereinigte Einnahmen des Verwaltungshaushalts	
				insgesamt	€ / EW	insgesamt	€ / EW
2001	(Rechnungs-	:	64.620.503	53.334.369	1.945	41.413.530	1.510
2002	ergebnis)	:	65.949.052	56.666.989	2.050	45.611.158	1.650
2003	"	:	63.107.037	55.008.695	1.981	43.255.301	1.558
2004	"	:	64.154.920	55.225.962	1.984	40.839.264	1.467
2005	"	:	61.587.277	51.962.594	1.864	40.371.281	1.448
2006	"	:	66.734.300	57.022.651	2.057	45.065.435	1.625
2007	"	:	74.192.702	62.137.450	2.246	50.175.968	1.814
2008	"	:	77.124.644	66.823.951	2.421	54.481.109	1.973
2009	"	:	85.837.820	70.133.047	2.548	57.721.183	2.097
2010	"	:	71.402.671	63.340.778	2.293	51.039.728	1.847
2011	"	:	78.680.909	67.082.837	2.431	54.884.095	1.989
2012	"	:	90.810.758	75.956.472	2.785	63.790.417	2.339
2013	"	:	89.335.905	72.050.185	2.631	59.692.889	2.180
2014	(Plan-	:	93.667.110	71.635.560	2.610	59.920.170	2.183
2015	zahlen)	:	90.285.810	76.689.130	2.774	63.824.260	2.308

2. Verwaltungshaushalt

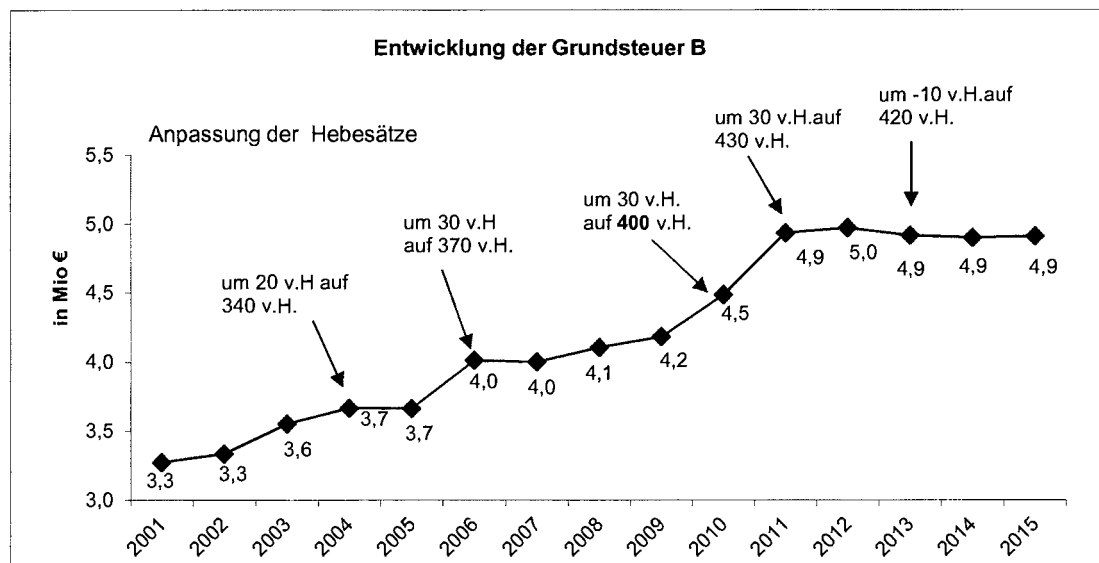
Das geplante Volumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich gegenüber 2014 um 5,05 Mio. € auf 76,7 Mio. €. Es kann eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 856 T€ (Vj. – 1,072 Mio. €) geplant werden. Begründet ist dies vor allem durch eine Erhöhung des Planansatzes bei der Gewerbesteuer, höhere Finanzaufweisungen und geringere Umlagebelastungen.

	Plan 2015		Plan 2014		Ergebnis 2013	
	€	%	€	%	€	%
Grundsteuer	4.907.700	6,40	4.897.000	6,84	4.913.513	6,82
Gewerbesteuer	14.300.000	18,65	13.400.000	18,71	13.269.396	18,42
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.123.350	19,72	14.277.600	19,93	13.718.681	19,04
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.420.100	1,85	1.376.300	1,92	1.327.724	1,84
Übrige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.314.300	1,71	1.074.800	1,50	1.227.652	1,70
Finanzaufweisungen	10.829.000	14,12	8.391.500	11,71	8.487.623	11,78
Familienleistungsausgleich	1.223.600	1,60	1.191.600	1,66	1.144.165	1,59
Gebühren und Entgelte	5.773.870	7,53	5.437.500	7,59	6.235.099	8,65
Einnahmen aus Verkauf, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	1.230.000	1,60	1.208.650	1,69	1.656.429	2,30
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.804.120	10,18	6.841.790	9,55	6.890.279	9,56
Zufweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.851.170	6,33	4.713.890	6,58	4.583.016	6,36
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, Zinseinnahmen	1.300.330	1,70	1.317.650	1,84	1.603.558	2,23
Bußgelder, Säumniszuschläge	365.000	0,48	360.000	0,50	250.016	0,35
Kalkulatorische Einnahmen	6.246.590	8,15	6.075.220	8,48	6.743.034	9,36
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	1.072.060	1,50	0	0,00
S u m m e	76.689.130	100,00	71.635.560	100,00	72.050.185	100,00

Grundsteuer (vgl. Anlage 16)

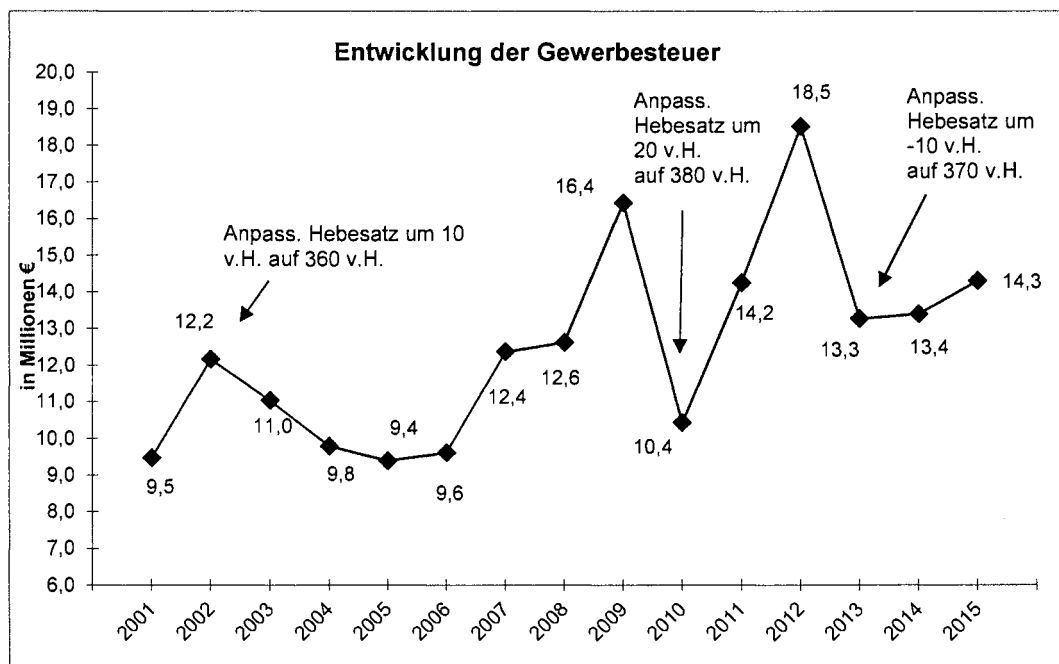
Das Messbetragsvolumen bei der **Grundsteuer A** bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert und liegt voraussichtlich bei rd. 12.400 €. Daraus errechnet sich für 2015 bei einem Hebesatz von 380 v. H. ein Jahresaufkommen von rd. 47.700 €.

Bei der **Grundsteuer B** wird von einem Messbetragsvolumen von 1,16 Mio. € (Vorjahr: 1,15 Mio. €) ausgegangen. Bei dem Hebesatz von 420 v. H. wird ein Haushaltsansatz für 2015 von 4,86 Mio. € erwartet (Vorjahr: 4,85 Mio. €).



Gewerbsteuer (vgl. Anlage 16)

Nach der Aufwärtsentwicklung der Gewerbesteuereinnahmen auf 18,5 Mio. € in 2012 war ein Höchststand erreicht. Dem folgte in 2013 ein Rückgang von rd. 5,2 Mio. € auf 13,27 Mio. €. Orientiert an der aktuellen Entwicklung in 2014 von rd. 14,6 Mio. € (Stand Oktober 2014) wird für 2015 mit etwa gleichen Einnahmen gerechnet. Unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 370 Punkten werden die Einnahmen auf 14,3 Mio. € geschätzt. Es wird von einem Anteil der Vorauszahlungen für 2015 von 12,8 Mio. € und für die Nachzahlungen aus früheren Veranlagungsjahren von 1,5 Mio. € ausgegangen.



Struktur der Gewerbesteuerzahler:

Stand 09.10.2014

	€	Anzahl der Betriebe	%	Zahlbetrag € Vorauszahlung 2014	%
bis	250	22	4,2	3.791	0,1
bis	1 000	73	13,8	42.239	0,3
bis	2 500	111	20,9	190.855	1,4
bis	5 000	102	19,3	378.417	2,8
bis	15 000	140	26,4	1.233.978	9,3
bis	25 000	44	8,3	847.266	6,4
bis	50 000	16	3,0	557.335	4,2
über	50 000	22	4,1	10.028.419	75,50
		530	100,0	13.282.300	100,0

Nachrichtlich:

Anzahl gemeldeter Gewerbebetriebe: 2372

Die Anzahl der Betriebe, welche aktuell Gewerbesteuer-Vorauszahlungen leisten, ist um 18 gestiegen. Der Vorauszahlungsbetrag ist gegenüber dem Vorjahr um rund 2,5 Mio. € höher.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (vgl. Anlage 16)

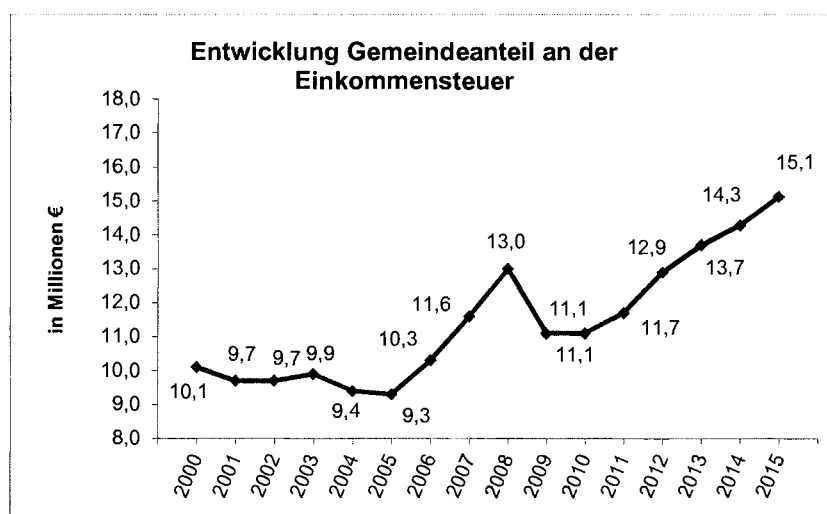
Der Haushaltserlass für 2015 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Juli 2014 empfiehlt den Kommunen von einem Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg von 5,5 Mrd. € auszugehen.

Die maßgebliche Schlüsselzahl von 0,0027497 für die Stadt wurde für die Jahre 2015 bis 2018 neu berechnet und ist um 0,0000040 höher als die der Vorjahre (0,0027457).

Die Mehreinnahmen aus der Veränderung der Schlüsselzahl betragen 2015 ca. 22 T€.

Es kann in 2015 mit Einnahmen von 15,1 Mio. € gerechnet werden.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (vgl. Anlage 16)

Auch für den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer wird die Veranschlagung an dem im Haushaltserlass empfohlenen kommunalen Gesamtanteil von 584 Mio. € berechnet. Die Einnahmen werden mit 1,42 Mio. € veranschlagt.

Übrige Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Die Schätzung des Einnahmeansatzes für die **Vergnügungssteuer 2015** basiert für Geräte mit Gewinnmöglichkeit auf dem seit Juli 2013 gültigen Steuersatz von 24% des Bruttokassen-Umsatzes.

Die erwarteten Mehreinnahmen gegenüber der Planung des Vorjahres von rd. 240 T€ sind mit einem gestiegenen Gerätebestand begründet. Bereits im Jahr 2013 lagen die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer mit 1,1 Mio. € höher als der Haushaltsansatz 2014.

Es wird von einem Ansatz von 1,2 Mio. € für 2015 ausgegangen.

Die Einnahmeschätzung von 105,5 T€ für das Jahr 2015 für die **Hundesteuer** hat als Basis die im Oktober 2014 gemeldeten Hundehaltungen. (Rechnungsergebnis 2013: 105.270 €).

Finanzzuweisungen

Hinweis: Der Berechnungsmodus für die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale ist in Anlage 16 (Ziffer 5) dargestellt.

Nach dem Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Juli 2014 wird ein Grundkopfbetrag von 1.167 € empfohlen, woraus sich für die Stadt Winnenden ein Kopfbetrag von 1.391 € errechnet.

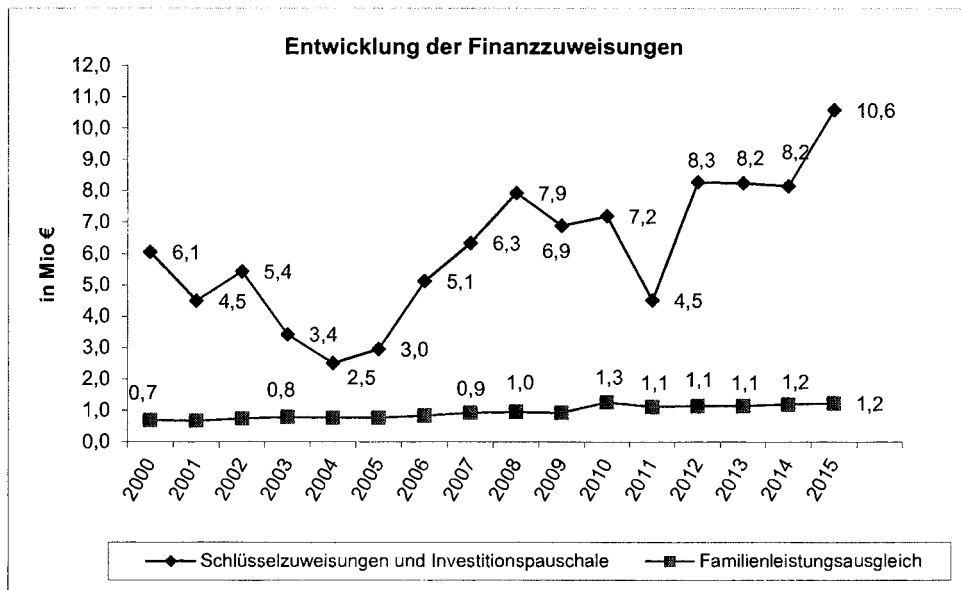
Die Steuerkraftmesszahl der Stadt, die sich aus den Steuereinnahmen 2013 errechnet, wird der Bedarfsmesszahl, die wiederum sich aus dem Produkt der Einwohnerzahl und des Kopfbetrages errechnet, gegenüber gestellt. Diese Berechnung ergibt die sog. Schlüsselzahl von rd. 12,38 Mio. € für die Stadt (+ 3,07 Mio. €/Vorjahr).

Von der Schlüsselzahl werden ca. 70 % als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. In 2015 sind 8,67 Mio. € einzuplanen. Aufgrund zweier Faktoren für den og. Berechnungsmodus - geringere Steuerkraft 2013 und höherer Kopfbetrag 2015 – steigen die Schlüsselzuweisungen der mangelnden Steuerkraft um 2,15 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an.

Die **Investitionspauschale** wird den Kommunen weitgehend unabhängig von ihrer Steuerkraft entsprechend ihrer Einwohnerzahl zugewiesen. Als Ausschüttungsgrundlage für 2015 wird ein Einwohnerbetrag von 66 € (Vj. 59 €) empfohlen, die Einwohnerzahl wird wegen der geringeren Steuereinnahmen 2013 in 2015 gewichtet (+ 1.475 Einwohner). Es werden Einnahmen rd. 1.922 T€ (Vj.: 1.635 T€) veranschlagt.

Die Einnahmen aus dem **Familienleistungsausgleich**, die den Kommunen seit 1996 zum Ausgleich der Mindereinnahmen infolge der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung zufließen, sind auf der Basis eines Ausgleichsvolumens von 445 Mio. € auf 1.224 T€ (2014: 1.192 T€) veranschlagt. Für die Berechnung gilt die gleiche Schlüsselzahl von 0,0027497 wie für den Anteil an der Einkommensteuer.

Die Zuweisungen für die Erledigung der Aufgaben als Untere Verwaltungsbehörde – **Zuweisungen als Große Kreisstadt** – werden voraussichtlich unverändert 8,59 € je Einwohner, insgesamt also 237 T€ betragen.



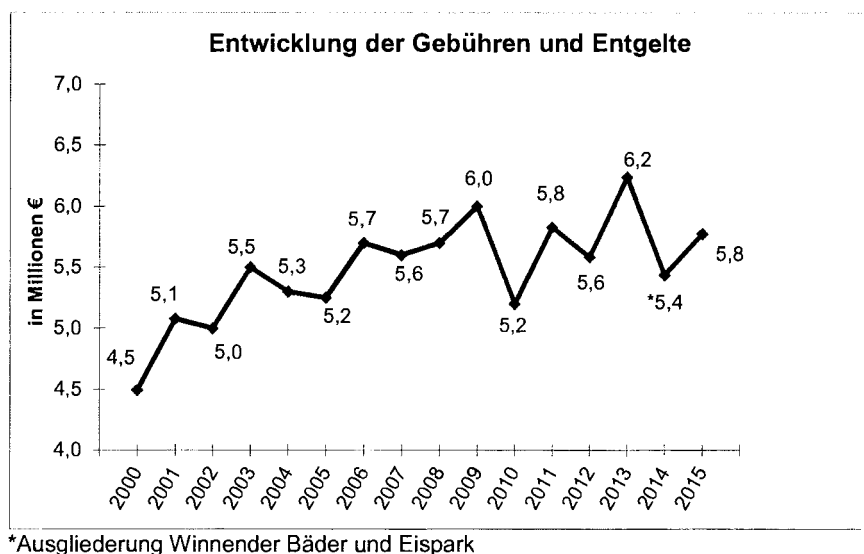
Gebühren und Entgelte

Aus der Gebührenerhebung wird gegenüber der Planung 2014 mit einem leichten Anstieg der Einnahmen um 336 T€ auf 5,77 Mio. € gerechnet.

Der enthaltende Anteil der Verwaltungsgebühren erhöht sich um 9 T€ auf 341 T€, bei den Benutzungsgebühren wird von einer Erhöhung um 328 T€ auf 5,8 Mio. € ausgegangen.

Grund für die Mehreinnahmen sind vor allem die höheren Bestattungsgebühren, die auch aufgrund von zusätzlichen Sozialbestattungen anfallen, die sich aus dem Rems-Murr Klinikum ergeben (+ 104 T€) sowie höhere Abwassergebühren (+ 200 T€). Neu sind die Benutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte die vom Landkreis zu zahlen sind und Einnahmen – Eintrittsgelder - für die Winnender Konzerttage 2015.

Entwicklung der Gebühren und Entgelte:



Entwicklung der Kostendeckungen: (2014 und 2015 Planzahlen)

Glied.- Nr.	Einrichtung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
2911	Verlässliche GS	55,5	51,8	44,2	38,1	42,8	39,3	33,4	28,0	32,8
2917	Ganztagsschule im BZ	35,9	39,1	44,3	41,7	34,5	34,1	33,5	29,3	30,8
3520	Bücherei	18,7	19,7	19,8	20,5	20,6	19,9	18,6	19,2	17,4
4640	Kindergärten	30,8	31,2	28,6	33,6	33,6	39,0	36,0	33,2	39,4
7000	Abwasserbeseitigung	100,5	96,2	97,4	97,4	98,4	94,1	109,3	97,9	94,7
7310	Märkte	92,7	109,9	110,1	112	102,0	88,2	83,4	86,6	79,7
7510	Bestattungswesen	59,2	64,6	67,5	59,6	66,2	67,8	71,6	72,8	82,6

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze

Die Einnahmen der Gruppen 13 - 15 erhöhen sich gegenüber 2014 um 21 T€. Es wird mit zusätzlichen Bestattungsfällen aus dem Rems-Murr-Klinikum gerechnet, bei denen die Bestattungskosten zunächst von der Stadt zu übernehmen sind. Werden bestattungspflichtige Hinterbliebene ermittelt so sind diese zu Kostenersätzen heranzuziehen.

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Einnahmen der Gruppe .16 beinhalten „echte“ kassenwirksame **Erstattungen** in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) sowie nicht kassenwirksame **Innere Verrechnungen** von 6,62 Mio. € (Vorjahr: 5,64 Mio. €).

Die **Innere Verrechnungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Mio. €. Den größten Anteil daran haben die 2015 erstmals kalkulierten Verwaltungskostenbeiträge für die Kindergärten (+ 825 T€), sowie höhere Verrechnungsleistungen bei den Technischen Betrieben (+ 170 T€).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke sind im Haushalt 2015 mit rd. 4.851 T€ veranschlagt, rd. 137 T€ mehr als im Vorjahr. Die voraussichtlichen Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen erhöhen sich um 29 T€.

Die Förderung der Kinderkrippen (U3) wird durch das erweiterte Angebot im Jahr 2014 und den gegenüber 2014 höheren Zuweisungen des Landes nach den derzeitigen Schätzungen leicht ansteigen. Gemäß dem zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Landesverbänden unterzeichneten „Pakt für Familien mit Kindern“ übernimmt das Land ab 2014 eine Festbetragsförderung von 68% der Brutto-Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung. Nachdem die Förderung in 2014 mit 9.421 € pro betreutem Kind und Betreuungsplatz gegenüber den Vorjahren (2013: 12.823 €) stark zurückgegangen war,

kann nach einer Neuberechnung für 2015 von einem Förderbetrag von 10.841 € pro Kind und Platz ausgegangen werden.

Für die Regelkinderplätze (Ü3) wird derzeit mit einer geringen Abnahme des Förderbetrages gerechnet.

Die endgültigen Festlegungen zur Landesförderung stehen derzeit noch aus.

Nachstehend wesentliche Zuweisungen und deren Veränderungen zum Vorjahr:

Bezeichnung der Einnahmen	Planansatz 2015	+/-	Veränderung
- Sachkostenbeiträge des Landes für weiterführende Schulen	2.215 T€	+	29 T€
- Pauschalförderung des Landes für Regelkindergärten (Ü3)	1.187 T€	-	54 T€
- Pauschalförderung des Landes für Kinderkrippen (Ü3)	1.002 T€	+	26 T€

Konzessionsabgaben, Zinseinnahmen

Die voraussichtlichen Einnahmen aus den Gruppen 20 - 22 bleiben gegenüber 2014 nahezu gleich.

Die Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen werden mit 20 T€ eingeplant.

Weitere Finanzeinnahmen

Aufgrund des Einnahmestandes aus Bußgeldern vom Oktober 2014 (Gruppe 26) werden für 2015 Mehreinnahmen in Höhe von 5 T€ erwartet.

Kalkulatorische Einnahmen

Siehe kalkulatorische Kosten!

2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	Plan 2015		Plan 2014		Ergebnis 2013	
	€	%	€	%	€	%
Personalausgaben	18.947.060	24,71	18.162.640	25,35	17.265.390	23,96
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.895.820	6,38	4.220.350	5,89	4.289.669	5,95
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	430.900	0,56	389.700	0,54	440.581	0,61
Mieten und Pachten	505.000	0,66	511.630	0,71	545.095	0,76
Bewirtschaftungskosten für Grund- stücke und bauliche Anlagen	2.955.640	3,85	2.735.010	3,82	2.682.057	3,72
Fahrzeughaltung	244.700	0,32	209.290	0,29	250.121	0,35
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.525.100	15,03	10.128.810	14,14	10.631.469	14,76
Kalkulatorische Kosten	6.246.590	8,15	6.075.220	8,48	6.743.034	9,36
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.293.840	9,51	5.910.510	8,25	3.137.962	4,36
Zinsen	45.000	0,06	137.800	0,19	2.960	0,00
Gewerbesteuerumlage	2.666.800	3,48	2.498.900	3,49	2.674.791	3,71
Finanzausgleichsumlage	7.429.800	9,69	7.919.700	11,06	6.289.698	8,73
Kreisumlage	11.877.000	15,49	12.459.600	17,39	10.639.428	14,77
Sonstiges	274.400	0,36	276.400	0,39	236.782	0,33
Deckungsreserve	495.000	0,65	0	0,00	0	0,00
Zuführung an den Vermögenshaushalt	856.480	1,12	0	0,00	6.221.148	8,63
Zuführung zu Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Globale Minderausgabe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S u m m e	76.689.130	100,00	71.635.560	100,00	72.050.185	100,00

Personalausgaben (vgl. Anlage 2)

Für die Personalausgaben werden im Planjahr 18,95 Mio. € und somit rd. 785 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant. Der Personalaufwand beträgt damit 24,71 % (VJ: 25,35 %) des Volumens des Verwaltungshaushalts.

Der in der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres für 2015 geschätzte Personalkostenansatz (18,48 Mio. €) wird um 470 T€ überschritten.

Die Basis für die Veranschlagung der Personalausgaben 2015 ist die Hochrechnung aufgrund des Personalbestandes aktualisiert um die bis Oktober 2014 bekannten Änderungen.

Die Winnender Bäder mit Eispark sind seit 2014 zu den Stadtwerken Winnenden GmbH ausgegliedert.

In 2015 wird entsprechend dem aktuellen Tarifvertrag für die Beschäftigten eine Gehaltssteigerung von 2,4 % ab März eingerechnet.

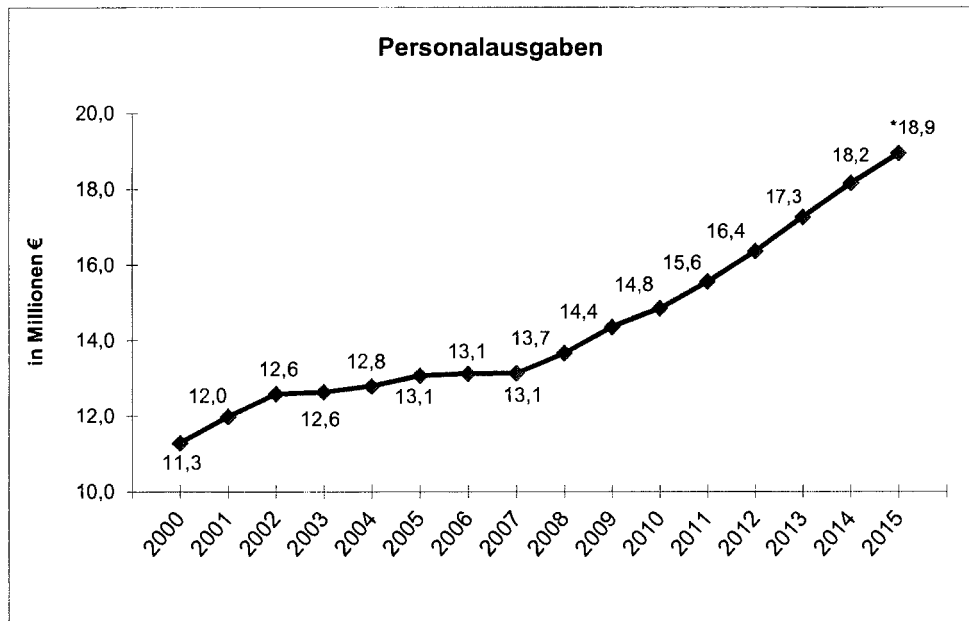
Die Dienstbezüge der Beamten werden meist erheblich zeitverzögert an den Tarifvertrag der Beschäftigten angeglichen. Es wurde eine Steigerung von 2% einkalkuliert.

Neue Stellen, Beförderungen und Höhergruppierungen wurden aufgrund des am 21.10.2014 beschlossenen Stellenplans eingerechnet.

Die Veränderungen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

Lineare Steigerungen Beschäftigte (+ 2,4% ab 03/2015)	+	207 T€
Lineare Steigerungen für Beamte 2%	+	58 T€
Stellenneuschaffungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	+	330 T€
Doppelt besetzte Stellen wg. Altersteilzeitfällen	+	8 T€
Personalnebenausgaben (Gesundheitskurse; Betriebsärztlicher Dienst)	+	20 T€
Sonstiges (Persönliche Veränderungen der Entgelte, Veränderungen der Familienverhältnisse bei Beamten, Steigerungen der Erfahrungsstufen bei Beamten und Beschäftigten sowie volle Hochrechnung von neuen Stellen, die im Laufe des Jahres 2014 besetzt wurden.)	+	162 T€
Veränderungen insgesamt	+	785 T€

Entwicklung der Personalausgaben:



*Ausgliederung Winnender Bäder und Eispark

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, der Frei-, Sport- und Verkehrsanlagen sowie der Straßen und Wege sind 2015 Mittel von 4.896 T€ vorgesehen. Die Planansätze liegen 675 T€ über denen des Vorjahres.

Auf die **Gebäudeunterhaltung** entfallen 3.132 T€ (Vorjahr 3.003 T€), auf die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** 1.764 T€ (Vorjahr 1.217 T€).

Der Sammelnachweis **Gebäudeunterhaltung** sieht Ausgaben von 1.478 T€ vor (2014: 1.377 T€).

Auf allgemeine Unterhaltungs- und Wartungskosten entfallen 896 T€ (2014: 568 T€), auf 80 einzeln in der Anlage 3 zum Haushaltsplan aufgeführte bauliche Maßnahmen 582 T€ (2014: 809 T€).

Wichtige Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen des Sammelnachweises 50 in 2015 sind:

-Feuerwehrgerätehaus Winnenden – Austausch Rückstausicherung Kanal-	18 T€
<u>- Maßnahmen in Schulen</u>	
- Umdeckung Überdachung Pausenhalle, GS Breuningsweiler	12 T€
- Wandschutzbords Flur 2. BA, Grundschule Schelmenholz	18 T€
- WC Sanierung Mädchen EG, Stöckachschule Grundschule	34 T€
- Leichtmetallfenster incl. Außenraffstores, Albertville Realschule	12 T€
	76 T€
- Alte Oberschule, Malerarbeiten Fenster, Fensterbekleidung, Gesimskasten,	16 T€

- Volkshochschule , Malerarbeiten Zimmertüren, Fenster und Geländer,	11 T€
- Kindergarten Hanweiler, Instandsetzung WC Bereich,	20 T€
- Stadionsporthalle, Elektr. Verteiler Technikraum erneuern,	13 T€
- Sanitär- und Umkleidegebäude, Erneuerung von zwei Duschsäulen,	16 T€
- Hermann Schwab Halle, Fenster- Vorhang Saal erneuern	19 T€
- Birkmannsweiler Halle, Einbau von 16 Duschpaneelen in den Duschen	10 T€
- Stadtgärtnerei, Erneuerung Sektionaltore Fahrzeughalle	30 T€
- Karl-Krämer Haus, Erneuerung Kegelbahn	30 T€

Zusätzlich zu den Ausgaben im Sammelnachweis 50 sind für folgende Sondermaßnahmen an Gebäuden größere Einzelbeträge bereit gestellt:

- Geschwister Scholl Realschule, Brandschutzmaßnahmen	250 T€
- Albertville Realschule, Sanierung Flachdach Hauptbau (Altbau)	510 T€
- Georg Büchner Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen	100 T€
- Sanierung Stadtmauer	20 T€
- BZ II, Erneuerung Deckenleuchten, 2. Rate	285 T€
- Tiefgarage Rathaus, Sanierung 3. Treppenabgang	125 T€
- Sanitär- und Umkleidegebäude, Sanierung Lüftungsanlage	52 T€
- Birkmannsweiler Halle, Komplettsanierung Flachdächer	195 T€
- Bauhof, Erneuerung, Ersatz Ölabscheider	40 T€

Der Gesamtumfang der veranschlagten Gebäudeunterhaltungsmittel im Jahr 2015 beträgt 3,1 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €). Ab 2015 sind zusätzlich Mittel für die elektrotechnischen Prüfungen von beweglichen Geräten und eingebauten Einrichtungen in Höhe von rd. 117 T€ jährlich aufzunehmen. Die Prüfungen sind nach einer Industrienorm und aufgrund von Arbeitsschutzrecht / Vorgaben Unfallversicherung jährlich bzw. alle 4 Jahre durchzuführen.

Bei der Gruppierung „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (Grupp. 510) fallen Ausgaben in Höhe von 1,76 Mio. € und somit rd. 545 € mehr als im Vorjahr (Vj. 1,22 Mio. €) an.

Für Unterhaltungsmaßnahmen in der Kläranlage sind 2015 rd. 403 T€ eingeplant. Enthalten ist auch die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes in Breuningsweiler mit 235 T€.

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (vgl. Anlage 4)

Für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen im Wert von unter 410 € im Einzelfall sind im Planjahr 431 T€ (Vorjahr: 390 T€) vorgesehen.

Miet- und Pachtaufwendungen

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten werden in 2015 mit 505 T€ veranschlagt, im Vorjahr waren es rd. 512 T€.

Bewirtschaftungskosten (vgl. Anlage 5)

Die bereit zu stellenden Mittel für die Gebäudebewirtschaftung verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 221 T€ (2015: 2.956 T€ / 2014: 2.735 T€).

Bei der **Gebäudereinigung** (Unternehmerreinigung/Reinigungsmittel) wird 2015 die Stöckachsporthalle auf Fremdreinigung umgestellt. Preisanpassungen aufgrund einer Tarifierhöhung von rd. 2,6 % sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Die höheren **Heizkosten** resultieren unter anderem aus zusätzlichen Gebäuden (Kinderbetreuung, Asylbewerber).

Bei den **Stromkosten** sind ebenfalls neue Gebäude (vgl. Heizung) ursächlich für höhere Kosten.

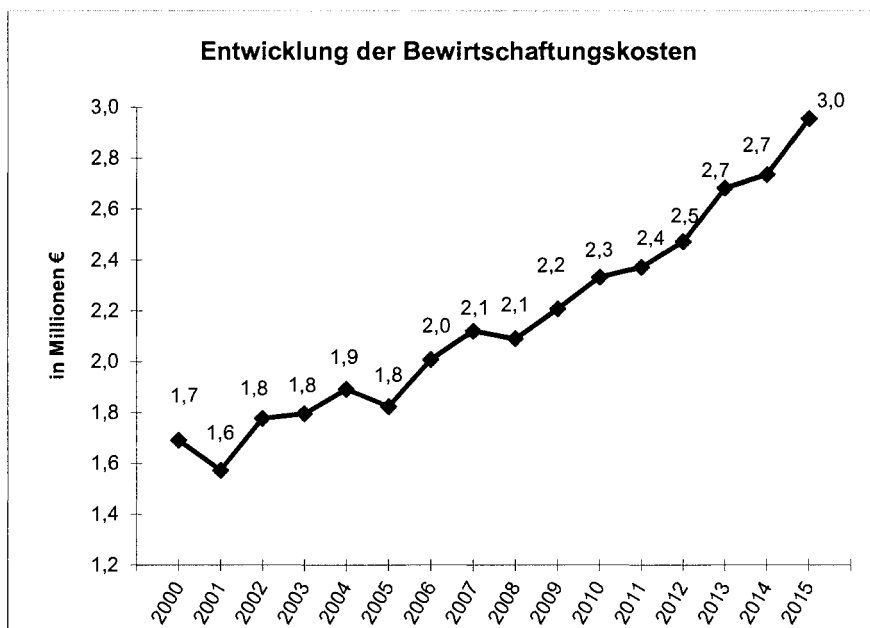
Die **Wasser- und Abwassergebühren** werden nahezu gleich wie im Vorjahr veranschlagt, da bisher keine Wasserpreis-/Gebührenänderungen vorgesehen sind.

Die Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten von 2.847 T€ im Sammelnachweis 54 setzen sich wie folgt zusammen:

Ausgabengruppe	Planansatz 2015	+/-	Veränderung zu 2014
- Heizung	927 T€	+	71 T€
- Gebäudereinigung	1.055 T€	+	77 T€
- Stromkosten	537 T€	+	62 T€
- Abgaben/Versicherungen	178 T€	+	3 T€
- Wasser/Abwasser	149 T€	-	7 T€

Außerhalb des Sammelnachweises sind noch die Abfallgebühren für die Schulen (29 T€), die Bewirtschaftungskosten der Schulcontainer (60 T€) sowie die Bewirtschaftungskosten der Stadtbücherei (20 T€) geplant.

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten:



Kosten der Fahrzeughaltung (vgl. Anlage 6)

Die Mittel für die Kosten der Fahrzeughaltung sind mit 245 T€ (Vorjahr: 209 T€) veranschlagt. Höhere Betriebs- und Reparaturkosten sind aufgrund des Rechnungsergebnisses 2013 und der Entwicklung 2014 zu erwarten.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Erstattungen

Die Ausgabengruppe der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppen -560 bis -638 und -660 bis -678) beinhaltet eine Vielzahl von Sachausgaben aus allen Einzelplänen des Verwaltungshaushalts. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Gesamtausgaben für diese Teilausgaben um 271 T€ auf 3.514 T€ (Vj. 3.243 T€).

Der Planansatz für die **Versicherungen, Steuern, Schadenfälle** (Gruppe -64) ist gegenüber 2014 um 26 T€ höher. Der höhere Ausgabenbetrag entsteht durch eine in 2015 entfallende Prämienrückgewähr, hohe Elementarschadenaufwendungen in 2013 (Verluste) sind auszugleichen.

Die Gesamtausgaben 2015 werden sich voraussichtlich auf 409 T€ belaufen.

Die **Geschäftsausgaben** (Ausgabengruppe -65-) liegen mit 984 T€ vorauss. um 123 T€ über den Ausgaben des Vorjahrs (861 T€).

Beim Aufwand für die Datenverarbeitung fallen höhere Wartungs- und Lizenzkosten für zusätzliche Nutzer, Kosten für die Langzeitarchivierung sowie Zusatzkosten für externe Datensicherungen an.

Im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten werden für die Fortführung eines gerichtlichen Schadensersatzverfahrens vorsorglich weitere Mittel bereitgestellt.

Die Ausgaben im Rahmen des SN -65 verändern sich wie folgt:

Ausgabengruppe	Planansatz 2015	+/-	Veränderung
- Bürobedarf	79 T€	+	9 T€
- Bücher, Zeitschriften	36 T€	+	5 T€
- Post- und Fernmeldegebühren	153 T€	-	1 T€
- Öffentliche Bekanntmachungen	90 T€	+/-	- 0 -
- Dienstreisen	15 T€	+	1 T€
- Sachverständigen-, Gerichtskosten	139 T€	+	62 T€
- Datenverarbeitung	408 T€	+	41 T€

Kalkulatorische Kosten (vgl. Anlage 11)

Die Summe der Abschreibungen, Kapitalverzinsung und Auflösung von Ertragszuschüssen wird 6.247 T€ (Vj. 6.075 T€) betragen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen an die Winnender Vereine, andere Kindergartenträger und Zweckverbände werden sich um 1.383 T€ auf 5.911 T€ erhöhen.

Die größte Veränderung in 2015 ist der Verlustausgleich an die Stadtwerke Winnenden GmbH von 2,30 Mio. € (+ 1,40 Mio. €). Die Verluste entstehen u.a. aus dem laufenden Betrieb der Bäder (0,9 Mio. €) und der Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Wunnebad (1,2 Mio. €) sowie weiterer Maßnahmen (0,2 Mio. €).

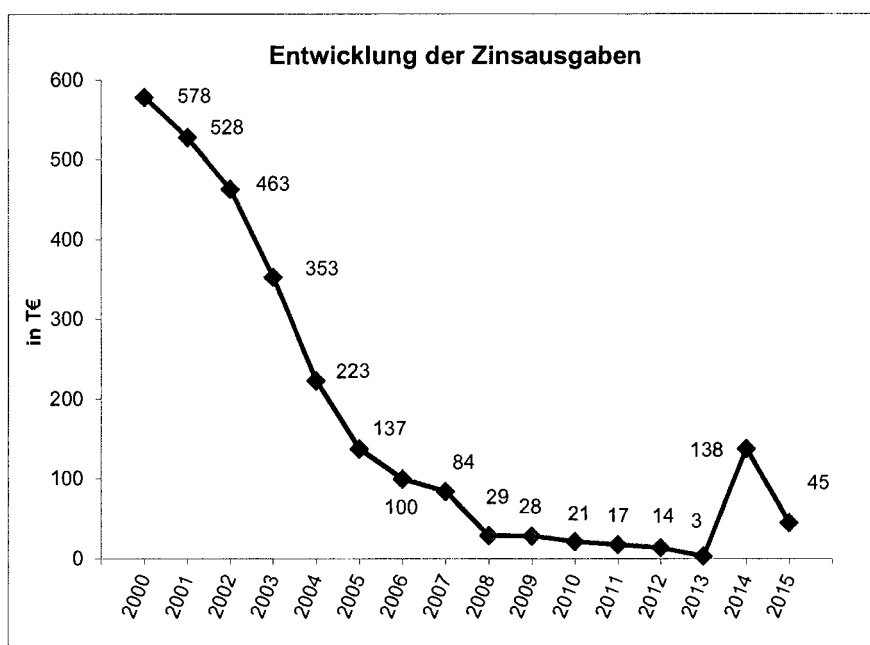
Die Zuschüsse an Verbände und Vereine haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Zinsausgaben (vgl. Anlage 13)

Seit 1992 bis vorauss. einschl. 2014 hat die Stadt keine echten Kreditneuaufnahmen tätigen müssen. Nach den planmäßigen Tilgungen und der Übernahme eines Kredites durch die Stadtwerke Winnenden GmbH hat die Stadt seit 31.12.2013 keine Kämmererschulden mehr.

Im Planjahr 2015 werden Kreditzinsen über 35 T€ für eventuelle Darlehen veranschlagt. Weitere 10 T€ sind für eventuell notwendig werdende Kassenkredite vorgesehen.

Entwicklung der Zinsausgaben:



Finanzumlagen (vgl. Anlage 16)

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt aufgrund der in 2015 höher einplanten Gewerbesteuerereinnahmen von 14,3 Mio. € bei gleichbleibenden Umlagesatz von 69 % rd. 2.667 T€, somit 56 T€ mehr als im Vorjahr (detaillierte Berechnung siehe Anlage 16, Ziffer II Nummer 4).

Für die Berechnung der **weiteren Finanzumlagen** ist die Steuerkraftsumme 2015 der Stadt maßgeblich. Diese sinkt aufgrund der geringeren Gewerbesteuer und der gesunkenen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2013 um 1,5 Mio. € auf rd. 33 Mio. € ab.

Die Umlagezahlungen an Land, Landkreis und Region Stuttgart fallen deshalb geringer als 2014 aus.

Der Umlageaufwand (ohne Gewerbesteuerumlage) beträgt gegenüber dem Vorjahr 1,07 Mio. € weniger, insgesamt 19,53 Mio. €. Unter Zurechnung der Gewerbesteuerumlage liegt der Gesamtumlageaufwand bei 22,0 Mio. € (Vorjahr: 22,9 Mio. €).

Die **Finanzausgleichsumlage** reduziert sich auch wegen der gesunkenen Steuerkraftsumme und einem gesunkenen Umlagesatz um 490 T€ auf 7,4 Mio. €. Als Umlagesatz sind 22,52 % zugrunde gelegt.

Die für die Erhebung der **Kreisumlage** durch den Landkreis zu einem hohen Anteil maßgebliche Steuerkraftsummen 2015 der 31 Kommunen im Rems-Murr-Kreis steigen gegenüber 2014 um rd. 2,5 Mio. € an, was für den Landkreis bei einem gleichbleibenden Umlagesatz von 36,09 %-Punkten Mehreinnahmen von rd. 0,9 Mio. € ausmachen würde.

Die Festlegung des Umlagesatzes 2014 basierte auf dem Kompromiss zwischen Landkreis und Kommunen, dass die Mehreinnahmen des Landkreises aus der Steigerung der Steuerkraftsummen der Kommunen je zur Hälfte aufgeteilt wurden. Bei gleichem Verfahren in 2015 würde der Umlagesatz auf 36,00 %-Punkte abzusenken sein.

Auf dieser Basis haben die Kreiskommunen vereinbart, ihre Haushalte für 2015 mit einem Kreisumlagesatz von 36 %-Punkten aufzustellen.

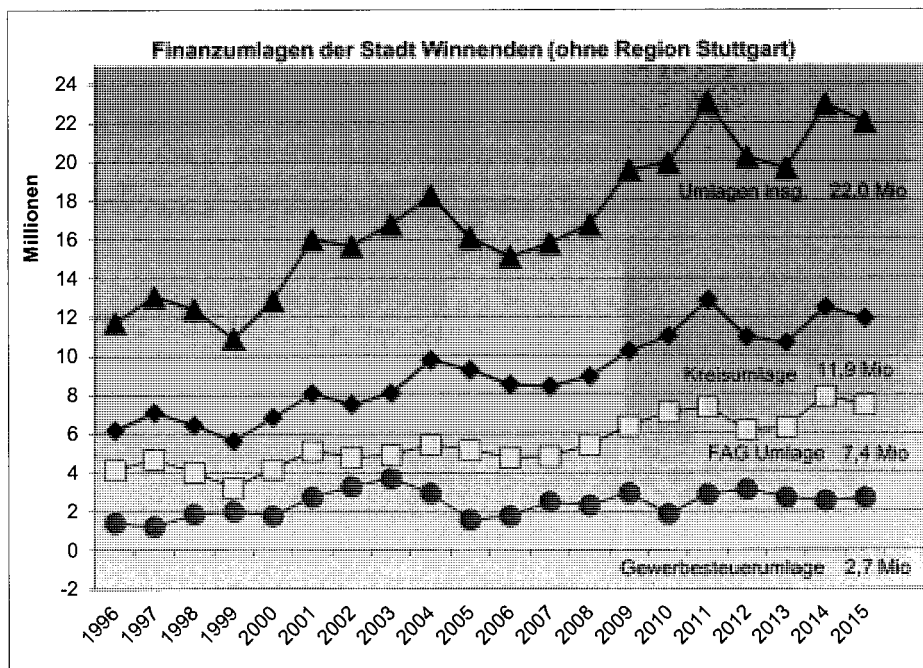
Am 20.10.2014 wurde der Entwurf des Kreishaushalts 2015 mit einem Kreisumlagesatz von 38,5 %-Punkten in den Kreistag eingebracht.

Nach den Beratungen des Kreishaushalts im November wird der Kreistag am 15.12.2014 diesen verabschieden und damit über die Höhe der Kreisumlage entscheiden.

Im städt. Haushaltsentwurf für 2015 ist auf der Basis von 36 %-Punkten der Haushaltsansatz mit einer Höhe von 11,88 Mio. € aufgenommen. Bei einem Hebesatz von 38,5 % würde ein Mehrbetrag von rd. 825 T€ an den Landkreis zu bezahlen sein.

Nach dem Haushaltsentwurf des **Verbandes Region Stuttgart** wird von einem **Umlagebedarf** für 2015 von 15,2 Mio. € ausgegangen. Die voraussichtliche Umlage der Stadt wird bei einem Umlagesatz von 0,90 % 137 T€ (Vorjahr: 142 T€) betragen.

Entwicklung der Finanzumlagen:

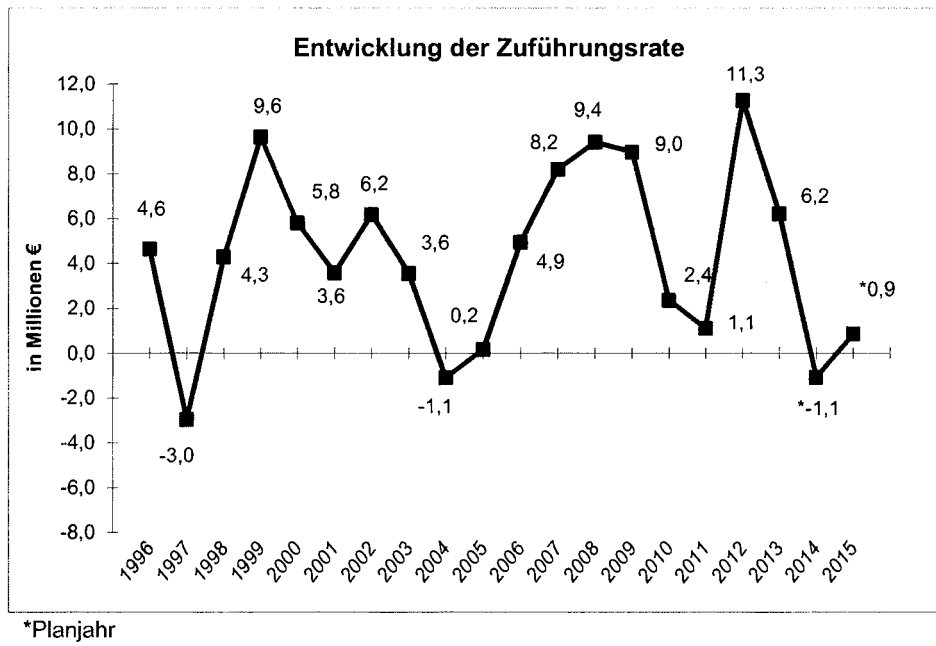


Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Jahr 2015 kann im Verwaltungshaushalt eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 856 T€ eingeplant werden, nachdem im Vorjahr noch mit einer negativen Zuführungsrate in Höhe von rd. 1,1 Mio. € geplant wurde.

Dies ist hauptsächlich bedingt durch zugunsten der Stadt sich veränderter Basisdaten für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Finanzumlagen.

In der Finanzplanung zum Haushalt 2014 war für 2015 noch von einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1,75 Mio. € ausgegangen worden.

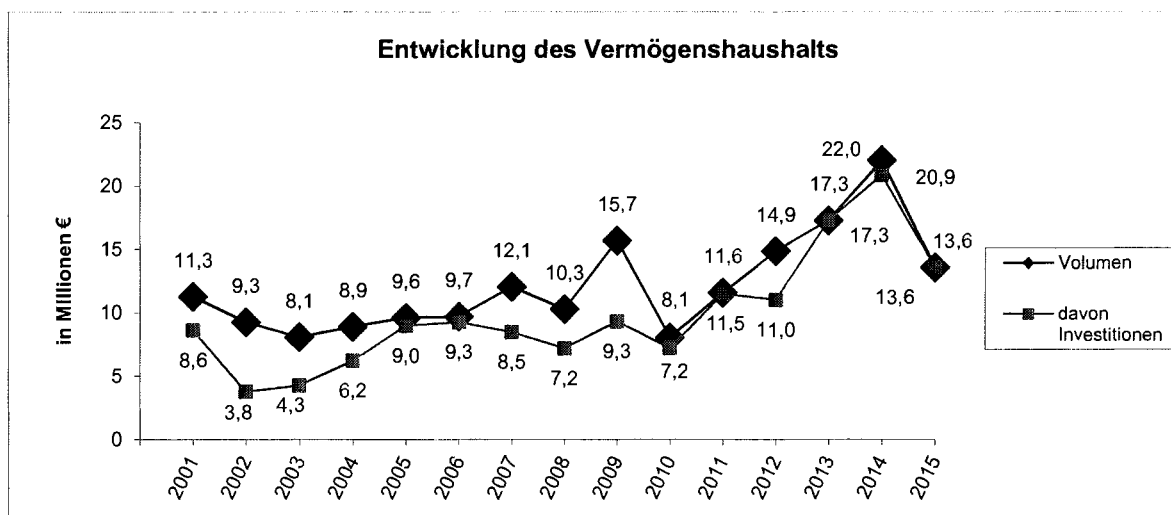
Entwicklung der Zuführungsrate:

3. Vermögenshaushalt

3.1. Volumen und Investitionen des Vermögenshaushalts:

Der Vermögenshaushalt 2015 hat mit 13,6 Mio. € ein um 8,4 Mio. € geringeres Volumen als im Vorjahr.

Die vorgesehenen Ausgaben sind in vollem Umfang für investive Maßnahmen geplant.



Der Ausgleich des Defizits des Vermögenshaushalts von 2 Mio. € muss durch eine Kreditaufnahme in dieser Höhe dargestellt werden. Mittel aus der Allgemeinen Rücklage stehen in 2015 nicht mehr zur Verfügung.

Der Vermögenshaushalt wurde grundsätzlich aus dem Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres für 2015 und aus den vom Gemeinderat am 30.09.2014 beschlossenen Eckdaten 2015 entwickelt.

3.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt finanziert sich nach den Planungen in 2015 zu 85 % aus Eigenmitteln (Vermögenserlöse, Zuschüsse und Beiträge), 15 % der Ausgaben muss mit Fremdmitteln (Kredite) bestritten werden. Freie Rücklagemittel stehen nicht zur Verfügung.

Aufteilung nach Einnahmearten

	Plan 2015		Plan 2014		Ergebnis 2013	
	€	%	€	%	€	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	856.480	6,30	0	0,00	6.221.148	35,99
Zuführung zu Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rücklagenentnahme	0	0,00	4.000.000	18,16	4.058.517	23,48
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Grundstückserlöse, sonstige Ver- äußerungserlöse	9.527.600	70,07	9.615.550	43,64	5.344.681	30,92
Darlehensrückflüsse	26.600	0,20	31.000	0,14	32.045	0,19
Erschließungsbeiträge	475.500	3,50	10.000	0,05	15.339	0,09
Abwasserbeiträge	30.000	0,22	37.000	0,17	563.115	3,26
Sonstige Beitragseinnahmen	0	0,00	85.000	0,39	0	0,00
Zuweisungen von Bund und Land	535.000	3,93	848.000	3,85	823.437	4,76
Sonstige Zuweisungen	133.500	0,98	130.000	0,59	171.633	0,99
Zuschüsse vom übrigen Bereich	12.000	0,09	25.000	0,11	55.805	0,32
Kreditaufnahmen	2.000.000	14,71	7.250.000	32,91	0	0,00
Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S u m m e	13.596.680	100,00	22.031.550	100,00	17.285.720	100,00

Bruttoinvestitionsrate

Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
insgesamt

856.480 €

856.480 €

Rücklagenentnahmen

Entnahme aus allgemeiner Rücklage
insgesamt

0 €

0 €

Grundstückserlöse, sonstige Veräußerungserlöse

Wertausgleichszahlungen aus der Baulandumlegung "Adelsbach" in Winnenden
Grundstückserlöse Gewerbegebiet Schmiede II
Allgemeine Grundstückserlöse
insgesamt

5.550.000 €

2.095.000 €

1.882.600 €

9.527.600 €

Darlehensrückflüsse

Planmäßige Tilgungen Wohnungsbaudarlehen LEG und BGW
Tilgung Darlehen Badverein Bürg
insgesamt

25.600 €

1.000 €

26.600 €

Erschließungsbeiträge

Allg. Straßenerschließungsbeiträge
Straßenerschließungsbeiträge "im Kauzenbach", Bürg
insgesamt

10.000 €

465.500 €

475.500 €

Abwasserbeiträge

Allg. Abwasserbeiträge
insgesamt

30.000 €

30.000 €

Sonstige Beiträge

Sonstige Beiträge
insgesamt

0 €

0 €

Zuweisungen des Landes

Gerätetransportfahrzeug GW-T
Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach
Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B14"
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
insgesamt

15.000 €

100.000 €

400.000 €

20.000 €

535.000 €

Zuweisungen von Gemeinden und Landkreis

Investitionskostenbeteiligung Nachbargemeinden
weiterführende Schulen
Alfred-Kärcher-Sporthalle
Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen
insgesamt

108.000 €

20.500 €

5.000 €

133.500 €

Zuschüsse vom übrigen BereichAnlegung eines Parks der Generationen im Zipfelbachtal,
Spenden und Sponsoringeinnahmen

12.000 €

insgesamt

12.000 €**Kreditaufnahmen**

Kredite vom Kreditmarkt

2.000.000 €

insgesamt

2.000.000 €**3.3 Ausgaben des Vermögenshaushalts**

Bei den Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts mit 13,6 Mio. € handelt es sich in 2015 in vollem Umfang um investive Aufwendungen.

Investitionsschwerpunkte in 2015 sind:

1300	Feuerschutz	
	- Neubeschaffung Fahrzeuge	
	Einsatzleitwagen - ELW 1	112.000 €
	- Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach	2.000.000 €
2951	Schulen	
	- Ausstattung der Schulen mit Sicherheitseinrichtungen	100.000 €
	- Neubau Robert- Boehringer-Gemeinschaftsschule einschl. Mensa	100.000 €
4640	Kindergärten	
	- Neubau Kindergarten Seewasen	700.000 €
6150	Stadtsanierung	
	- Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	
	Ordnungs- und Straßenbaumaßnahmen, Planungs- und Betreuungskosten	720.000 €
6300	Gemeindestraßen	
	- Verbesserungen Fußgängerzone	192.000 €
	- endgültige Straßenherstellung "Im Kauzenbach", Bürg	490.000 €
7000	Abwasserbeseitigung	
	- Sanierung Kanalnetz	260.000 €
7710/7730	Bauhof / Stadtgärtnerei	
	- Fahrzeuge	282.500 €
8830	sonstiges Grundvermögen	
	- Wertausgleich städt. Baugrundstücke im Umlegungsgebiet Adelsbach	2.915.000 €

Aufteilung nach Ausgabearten

	Plan 2015		Plan 2014		Ergebnis 2013	
	€	%	€	%	€	%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	1.072.060	4,87	0	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen	1.193.280	8,78	1.285.090	5,83	1.842.339	10,66
Gewährung von Darlehen			0	0,00	5.000	0,03
Grunderwerb	5.515.000	40,56	10.416.700	47,28	6.401.133	37,03
Hochbauten	4.585.000	33,72	3.102.500	14,08	2.447.426	14,16
Tiefbauten	1.464.600	10,77	2.630.500	11,94	2.572.522	14,88
Sonstige Baumaßnahmen	348.000	2,56	427.000	1,94	492.789	2,85
Investitionszuschüsse und -umlagen	490.800	3,61	1.512.700	6,87	1.291.688	7,47
Kapitaleinlagen, Beteiligungen	0	0,00	1.500.000	6,81	2.138.757	12,37
Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0,00	0	0,00	76.694	0,44
Tilgung von Krediten - Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zuführung an Rücklagen	0	0,00	85.000	0,39	17.373	0,10
Zuführung an Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S u m m e	13.596.680	100,00	22.031.550	100,00	17.285.720	100,00

<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u>	vgl. Ziffer 4.1
<u>Grunderwerb</u>	vgl. Ziffer 4.2
<u>Hochbaumaßnahmen</u>	vgl. Ziffer 4.3
<u>Tiefbaumaßnahmen</u>	vgl. Ziffer 4.4
<u>Sonstige Baumaßnahmen</u>	vgl. Ziffer 4.5

Investitionszuschüsse und -umlagen

Förderung von Betreuungseinrichtungen anderer Träger

- Zuschuss an die Rems-Murr-Kliniken gGmbH	70.000 €
- Zuschuss an die Ev. Gesamtkirchengemeinde Winnenden (Kita Paul-Schneider-Haus)	40.000 €

Sonstige Zuschüsse

-Zuschuss an die SV Winnenden	150.000 €
- Zuschuss für Modernisierungen im Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	40.000 €
- Zuweisung an den Gemeindeverwaltungsverband (GVV)	16.000 €
- Investitionskosten- und Tilgungsumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal	161.000 €
- Investitionsumlage Region Stuttgart, Anteil Stadt	13.800 €
insgesamt	<u>490.800 €</u>

Ordentliche Tilgung von Krediten

Kredite vom Kreditmarkt	0 €
insgesamt	<u>0 €</u>

In den folgenden Einzelaufstellungen der Sachinvestitionen (4.1 – 4.5) sind zusätzlich aufgenommene Maßnahmen mit „**Neu**“ gekennzeichnet. Die Maßnahmen waren im Investitionsprogramm des Vorjahres für 2015 nicht vorgesehen.

Wenn für die Investitionen Einnahmen erwartet werden, ist zusätzlich eine Kennzeichnung mit „**E**“ vorgenommen worden.

4.1 Erwerb von beweglichen Sachen

0200	Hauptverwaltung / Rathaus		
	- Pauschalmittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Möblierung für die Arbeitsplätze im Rathaus	32.100 €	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	- Ausbau EDV-Anlage, Beschaffung u. Ersatzbeschaffung von Hard- und Software sowie Servern	210.000 €	
1100	Öffentliche Ordnung / Notariate		
	- Beschaffung Anhänger Gemeindevollzugsdienst	3.000 €	"Neu"
	- Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzmöblierung	4.000 €	

1300	Feuerschutz		
	- Pauschale für Beschaffung von Feuerlöschgeräten und -ausrüstung	13.770 €	
	- Erstausrüstung für Großschadensereignisse	10.000 €	"Neu"
	- Neubeschaffung Fahrzeuge		
	Einsatzleitwagen ELW 1	112.000 €	„E“
	- Feuerwehrhaus Stadtmitte		
	Beschaffung Kompressor und Aufstellung Gasflaschenlager	6.000 €	"Neu"
	- Feuerwehrhaus Zipfelbach		
	EDV Ausstattung	6.000 €	
2111-2700	Pauschalmittelzuweisungen an Schulen	51.860 €	
2118	Grundschule Birkmannsweiler		
	- Ersatzbeschaffung Spielgerät Pausenhof	40.000 €	"Neu"
2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule		
	- Erstausrüstung	50.000 €	"Neu"
2951	Schulen		
	- Sonstige Maßnahmen außerhalb des Schulbudgets	30.000 €	
	- Ergänzung Ausstattung Schlosscafe für Schüler Mittagessen	4.000 €	"Neu"
4600	Jugendreferat		
	- Neuanschaffung Büroausstattung für neue Mitarbeiter	2.500 €	"Neu"
	- Neubeschaffung PC, Haus der Jugend	2.200 €	"Neu"
	- Neubeschaffung Außenbeschilderungen Haus der Jugend und Schulsozialarbeit	1.500 €	"Neu"
	- Neuanschaffung Einrichtung Container Mobile Jugendarbeit	1.800 €	"Neu"
4640	Ersatzbeschaffungen Kindergärten		
	- Pauschale für Beschaffungen	23.000 €	
	- Kindergarten Birkmannsweiler II - Kletterpyramide	25.000 €	"Neu"
	- Kindergarten Pfützen – Spielgeräte U3 - Bereich	35.000 €	"Neu"
	- Kinderhaus Schafweide - Sandkasten und -tisch im Innenhof	5.000 €	"Neu"
	- Kinderstube Winnenden - Sonnensegel	3.000 €	"Neu"
	- Krippe Elisabeth-Selbert-Str. - Sonnensegel, Fallschutzplatten	10.000 €	"Neu"
5610-5630	Sporthallen, Sportplätze,		
7671-7673	Mehrzweckhallen		
	- Pauschale für Ersatzbeschaffungen	17.250 €	
6120	Vermessung		
	-Pauschalmittel GIS – System zusätzliche Systemkomponenten/ Schulungen	16.000 €	
7000	Abwasserbeseitigung - Kläranlage Zipfelbachtal		
	- Pauschale für Ersatzbeschaffung von Geräten	15.000 €	
	- Ersatzbeschaffung Kleintransporter	35.000 €	"Neu"
7000	Abwasserbeseitigung - Regenüberlaufbecken		
	- Erneuerung von hydraulischen, maschinen- und elektrotechnischen Anlagen	30.000 €	

7510	Städtische Friedhöfe		
	- Pauschale für Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen	9.000 €	
	- Ersatzbeschaffung von 2 Kühlkatafalken	15.000 €	"Neu"
	- Ersatzbeschaffung Kleintransporter	22.000 €	"Neu"
7710	Bauhof		
	- Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen	8.500 €	
	- Neuanschaffung gebrauchter Gabelstapler	15.000 €	"Neu"
	- Beschaffung Holz-/Reisiggreifer für Radlader	4.500 €	"Neu"
	- Ersatzbeschaffung für Kleintransporter	50.000 €	"Neu"
	- Ersatzbeschaffung für VW Caddy	30.000 €	"Neu"
7730	Stadtgärtnerei		
	- Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen	15.500 €	
	- Ersatzbeschaffung für Spindelmäher	100.000 €	"Neu"
	- Ersatzbeschaffung für Kleintraktor	100.000 €	"Neu"
	- Ersatzbeschaffung Anhänger	2.500 €	"Neu"
	- Neubeschaffung mobile Kraftstofftankanlage	4.500 €	"Neu"
7900	Fremdenverkehr		
	- Hinweisschilder für Tourismusangebote an den Ortseingängen	20.000 €	
8411	Karl-Krämer-Haus		
	- Ersatzbeschaffung Einrichtung/Ausstattung	1.800 €	
S u m m e Erwerb von beweglichen Sachen		1.193.280 €	

4.2 Grunderwerb

6140	Umlegung von Grundstücken - Baulandumlegung		
	- Pauschalmittel für Vermessungen	10.000 €	
	- Verfahrenskosten und Kosten Mehrzuteilungen Baulandumlegung "Adelsbach"	2.340.000 €	"E"
6150	Stadtsanierung		
	- Grunderwerb für das Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	100.000 €	
8830	Sonstiges Grundvermögen		
	- Pauschalmittel für den allgemeinen Grunderwerb	150.000 €	
	- Wertausgleich städt. Grundstücke Baugebiet Adelsbach	2.915.000 €	
S u m m e Grunderwerb		5.515.000 €	

4.3 Hochbaumaßnahmen

1300	Feuerschutz -			
	- Feuerwehrhaus Zipfelbach - Neubaurate	2.000.000 €		
	- Feuerwehrhaus Buchenbach - Aufstellen eines Gasflaschenlagers	2.000 €	"Neu"	
2311	Lessing-Gymnasium			
	- Umbau des 2. Fachraumes Naturwissenschaft	180.000 €	"Neu"	
2820	Gemeinschaftsschule im BZ II			
	- Neubau Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule	100.000 €		
	- Umbau/Ergänzung der Klassenräume	40.000 €	"Neu"	
2951	Schulen			
	- Sanierung Ver-/Entsorgungsleitungen im BZ II	110.000 €	"Neu"	
	- Ausstattung der Grundschulen mit Sicherheitseinrichtungen	100.000 €		
	- Ausbau Multimedia (Planung, Installation und Vernetzung)	90.000 €		
4640	Bauliche Verbesserungen Kindergärten			
	- Pauschale für bauliche Verbesserungen	20.000 €		
	- Raumakustische Messungen, Lärminderungsmaßnahmen in Kindergartengebäuden	38.000 €		
	- Kindergarten Seewasen - Neubaurate	700.000 €	"Neu"	
5612	Stadionsporthalle			
	- Verbesserung Ver-/Entsorgungsleitung, Einbau BHKW	220.000 €	"Neu"	
6150	Stadtsanierung			
	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"			
	- Ordnungsmaßnahmen	600.000 €	"E"	
	- Straßenbaumaßnahmen	100.000 €	"E"	
	- Planungs- und Betreuungskosten	20.000 €	"E"	
7730	Stadtgärtnerei			
	- zusätzliche Personalräume	95.000 €	"Neu"	
7920	Öffentlicher Personennahverkehr			
	- Erneuerung Buswartehallen	25.000 €		
	- Fahrgastinformationssystem an Bushaltestellen	20.000 €		
8830	Sonstiges Grundvermögen			
	- Grundstück Schiefersee – Freimachung und Gebäudeabbruch	125.000 €		
S u m m e Hochbaumaßnahmen		4.585.000 €		

4.4 Tiefbaumaßnahmen

6300	Gemeindestraßen			
	- Straßenausbauprogramm	200.000 €	"Neu"	
	- Neubau Zufahrt Feuerwehrhaus Zipfelbach	190.000 €	"Neu"	
	- Fußläufige Verbesserungen Marktstraße	192.000 €		
	- Endgültige Straßenherstellung "Im Kauzenbach", Bürg	490.000 €	"E" "Neu"	

7000	Abwasserbeseitigung		
	- Hausanschlüsse - Neubau	20.000 €	
	- Fortschreibung Kanal- und Indirekteinleiterkataster	2.500 €	
	- Fortschreibung und Ergänzung von Entwässerungsplänen	25.000 €	
	- Sanierung Kanalnetz	260.000 €	
	- Erweiterung des Web-GIS Systems	4.100 €	"Neu"
7850	Feld- und Wirtschaftswege		
	- Feldwegausbauprogramm	61.000 €	
7880	Förderung der Landwirtschaft		
	- Verfahrens-, Vermessungs- und Wegebaukosten - Flurbereinigung Bundesstraße 14	20.000 €	
S u m m e Tiefbaumaßnahmen		1.464.600 €	

4.5 Sonstige Baumaßnahmen

5620	Sportplätze		
	- Verlegung und Neuanlegung Bolzplatz Seewasen	50.000 €	"Neu"
5810	Spielplätze, Freizeitanlagen		
	- Verbesserung und Neuausstattung Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	125.000 €	
	- Park der Generationen, Mehrkosten	12.000 €	"E"
6700	Straßenbeleuchtung		
	- Pauschale für Änderung / Verbesserung am Beleuchtungsnetz	25.000 €	
	- Umrüstungsmaßnahmen auf energiesparende LED - Technik	100.000 €	
7510	Friedhöfe		
	- Verlegung von Plattenbelägen	25.000 €	
	- Planungskosten für weitere Urnenstelen auf den Friedhöfen	11.000 €	
S u m m e Sonstige Baumaßnahmen		348.000 €	

Weiterhin haben sich bei mehreren Maßnahmen Veränderungen bei den Mittelbereitstellungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung für 2015 ergeben:

0200	Hauptverwaltung		
	- Pauschalmittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Möblierung für die Arbeitsplätze im Rathaus	+	12.100 €
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	- Ausbau EDV-Anlage, Beschaffung u. Ersatzbeschaffung von Hard-und Software sowie Servern	-	10.000 €
1300	Feuerschutz		
	- Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	+	20.000 €
	- Feuerwehrhaus Zipfelbach - Neubau	-	800.000 €
2820	Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule		
	- Ausstattung, Einrichtung	+	50.000 €
	- Neubau Schulgebäude	-	2.750.000 €

2951	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben		
	- Ergänzung Ausstattung Schlosscafe	+	2.500 €
	- Umbau Ver- und Entsorgungsleitungen im BZ II	-	90.000 €
	- Sicherheitsmaßnahmen an Grundschulgebäuden	+	100.000 €
4600	Jugendreferat		
	- Neubeschaffungen Ausstattung Haus der Jugend, Schülercafe, mobile Jugendarbeit	+	4.000 €
4640	Kindergärten		
	- Verbesserung der Ausstattung und Einrichtung	+	15.500 €
	- Raumakustische Messungen, Lärminderungsmaßnahmen	+	38.000 €
	- Förderung Betreuungseinrichtung Rems-Murr-Kliniken gGmbH	+	70.000 €
	- Förderung Betreuungseinrichtung Ev. Kirche	+	40.000 €
	- Neubau Kindergarten Seewasen	-	300.000 €
5610- 5630 7671- 7673	Sporthallen, Sportplätze, Mehrzweckhallen		
	- Pauschale für Ersatzbeschaffungen	+	1.500 €
5810	Spielplätze, Freizeitanlagen		
	- Park der Generationen	+	12.000 €
6120	Vermessung		
	- Beschaffung von Hard- und Software	+	11.000 €
6140	Umlegung von Grundstücken - Baulandumlegung		
	- Verfahrenskosten sowie Mehrzuteilungen für die Baulandumlegung „Adelsbach“	+	2.340.000 €
6150	Stadtsanierung		
	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der B 14"		
	- Straßenbaumaßnahmen	-	100.000 €
6300	Gemeindestraßen		
	- Straßenausbauprogramm - Zuweisungen an den GVV	+	11.000 €
	- Verbesserungen Fußgängerzone	+	152.000 €
7000	Abwasserbeseitigung		
	- Überarbeitung Entwässerungspläne	-	5.000 €
	- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal	+	3.700 €
	- KA Zipfelbachtal - Geräte, Maschinen	-	10.000 €
7510	Bestattungswesen		
	- Plattenbeläge Friedhöfe	-	5.000 €
	- Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen	+	6.000 €
7710	Bauhof		
	- Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen	+	12.000 €
	- Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	+	5.000 €
7730	Stadtgärtnerei		
	- Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	+	100.000 €
7880	Förderung der Landwirtschaft		

	- Flurbereinigung Neubau B 14, Kostenanteil Wegebau	+	10.000 €
7920	Öffentlicher Personennahverkehr		
	- Fahrgastinformationssystem an Bushaltestellen	+	20.000 €
8830	Allgemeiner Grunderwerb		
	- Pauschalmittel für den allgemeinen Grunderwerb"		
	Wertausgleich für städt. Grundstücke Umlegung Adelsbach	+	2.615.000 €
	- Grundstück Schiefersee, Freimachung / Gebäudeabbrüche	+	45.000 €
Sonstige Ver- änderungen		-	7.840 €

Die folgenden Maßnahmen, die in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen waren, wurden nicht in den Vermögenshaushalt 2015 aufgenommen:

1300	Feuerwehr		
	- Beschaffung Fahrzeug Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (stattdessen Wechselladerfahrzeug mit Containeraufbauten in 2016)	-	280.000 €
4640	- Neubau Kindertagesstätte Hungerberg/Adelsbach (verschoben nach 2016)	-	100.000 €
6120	Vermessung		
	- Ersatzbeschaffung für Gerät Leica TCRA 1103 (verschoben nach 2016)	-	25.000 €

5. Rücklagen (vgl. Anlage 15)

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage der Stadt Winnenden hatte zum 01.01.2011 den Höchststand der jüngeren Vergangenheit mit 12,24 Mio. € erreicht.

Bis zum Jahresende 2014 ist der freie Bestand der Rücklage bis auf den Mindestbestand und die zweckgebundenen Beträge durch erforderliche Entnahmen zum Ausgleich der Haushalte 2011 – 2014 vollständig abgeschmolzen.

Als gesetzlicher Mindestbestand muss in 2015 ein Betrag in Höhe von 1,464 Mio. € in der Rücklage enthalten sein (§ 20 Gemeindehaushaltsverordnung).

Darüber hinaus können die zweckgebundenen Anteile in Höhe von 239 T€ in 2015 nicht entnommen werden. Es ist keine zweckentsprechende Verwendung der Mittel eingeplant.

Bezeichnung	vorauss. Stand zum 31.12.2014	Zuführung 2015	Entnahmen 2015	vorauss. Stand zum 31.12.2015
	T €	T €	T €	T €
Allgemeine Rücklage	1.753	0	0	1.753
davon ohne Zweckbindung:	50	0	0	50
mit Zweckbindung für:				
- Pensionsansprüche	90	0	0	90
- Parkgarage Markthaus	26	0	0	26
- Parkplatzbau	123	0	0	123

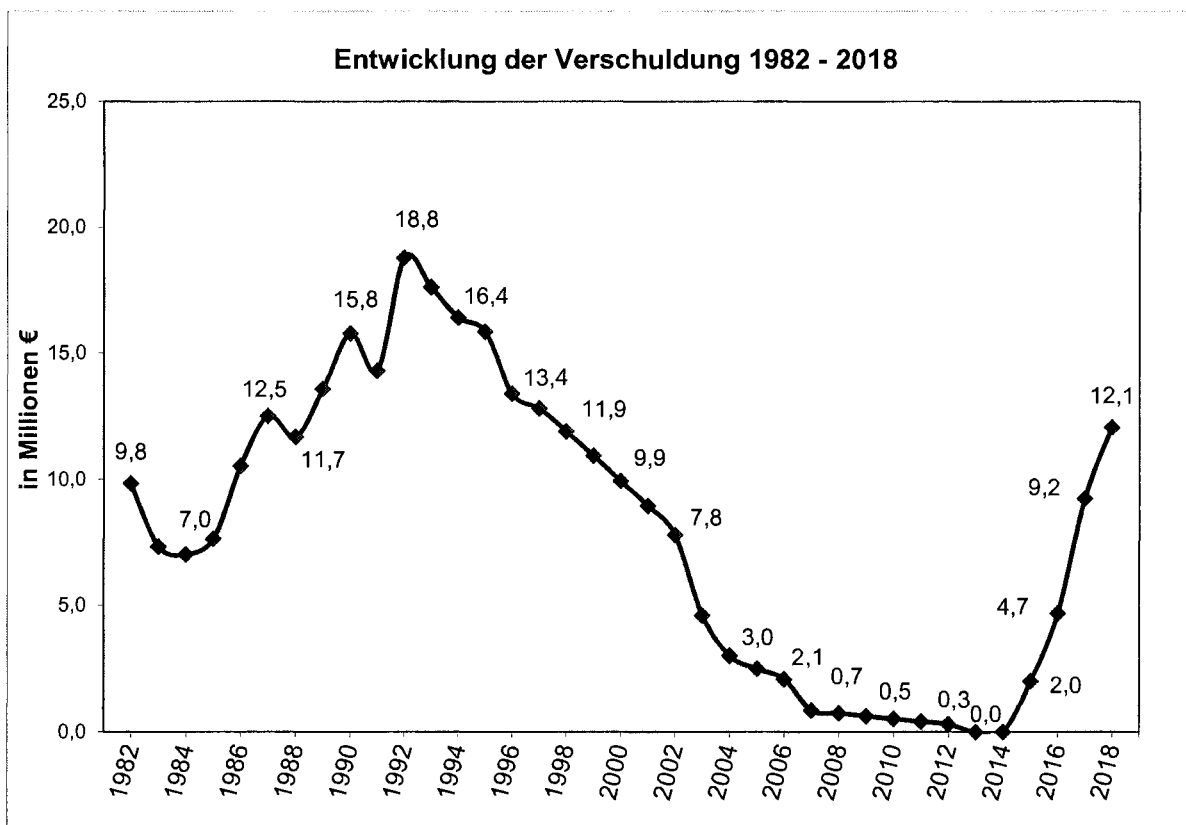
6. Schuldenstand und Schuldendienst (vgl. Anlage 12 und 13)

In den vergangenen Jahren mussten keine von den in den jeweiligen Haushaltsplänen noch vorgesehenen Kreditaufnahmen auch tatsächlich getätigt werden. Die planmäßigen Tilgungen sowie eine Kreditübernahme durch die Stadtwerke Winnenden GmbH hatten zur Folge, dass die Stadt zum Ende 2013 keine sog. Kämmereischulden mehr hatte.

Nach der aktuellen Prognose für die Entwicklungen im Haushaltsjahr 2014 kann davon ausgegangen werden, dass der eingeplante Kreditbedarf von 7,25 Mio. € zur Finanzierung des Ausgleichs des Gesamthaushalts 2014 nicht benötigt wird. Zum 31.12.2014 wird die Stadt vorauss. weiterhin sowohl keinen Finanzierungsschuldenstand als auch keine tatsächlichen Schulden haben.

Im Haushaltsjahr 2015 und in den Finanzplanungsjahren bis 2018 sind vorauss. Kreditaufnahmen in einer Gesamthöhe von 13,75 Mio. € zum Ausgleich der Haushalte in diesen Jahre notwendig. Nach Berücksichtigung der zu planenden Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2018 vorauss. eine Höhe von 12,88 Mio. € erreichen.

Entwicklung der Verschuldung:



Ver- schuldung	Kreditaufnahmen einschließl. Umschuldungen	Zins- ausgaben	Tilgungen einschließlich Umschuldungen	Stand am 31.12. des Jahres	
				insgesamt	je Einwohner
1983	613.550	689.218	3.113.391	7.333.611	331
1984	409.034	647.579	724.400	7.018.245	316
1985	1.361.352	628.717	744.534	7.635.063	341
1986	6.183.000	603.670	3.302.671	10.515.392	464
1987	2.934.815	626.147	952.584	12.497.623	567
1988	303.196	679.861	1.129.742	11.671.077	516
1989	3.572.908	737.069	1.670.822	13.573.163	585
1990	3.515.271	744.935	1.303.094	15.785.340	666
1991	247.261	1.040.068	1.732.526	14.300.075	591
1992	5.927.407	1.375.004	1.450.461	18.777.021	756
1993	3.195.574	1.236.132	4.357.537	17.615.058	696
1994	204.517	1.202.467	1.403.155	16.416.420	646
1995	2.863.235	1.040.982	3.421.588	15.858.067	614
1996	0	888.130	2.466.933	13.391.134	509
1997	1.789.522	747.971	2.379.462	12.801.194	481
1998	4.375.380	702.807	5.284.095	11.892.479	443
1999	0	614.434	970.427	10.922.052	404
2000	0	578.465	987.658	9.934.394	365
2001	0	528.010	986.320	8.948.074	326
2002	0	463.263	1.164.985	7.783.089	282
2003	0	352.916	3.194.373	4.588.716	165
2004	0	223.101	1.589.052	2.999.664	108
2005	0	137.348	502.389	2.497.275	90
2006	0	84.556	422.270	2.075.005	75
2007	0	78.531	1.215.396	859.609	31
2008	0	28.874	113.762	745.847	27
2009	0	28.251	119.403	626.444	23
2010	0	21.240	109.480	516.964	19
2011	0	17.488	109.480	407.484	15
2012	0	13.000	109.480	298.004	11
2013	0	2.960	298.004	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	2.000.000	35.000	0	2.000.000	72
2016	3.200.000	180.000	97.500	5.102.500	184
2017	5.150.000	380.000	257.000	9.995.500	360
2018	3.400.000	500.000	515.000	12.880.500	463

1982 - 2014: tatsächliche Entwicklung

2015 - 2018: Planung

Vergleichszahlen zur Verschuldung

	tatsächlicher Schuldenstand	
	am 31.12.2012 je Einwohner	am 31.12.2013 je Einwohner
Alle Gemeinden in Baden-Württemberg (ohne Stadtkreise)	415 €	430 €
Gemeinden der Gemeindegrößengruppe 20 000 - 50 000 EW in Baden-Württemberg	423 €	463 €
Alle Gemeinden im Rems-Murr-Kreis	295 €	301 €
Stadt Winnenden	11 €	0 €

7. Finanzplanung (vgl. Anlage 23)

Vorbemerkung:

Die mittelfristige Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm ist nicht verbindlich. Sie stellt lediglich eine Leitlinie für die künftige Haushaltsplanung dar und soll Gemeinderat und Verwaltung Entscheidungshilfen in den nächsten drei Jahren geben. Besonders in den finanziell schwierigen Zeiten ist die mittelfristige Finanzplanung und die Aufstellung eines Investitionsprogramms ein wichtiges Instrument für Entscheidungsträger, um rechtzeitig Entwicklungstendenzen zu erkennen und darauf reagieren zu können.

Die Finanzplanung ist spätestens zusammen mit dem Haushaltsplan durch zustimmende Kenntnisnahme oder durch Änderung und förmliche Feststellung vom Gemeinderat zu beschließen.

Dem Haushaltplan 2015 ist die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2016 bis 2018 beige-fügt. Planungsgrundlagen ist der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Juli 2014 sowie eigene Annahmen und Schätzungen der voraussichtlichen örtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der laufenden Ausgaben und Einnahmen sowie der notwendigen Investitionen.

Die Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2015 – 2018 wurde nur mit geringen Abweichungen von den Orientierungswerten der o. g. Empfehlungen und aufgrund der durch den Gemeinderat am 30. September 2014 festgelegten Eckdaten für den Haushalt 2015 aufgestellt.

Im Zeitraum von 2015 – 2018 sind bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer keine Änderungen der Hebesätze eingearbeitet.

Bei der Veranschlagung des Ansatzes für die **Grundsteuer A** in den Finanzplanungsjahren bis 2018 ist der Hebesatz von 380 % berücksichtigt. Bei der **Grundsteuer B** ist in Jahren der Hebesatz von 420 % eingerechnet. Für Neubewertungen werden geringe Mehreinnahmen einkalkuliert.

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	4.908 T€	4.918 T€	4.948 T€	4.948 T€
Indexsatz	100 %	100,2 %	100,8 %	100,8 %

Auf der Basis der voraussichtlichen Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** im Haushaltsjahr 2015 werden für die Finanzplanungszeit Beträge zwischen von 14,3 Mio. und 14,8 Mio. € eingeplant (s. Tab. unten). Der Hebesatz von 370 % ist bis Ende 2018 unverändert.

Aufgrund nicht vorhandener Daten der einzelnen Wirtschaftsbetriebe und die für die Verwaltung schwer einschätzbare wirtschaftliche Entwicklung für die Zukunft wird bei der Gewerbesteuer eine sehr vorsichtige Planung mit geringen Steigerungen zugrunde gelegt.

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	14,3 Mio. €	14,5 Mio. €	14,8 Mio. €	14,8 Mio. €
Indexsatz	100 %	101,4 %	103,5 %	103,5 %

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2015 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 wurden in vollen Umfang entsprechend den Empfehlungen des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Juli 2014 veranschlagt. Die ab 2015 gültige neue Schlüsselzahl ist berücksichtigt.

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	15,12 Mio. €	15,73 Mio. €	16,36 Mio. €	16,85 Mio. €
Indexsatz	100 %	104,0 %	108,2 %	111,4 %

Bei der Planung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	1.420 T€	1.463 T€	1.521 T€	1.567 T€
Indexsatz	100 %	103,0 %	107,1 %	110,4 %

Als Basis für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** (einschl. Investitionspauschale) ist für das Haushaltsjahr 2015 und für das Finanzplanungsjahr 2016 der Haushaltserlass des Innenministeriums sowie des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Juli 2014 in die Berechnung eingeflossen. Für das Jahr 2017 ist in Haushaltserlass keine Empfehlung enthalten, da die Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen neu zu verhandeln ist. In den Finanzplanungsjahren 2017 und 2018 erfolgte eine eigene Schätzung, der Kopfbetrag wurde jährlich mit einer Steigerung von 2,5 % berechnet.

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	10,59 Mio. €	10,32 Mio. €	10,43 Mio. €	10,65 Mio. €
Indexsatz	100 %	97,5 %	98,5 %	100,6 %

Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich werden wie folgt veranschlagt:

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	1.224 T€	1.260 T€	1.298 T€	1.337 T€
Indexsatz	100 %	102,9 %	106,1 %	109,2 %

Die Einnahmen aus **Gebühren und Entgelten** im Haushaltsjahr 2015 sind mit 5,7 Mio. € geschätzt. In den Folgejahren werden Gebührenmehreinnahmen durch den vollen Jahresbetrieb von neuen Kindertagesstätten, durch steigenden Gebührensätze und sich verändernde Fallzahlen in geringem Umfang steigen.

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	5,77 Mio. €	5,73 Mio. €	5,78 Mio. €	5,81 Mio. €
Indexsatz	100 %	99,3 %	100 %	100,6 %

Die **Personalausgaben** sind für die Finanzplanung aufbauend auf den Ansatz 2015 von 18,95 Mio. € kalkuliert. In den Folgejahren sind lineare Steigerungen aus zu erwartenden Tarifierhöhungen und aus persönlichen Änderungen von jeweils 2 % eingerechnet (jährlich + 380 bis 405 T€).

Veränderung durch in Anspruch genommene Altersteilzeiten und die erforderlichen Nachfolgebesetzungen sind eingearbeitet. Ab Mitte 2017 sind zusätzliche Personalkosten für das vorauss. in Betrieb gehende Kinderhaus Seewasen einkalkuliert.

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	18,947 Mio. €	19,378 Mio. €	20,016 Mio. €	20,771 Mio. €
Indexsatz	100 %	102,3 %	105,6 %	109,6 %

Für den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** einschließlich des Gebäudeunterhaltungsaufwands sind 2015 Mittel von 13,9 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren geht nach den derzeitigen Planungen der Aufwand von 12,2 Mio. € auf ca. 12,1 Mio. € in 2018 zurück.

In den Jahren 2015 bis 2018 sind folgende größere Aufwendungen eingeplant:

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
Albertville-Realschule, Dachsanierungen		510.000	300.000	200.000	
Georg-Büchner Gymnasium, Fenster- und Dachsanierung	720.000				
Lessing-Gymnasium/Robert- Boehringer-GMS, Planungsaufwand Fenster- und Fassadensanierung				100.000	
Geschwister-Scholl-Realschule, Brandschutzmaßnahmen		250.000			
Georg-Büchner-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen		100.000	200.000		
Erneuerung Raumbeleuchtung BZ II	285.000	285.000			
Sanitär- und Umkleidegebäude, Sanierung zentrale Zu- und Abluftanlage		52.000			
Torturm, Brandschutzmaßnahmen	150.000				
Alte Kelter, Dachsanierung	156.000				

Stadionsporthalle					
Teil-Dachsanierung Sanitärtrakt				265.000	
Anmietung Container Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule	245.000	245.000	245.000	245.000	270.000
Halle Birkmannsweiler, Instandsetzung der Flachdächer Halle und Umkleidetrakt		195.000			
Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler		235.000			
Sanierung Rasenspielfeld Birkmannsweiler (Talaue)				275.000	
San. Treppenabgänge/Rampen TG Stadtmitte	151.000	125.000			
Abmangelausgleich Stadtwerke, mit Sanierungsaufwand Wunnebad	900.000	2.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Die Entwicklung der Veranschlagung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands einschl. der größeren Sanierungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Planungsjahre	2014	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	13,102 Mio. €	12,555 Mio. €	11,944 Mio. €	11,519 Mio. €	11,614 Mio. €
Indexsatz	100,0 %	95,8 %	91,2 %	87,9 %	88,6 %

Die **Zinsausgaben** werden aufgrund der im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 zur Investitionsfinanzierung notwendigen Kreditaufnahmen in einer Gesamthöhe von 13,75 Mio. € geschätzt. Ab 2015 ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	45 T€	190 T€	390 T€	510 T€
Indexsatz	100 %	422,0 %	866,7 %	1.133,3 %

Auf die Ausführungen zur Veranschlagung der **Finanzumlagen** im Jahr 2015 im vorderen Teil des Vorberichts wird hingewiesen.

Faktoren für die geringere Steuerkraftsumme 2015 sind die geringere Steuerkraft und geringere Schlüsselzuweisungen des Jahres 2013. Die Reduzierung ist einmalig, in den Finanzplanungsjahren bis 2018 muss von einem starken Anstieg der Steuerkraftsumme durch die eingeplanten steigenden Steuer- und Zuweisungseinnahmen ausgegangen werden (34 – 38 Mio. €).

Die geschätzten jährlichen Steuereinnahmen/Umlagezahlungen sind in der Tabelle unten dargestellt.

Gesamt – Umlagenbelastung:

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Gesamtsteuereinnahmen	49,12 Mio. €	49,55 Mio. €	50,40 Mio. €	51,20 Mio. €
Gesamtumlagenbelastung	22,18 Mio. €	23,50 Mio. €	25,67 Mio. €	26,52 Mio. €
Anteil Umlagenbelastung	45,16 %	47,43 %	50,9 %	51,8 %

Der Umlagesatz bzw. Vervielfältiger bei der **Gewerbesteuerumlage** wird voraussichtlich bis 2017 auf 69 Prozentpunkte betragen und 2018 auf 68 Prozentpunkte fallen. Aufgrund der geplanten Gewerbesteuereinnahmen ist ein durchschnittlicher Jahresbetrag bis 2018 von jeweils rd. 2,7 Mio. € eingeplant.

Die **Finanzausgleichsumlage** wurde auf der Grundlage von annähernd gleichbleibenden Umlagesätzen von 22,5 % sowie der voraussichtlichen Entwicklung der Steuerkraft ermittelt.

Die Jahresbeträge werden auf Grundlage der jährlichen Steuerkraftsumme berechnet.

Legt man die Prognose für die städt. Steuerkraftsumme zugrunde, so ist bis zum Jahr 2018 ein Anstieg von über 5 Mio. € zu erwarten.

Die Stadt Winnenden hat an den Landkreis aufgrund dieser Prognosen und auch aufgrund von vorauss. steigenden Umlagesätzen in 2016 bis 2018 **Kreisumlagebeträge von 12,9 bis 15,0 Mio. €** zu entrichten. Bis zum Jahr 2018 wird ein Anstieg des Umlagesatzes bis 39,5 %-Punkte angenommen.

Die Kreisumlage ist in der Finanzplanung wie folgt veranschlagt:

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	11,88 Mio. €	12,92 Mio. €	14,38 Mio. €	15,01 Mio. €
Indexsatz	100,0 %	108,8 %	121,0 %	126,4 %

Die Schätzungen der Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen ab 2015 bis 2018 orientieren sich an den Empfehlungen im Haushaltserlass, die Personal- und Betriebskosten wurden auf der Basis der bisherigen Ansätze und der neu hinzugekommenen Einrichtungen. Hinzu kommen die größeren getrennt zu planenden Sanierungsvorhaben, die in einer Tabelle oben aufgelistet sind.

Die Schätzgrundlagen und Beträge der Finanzumlagen sind oben erläutert, basieren teilweise auch auf den Empfehlung des Haushaltserlasses.

Es ergeben sich daraus für 2015 und 2016 positive **Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt**, zusammen rd. 3,2 Mio. €. Die Prognose für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 dagegen lässt aus heutiger Sicht ein Gesamtdefizit im Verwaltungshaushalt von rd. 0,77 Mio. € erwarten.

Die Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt würden wie folgt aussehen:

Planungsjahre	2015	2016	2017	2018
Planungsbetrag	0,86 Mio. €	2,40 Mio. €	-0,21 Mio. €	-0,56 Mio. €

Die gesetzliche Mindestzuführung wird durch die negativen Zuführungen nicht erreicht, da die erwarteten Tilgungsleistungen dadurch nicht gedeckt werden.

Es stehen zwar in den beiden Jahren sog. „Ersatzdeckungsmittel“ aus Grundstückserlösen planerisch noch zur Verfügung, die aber aus heutiger Sicht endlich sind. Es ist zwingend notwendig, bereits frühzeitig die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes zu erhöhen.

hen, damit sich in den Folgejahren wieder positive Ergebnisse des Verwaltungshaushalts darstellen.

Die Vergangenheit zeigte immer wieder, wie schwierig sich eine Konsolidierung bewerkstelligen lässt. Es gelang nur durch Verschieben oder langfristiges Aufschieben von Investitionen oder Unterhaltungsmaßnahmen. Im Unterhaltungsbereich zeigt sich ein zunehmender Sanierungsstau, der abgearbeitet werden muss.

Hoffentlich steht das Allheilmittel „Wachstum“ mit der Aussicht auf immer weiter steigende Steuereinnahmen noch lange zur Verfügung.

Die aufgestellte mittelfristige Investitionsplanung (Vermögenshaushalt) hat 2016 – 2018 ein Volumen von insgesamt 24,4 Mio. €. Davon entfallen auf die Investitionen 22,7 Mio. €.

Folgende größere Maßnahmen und Beträge sind in diesem Zeitraum aufgenommen:

Feuerwehrfahrzeuge	+	787 T€
Feuerwehrhaus Zipfelbach	+	1.345 T€
Neubau Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule	+	5.250 T€
Neubau Kinderhaus Seewasen	+	2.000 T€
Neubau Kindertagesstätten Adelsbach, Anfinanzierung	+	2.200 T€
Sanierung „Ehem. OD B 14“	+	2.470 T€
Verbesserungen Fußgängerzone	+	240 T€
Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	+	1.580 T€
Bauhof / Gärtnerei Fahrzeuge	+	997 T€
Wohnraum Gemischt genutztes Wohnen / Asylbewerber	+	600 T€

Das Gesamtausgabevolumen des Vermögenshaushalts im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2018 von rd. 24,4 Mio. € (Investitionen 22,7 M€, Kredittilgungen 0,87 M€, Zuführungen an Verwaltungshaushalt 0,77 M€) werden durch eingeplante Vermögenserlöse (5,93 Mio. € / 24%), durch die Zuführung des Verwaltungshaushalts in 2016 o. € / 10 %), durch Zuschüsse von Land und Nachbarkommunen sowie Beiträge (4,3 Mio. € / 18 %) und durch Kreditaufnahmen (11,75 Mio. € / 48 %) finanziert.

Seit Ende des Jahres 2013 hat die Stadt keine Schulden mehr. Durch die in den Finanzplanungsjahren aus heutiger Sicht aufzunehmenden Kredite wird der Schuldenstand zum 31.12.2017 12,88 Mio. € betragen. Die jährliche Schuldendienstbelastung wird von Null auf voraussichtlich 1 Mio. € in 2018 steigen.

STADT WINNENDEN

GESAMTPLAN

des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes

2015

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
des Vermögenshaushaltes und der Verpflichtungsermächtigungen,
Zusammenstellung der Abschnittssummen

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Allgemeine Bemerkungen:

1. Die Gliederung der Verwaltungszweige sowie die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wurden nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 13.07.1989 - zuletzt geändert durch VwV am 01.06.2001 - festgelegt.
2. Der Ansatz je Einwohner im Haushaltsquerschnitt und in der Gruppierungsübersicht bezieht sich auf eine geschätzte Einwohnerzahl von 27.650 am 30.06.2015

STADT WINNENDEN

VERWALTUNGSHAUSHALT

UND

VERMÖGENSHAUSHALT

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN

UND DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN,

ZUSAMMENSTELLUNG DER ABSCHNITTSSUMMEN

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Unterabschnitte und Einzelpläne		Ansatz					Rechnungsergebnis 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich- tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0000	Gemeindeorgane	193.270	643.200		109.760	629.490	169.957,70	576.842,49
0100	Rechnungsprüfung	71.380	265.050		39.080	251.780	129.221,33	270.868,61
0200	Hauptverwaltung	1.339.400	2.260.750		1.036.990	2.062.550	1.213.933,64	1.881.702,30
0220	Personalwesen	264.220	366.850		143.780	358.910	175.203,00	276.792,91
0300	Finanzverwaltung	578.330	1.074.390		517.510	1.078.500	473.026,14	984.777,30
0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement	315.360	446.800		237.170	387.360	222.230,00	318.365,56
0500	Standesamt	70.000	327.780		69.500	360.260	24.172,00	195.502,06
0510	Statistik	0	9.690		0	9.790	0,00	8.617,80
0520	Wahlen	0	5.300		14.000	73.380	13.414,86	42.933,30
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	149.830	480.060		124.170	448.020	101.973,58	400.609,96
Summe Einzelplan 0		2.981.790	5.879.870		2.291.960	5.660.040	2.523.132,25	4.957.012,29
1100	öffentliche Ordnung	672.970	1.738.320		646.280	1.680.200	637.923,66	1.423.419,34
1200	Umweltangelegenheiten	10.400	91.430		500	66.720	500,00	58.145,09
1300	Feuerschutz	107.510	924.260		102.660	981.390	151.483,88	865.730,99
Summe Einzelplan 1		790.880	2.754.010		749.440	2.728.310	789.907,54	2.347.295,42
2000	Schulverwaltung	128.480	134.590		167.090	153.590	164.070,00	164.061,83
2111	Grundschule Breuningsweiler	4.500	87.490		4.500	81.580	7.209,73	64.336,06
2112	Grundschule Höfen	3.220	144.970		3.220	132.890	9.293,57	202.913,52
2113	Grundschule Hertmannsweiler	1.530	90.290		1.530	102.220	5.390,21	89.697,85
2114	Kastenschule	11.970	121.400		11.970	154.350	7.779,44	133.998,91
2115	Grundschule Schelmenholz	4.230	207.610		17.230	201.100	7.955,80	210.533,50
2116	Stöckachschule-Grundschule	35.160	247.210		35.160	205.940	38.535,96	220.374,67
2117	Hungerberg-Grundschule	7.410	162.340		7.410	160.640	2.896,00	169.477,41
2118	Grundschule Birkmannsweiler	3.290	111.380		3.290	122.950	5.185,49	154.981,68
2130	Robert - Boehringer - Werkrealschule	0	0		373.500	585.790	393.102,78	650.325,16
2180	Grundschulförderklasse	6.380	5.480		9.000	5.470	3.750,00	3.964,04
2210	Albertville-Realschule	387.950	1.155.650		395.970	581.550	434.048,79	626.086,07
2211	Geschwister-Scholl-Realschule	380.640	708.580		391.440	485.680	413.756,06	508.502,44
2310	Georg-Büchner-Gymnasium	422.210	772.150		419.300	1.450.110	459.535,77	1.021.103,36
2311	Lessing-Gymnasium	574.720	773.290		544.620	676.750	563.413,39	673.648,18
2700	Haselsteinschule	123.000	212.070		124.500	205.910	122.249,85	218.708,57

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Unterabschnitte und Einzelpläne		Ansatz					Rechnungsergebnis 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich- tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule	376.850	618.370		0	0	0,00	0,00
2850	Freie Waldorfschulen	0	4.900		0	5.500	0,00	4.400,00
2900	Schülerbeförderung	95.820	95.570		88.370	84.720	59.106,55	59.082,18
2911	Verlässliche Grundschule	205.000	624.540		191.000	682.530	210.533,73	631.178,24
2917	Ganztagsschule Bildungszentren	289.100	939.920		252.100	859.960	277.575,71	829.582,58
2950	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben	102.710	479.780		110.700	491.170	108.198,34	271.148,26
Summe Einzelplan 2		3.164.170	7.697.580		3.151.900	7.430.400	3.293.587,17	6.908.104,51
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	2.500	197.580		2.500	169.570	3.621,46	159.068,61
3213	Feuerwehrmuseum	0	37.020		0	30.240	0,00	19.453,45
3310	Theater, Konzerte	160.000	286.750		49.000	158.970	50.652,18	160.966,51
3320	Musikpflege	0	43.720		0	43.830	0,00	45.068,00
3330	Stadtjugendmusik- und Kunstschule	101.300	445.790		101.300	417.680	101.332,00	419.237,10
3410	Heimat- und Kulturpflege	3.110	252.360		2.210	298.990	6.134,52	255.191,59
3411	Vermietung Geschirrmobil (BGA - Vorst. 100,00 v. H.)	1.200	6.790		1.200	6.790	1.063,09	3.138,91
3412	"Alte Oberschule" Gebäude Schlossstr. 14	57.170	54.580		57.170	44.860	57.678,00	33.178,83
3413	Keltergebäude	600	29.630		600	211.800	611,25	49.279,63
3500	Volkshochschule	160.800	410.180		157.200	402.710	160.842,52	396.615,25
3520	Stadtbücherei	62.000	357.000		63.000	328.320	55.578,50	298.948,79
3550	Sonst. Erwachsenenbildung	0	800		0	800	0,00	740,50
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	9.640		0	7.610	0,00	10.781,45
3700	Kirchen	0	14.050		0	4.800	0,00	3.662,12
Summe Einzelplan 3		548.680	2.145.890		434.180	2.126.970	437.513,52	1.855.330,74
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.050	499.600		5.050	472.280	5.040,20	437.198,36
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	81.950	63.090		81.950	70.300	76.894,84	83.466,89
4360	Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge	34.930	76.710		0	0	0,00	0,00
4390	Begegnungs-/Beratungsstätte Lange Weiden	0	11.250		0	11.710	0,00	8.978,95
4600	Jugendreferat	131.990	765.910		113.470	707.110	173.305,92	698.492,88
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	3.012.640	10.251.330		3.057.500	9.197.000	2.639.347,45	7.323.991,77
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	131.870		0	141.260	0,00	127.050,86
4982	Ereignisbewältigung 11. März	0	0		0	0	150,00	150,00
Summe Einzelplan 4		3.266.560	11.799.760		3.257.970	10.599.660	2.894.738,41	8.679.329,71

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Unterabschnitte und Einzelpläne		Ansatz					Rechnungsergebnis 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich- tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
5410	Rettungsdienst	6.080	24.090		6.080	19.940	6.071,08	16.725,56
5420	Sozial- und Krankenpflegestationen	0	1.000		0	1.500	0,00	2.608,23
5500	Förderung des Sports	230.430	560.970		179.670	514.230	253.200,00	531.540,56
5610	Sporthallen	17.920	54.290		31.670	38.010	20.894,90	28.768,81
5611	Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst.100 v.H	43.240	259.440		43.250	225.140	42.566,00	232.630,10
5612	Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	78.470	289.510		78.990	250.790	77.930,22	263.645,24
5613	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	7.450	46.630		11.510	44.450	6.293,00	41.560,88
5614	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	6.110	83.130		6.590	80.920	4.247,00	72.146,53
5615	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	89.210	650.350		77.410	608.420	83.962,46	601.720,66
5616	Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.	2.410	57.280		4.160	44.240	1.871,00	40.038,11
5620	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder	31.350	309.450		31.000	76.090	31.375,33	70.227,83
5621	Sportzentrum Winnenden	92.090	225.760		92.000	210.170	92.283,06	209.204,53
5622	Sportplätze Hertmannsweiler	22.940	49.310		22.730	49.140	23.012,31	41.980,18
5623	Sportplätze Birkmannsweiler	30.050	57.020		29.900	54.460	30.397,33	51.031,57
5630	Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorst. 22,65 v. H.	5.860	213.680		5.760	151.280	5.572,51	162.736,47
5710	Freibad Höfen (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.	0	0		0	0	36.920,98	87.401,34
5720	Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.	0	0		0	20.000	1.128.944,48	3.173.690,94
5730	Eispark im Wunnebad (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.	0	0		0	0	102.668,58	137.161,01
5800	Park- und Gartenanlagen	650	699.550		600	608.000	975,95	486.891,37
5810	Spielplätze, Freizeitanlagen	0	242.830		0	217.730	0,00	159.963,55
5900	sonstige Erholungseinrichtungen	80	5.080		80	80	81,42	81,42
Summe Einzelplan 5		664.340	3.829.370		621.400	3.214.590	1.949.267,61	6.411.754,89
6010	Stadtbauamt -Hochbauverwaltung-	398.850	586.470		191.810	531.210	313.766,45	443.210,43
6020	Stadtbauamt	48.700	75.340		97.850	156.930	87.231,95	140.545,61
6100	Stadt- und Regionalplanung	0	359.210		0	365.130	0,00	341.328,53
6120	Vermessung	46.580	210.270		45.650	192.650	36.187,62	166.120,80
6130	Bauverwaltung	41.370	653.320		40.290	682.520	44.672,08	619.339,66
6200	Wohnungsbauförderung, Modernisierung	0	13.380		650	13.120	1.621,43	12.482,06
6300	Gemeindestraßen	58.250	1.286.470		60.250	1.328.980	61.773,98	1.261.649,30
6700	Straßenbeleuchtung	2.700	387.980		2.700	391.500	2.841,86	322.582,72
6750	Straßenreinigung	3.000	442.690		2.500	486.560	4.152,30	386.441,46
6800	P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.	31.150	53.830		34.420	43.180	41.992,96	49.041,45

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Unterabschnitte und Einzelpläne		Ansatz					Rechnungsergebnis 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich- tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
6810	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuerabzug 86,6 v. H.	29.650	303.140		29.320	230.320	29.513,43	362.998,37
6820	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorst. 100 v. H.	43.230	123.220		119.900	279.180	70.796,96	131.190,46
6830	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorst. 36 v. H.	21.070	88.240		18.970	85.050	19.502,50	85.662,95
6840	Parkierungsanlagen	1.700	8.570		9.100	5.630	7.138,14	3.305,33
6850	Parkgarage Markthaus	0	236.520		50	225.110	0,00	337.804,78
6900	Wasserläufe, Wasserbau	3.500	277.490		3.500	248.450	0,00	175.988,28
Summe Einzelplan 6		729.750	5.106.140		656.960	5.265.520	721.191,66	4.839.692,19
7000	Abwasserbeseitigung	4.211.350	4.445.810		4.025.920	4.111.670	4.152.274,25	3.799.444,47
7200	Abfallbeseitigung (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	50.900	86.190		50.900	79.330	50.488,34	66.625,72
7310	Jahr- und Wochenmärkte	53.000	66.500		53.000	61.190	50.876,20	61.007,42
7510	Bestattungswesen	883.570	1.069.220		779.530	1.070.350	722.368,61	1.008.633,22
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen	5.000	7.220		12.000	5.270	13.124,44	5.589,20
7650	öffentliche Bedürfnisanstalten	0	12.710		0	6.300	0,00	11.976,72
7671	Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.	40.430	416.150		41.330	461.320	45.922,64	434.127,72
7672	Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.	29.140	382.660		27.450	156.970	29.879,94	168.194,90
7673	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.	12.430	137.100		12.330	119.210	15.633,31	147.275,63
7674	Mehrzweckraum Hanweiler	3.970	30.570		4.090	18.760	9.055,45	17.976,76
7690	Backhäuser	0	8.030		0	7.690	0,00	2.509,62
7710	Städtischer Bauhof	1.429.890	1.341.080		1.354.370	1.231.980	996.320,96	1.201.346,24
7730	Stadtgärtnerei	1.042.840	1.014.480		946.200	902.030	786.313,10	856.661,66
7850	Feld- und Wirtschaftswege	0	114.060		0	100.550	0,00	98.678,75
7880	Förderung der Landwirtschaft	0	37.360		0	5.910	0,00	3.622,73
7900	Fremdenverkehr	100	68.570		100	66.330	104,20	53.662,62
7910	Wirtschaftsförderung	0	257.450		0	243.480	0,00	236.048,31
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	9.740	219.600		9.740	238.850	10.184,06	79.113,96
Summe Einzelplan 7		7.772.360	9.714.760		7.316.960	8.887.190	6.882.545,50	8.252.495,65
8100	Stromversorgung	905.000	0		905.000	100	936.453,76	20.057,47
8130	Gasversorgung	45.000	0		42.000	0	41.592,56	0,00
8150	Wasserversorgung (BGA) Vorst. 100,00 v. H.	286.500	200		286.600	200	403.144,42	158,76
8160	Fernwärmeversorgung	60.000	20.000		60.000	5.000	97.062,23	30.000,00
8161	Wärmeversorgung Hungerberg/ Adelsbach	0	0		0	0	-22.984,83	-5.388,15

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Unterabschnitte und Einzelpläne		Ansatz					Rechnungsergebnis 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich- tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
8170	Versorgungsunternehmen	0	2.300.000		0	900.000	0,00	0,00
8400	Rathausläden (BGA) Vorsteuerabzug 100 %	33.330	26.540		8.600	28.210	19.692,50	25.507,83
8410	Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Vorst. 100 v. H.	38.000	92.180		36.000	97.040	35.617,96	94.896,84
8411	Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.	45.240	101.770		45.540	64.160	48.208,00	41.760,21
8550	Stadtwald (BgA) - Vorsteuer 100 v.H.	60.000	59.420		60.100	55.910	130.164,95	93.608,10
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	493.860	703.870		504.620	591.940	501.336,73	831.771,71
8830	Sonstiges Grundvermögen	11.500	75.820		10.900	77.270	13.432,00	53.903,46
Summe Einzelplan 8		1.978.430	3.379.800		1.959.360	1.819.830	2.203.720,28	1.186.276,23
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	49.118.050	22.178.000		44.608.800	23.084.600	44.088.754,36	19.771.121,33
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	5.674.120	2.203.950		6.586.630	818.450	6.265.826,74	6.841.772,08
Summe Einzelplan 9		54.792.170	24.381.950		51.195.430	23.903.050	50.354.581,10	26.612.893,41
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt		76.689.130	76.689.130		71.635.560	71.635.560	72.050.185,04	72.050.185,04

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Unterabschnitte und Einzelpläne		Ansatz					Rechnungsergebnis 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich- tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	5.000	85.000	0,00	122.000,00
0200	Hauptverwaltung	0	32.100	0	0	121.700	0,00	-677.580,24
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	210.000	0	0	187.000	0,00	400.500,00
Summe Einzelplan 0		0	242.100	0	5.000	393.700	0,00	-155.080,24
1100	öffentliche Ordnung	0	7.000	0	0	33.000	0,00	1.922,79
1300	Feuerschutz	115.000	2.149.770	1.572.000	123.000	762.770	12.000,00	1.002.357,03
Summe Einzelplan 1		115.000	2.156.770	1.572.000	123.000	795.770	12.000,00	1.004.279,82
2111	Grundschule Breuningsweiler	0	410	0	0	410	0,00	906,05
2112	Grundschule Höfen	0	880	0	0	1.010	0,00	0,00
2113	Grundschule Hertmannsweiler	0	680	0	0	820	0,00	604,50
2114	Kastenschule	0	1.360	0	0	1.300	0,00	2.214,80
2115	Grundschule Schelmenholz	0	2.570	0	0	17.610	0,00	0,00
2116	Stöckachschule-Grundschule	0	3.340	0	0	11.870	0,00	26.237,55
2117	Hungerberg-Grundschule	0	1.640	0	0	1.730	0,00	1.747,18
2118	Grundschule Birkmannsweiler	0	41.130	0	0	1.240	8.000,00	48.159,52
2130	Robert - Boehringer - Werkrealschule	0	0	0	0	9.520	0,00	-13.643,22
2210	Albertville-Realschule	0	7.100	0	0	7.230	35.000,00	118.221,70
2211	Geschwister-Scholl-Realschule	0	6.780	0	0	19.070	0,00	6.063,98
2310	Georg-Büchner-Gymnasium	0	8.580	0	0	8.630	0,00	19.187,80
2311	Lessing-Gymnasium	0	192.350	0	0	201.350	0,00	78.178,58
2700	Haselsteinschule	0	950	0	0	980	0,00	11.588,27
2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule	0	194.090	6.750.000	0	540.000	0,00	0,00
2951	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben	108.000	334.000	450.000	109.000	822.000	112.486,40	889.548,25
Summe Einzelplan 2		108.000	795.860	7.200.000	109.000	1.644.770	155.486,40	1.189.014,96
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
3213	Feuerwehrmuseum	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
3330	Stadtjugendmusik- und Kunstschule	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
3410	Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	5.005,00	-537,50
3520	Stadtbücherei	0	0	0	0	10.000	0,00	12.350,41
Summe Einzelplan 3		0	0	0	0	10.000	5.005,00	71.812,91

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Unterabschnitte und Einzelpläne		Ansatz					Rechnungsergebnis 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich- tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
4600	Jugendreferat	0	8.000	0	0	10.300	0,00	17.423,05
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	969.000	2.000.000	0	1.191.500	328.000,00	2.450.660,28
Summe Einzelplan 4		0	977.000	2.000.000	0	1.201.800	328.000,00	2.468.083,33
5500	Förderung des Sports	1.000	0	0	0	90.000	1.000,00	180.000,00
5610	Sporthallen	0	1.500	0	0	1.500	0,00	9.382,97
5611	Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst.100 v.H	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.268,88
5612	Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	0	223.000	0	0	3.000	0,00	1.624,62
5613	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	0	500	0	0	500	0,00	0,00
5614	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	0	500	0	0	9.500	0,00	0,00
5615	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	20.500	1.500	0	21.000	0	21.708,80	0,00
5616	Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.	0	500	0	0	500	0,00	0,00
5620	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder	0	50.500	0	0	3.000	0,00	8.595,19
5621	Sportzentrum Winnenden	0	151.500	0	0	231.200	5.000,00	41.236,76
5623	Sportplätze Birkmannsweiler	0	0	0	0	7.500	0,00	1.008,74
5630	Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorst. 22,65 v. H.	0	500	0	0	500	0,00	0,00
5720	Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.	0	0	0	0	0	0,00	10.614,60
5810	Spielplätze, Freizeitanlagen	12.000	137.000	0	25.000	181.000	1.000,00	105.000,00
Summe Einzelplan 5		33.500	569.000	0	46.000	530.200	28.708,80	358.731,76
6020	Stadtbauamt	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
6100	Stadt- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0,00	99.000,00
6120	Vermessung	0	16.000	0	0	5.000	0,00	34.852,01
6140	Umlegung von Grundstücken	5.550.000	2.350.000	0	6.580.000	5.250.000	2.585.411,00	100.700,00
6150	Stadtсанierung	400.000	860.000	2.410.000	600.000	260.000	466.917,00	440.932,02
6200	Wohnungsbauförderung, Modernisierung	25.600	0	0	31.000	0	31.045,11	0,00
6300	Gemeindestraßen	475.500	1.088.000	240.000	10.000	576.000	37.438,20	1.090.602,50
6700	Straßenbeleuchtung	20.000	125.000	0	0	143.000	0,00	125.000,00
6800	P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.	0	0	0	100.000	90.000	15.338,76	0,00
6840	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	350.000	0,00	150.000,00
Summe Einzelplan 6		6.471.100	4.439.000	2.650.000	7.321.000	6.704.000	3.136.150,07	2.041.086,53
7000	Abwasserbeseitigung	30.000	552.600	0	37.000	1.698.500	563.115,10	1.356.106,69
7200	Abfallbeseitigung (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Unterabschnitte und Einzelpläne		Ansatz					Rechnungsergebnis 2013	
		Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich- tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
7240	Altlastensanierung	0	0	0	0	0	10.000,00	20.000,00
7510	Bestattungswesen	0	82.000	0	0	62.500	1.800,00	113.968,98
7671	Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.	0	3.000	0	0	85.000	0,00	495,81
7672	Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.	0	1.350	0	0	1.350	0,00	1.759,70
7673	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.	0	900	0	0	15.900	0,00	418,02
7710	Städtischer Bauhof	0	108.000	0	0	37.500	23.600,00	296.444,56
7730	Stadtgärtnerei	0	317.500	0	0	190.000	1.800,00	66.305,98
7850	Feld- und Wirtschaftswege	0	61.000	0	0	60.000	0,00	50.447,01
7880	Förderung der Landwirtschaft	0	20.000	0	0	30.000	0,00	10.000,00
7900	Fremdenverkehr	0	20.000	0	0	0	0,00	11.300,00
7910	Wirtschaftsförderung	2.095.000	13.800	0	1.656.600	14.700	1.395.096,00	4.284.612,90
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.000	45.000	0	310.000	75.000	100.000,00	366.864,97
Summe Einzelplan 7		2.130.000	1.225.150	0	2.003.600	2.277.450	2.095.411,10	6.578.724,62
8100	Stromversorgung	0	0	0	0	1.500.000	0,00	2.000.000,00
8411	Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.	0	1.800	0	0	1.800	0,00	0,00
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	0	720.000	0,00	411.000,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.882.600	3.190.000	0	1.173.950	5.095.000	1.245.293,59	1.224.000,00
Summe Einzelplan 8		1.882.600	3.191.800	0	1.173.950	7.316.800	1.245.293,59	3.635.000,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.856.480	0	0	11.250.000	1.157.060	10.279.665,15	94.066,42
Summe Einzelplan 9		2.856.480	0	0	11.250.000	1.157.060	10.279.665,15	94.066,42

Gesamtsumme Vermögenshaushalt	13.596.680	13.596.680	13.422.000	22.031.550	22.031.550	17.285.720,11	17.285.720,11
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

STADT WINNENDEN

VERWALTUNGSHAUSHALT

UND

VERMÖGENSHAUSHALT

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Stadt Winnenden

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2015

Einwohneranzahl am 30.06. 2015 (vorl.): 27.650		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
00	Gemeindeorgane	193.270	0	509.970	133.230	0	-449.930	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	71.380	0	257.700	7.350	0	-193.670	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	1.603.620	0	1.865.180	762.420	0	-1.023.980	0	0	32.100	0
03	Finanzverwaltung	818.690	75.000	1.309.620	202.570	9.000	-627.500	0	0	0	0
05	besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	70.000	0	300.040	42.730	0	-272.770	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	149.830	0	422.060	58.000	0	-330.230	0	0	210.000	0
Summe Einzelplan 0		2.906.790	75.000	4.664.570	1.206.300	9.000	-2.898.080	0	0	242.100	0
€ / Einwohner		105,13	2,71	168,70	43,63	0,33	-104,81	0,00	0,00	8,76	0,00

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	382.970	290.000	1.098.040	623.280	17.000	-1.065.350	0	0	7.000	0
12	Umweltangelegenheiten	10.400	0	39.680	45.750	6.000	-81.030	0	0	0	0
13	Feuerschutz	56.290	51.220	208.900	698.340	17.020	-816.750	115.000	2.002.000	147.770	1.572.000
Summe Einzelplan 1		449.660	341.220	1.346.620	1.367.370	40.020	-1.963.130	115.000	2.002.000	154.770	1.572.000
€ / Einwohner		16,26	12,34	48,70	49,45	1,45	-71,00	4,16	72,41	5,60	56,85

Stadt Winnenden

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2015

Einwohneranzahl am 30.06. 2015 (vorl.): 27.650		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
20	Schulverwaltung	128.480	0	118.490	16.100	0	-6.110	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	77.690	0	266.330	911.840	0	-1.100.480	0	0	52.010	0
22	Realschulen	768.590	0	177.110	1.687.120	0	-1.095.640	0	0	13.880	0
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	996.930	0	212.180	1.333.260	0	-548.510	0	180.000	20.930	0
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	123.000	0	51.710	160.360	0	-89.070	0	0	950	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	376.850	0	60.010	558.360	4.900	-246.420	0	140.000	54.090	6.750.000
29	Übrige schulische Aufgaben	692.630	0	1.114.750	1.022.060	3.000	-1.447.180	108.000	300.000	34.000	450.000
Summe Einzelplan 2		3.164.170	0	2.000.580	5.689.100	7.900	-4.533.410	108.000	620.000	175.860	7.200.000
€/ Einwohner		114,44	0,00	72,35	205,75	0,29	-163,96	3,91	22,42	6,36	260,40

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.500	0	78.090	156.510	0	-232.100	0	0	0	0
33	Theater, Musikpflege	261.300	0	62.430	353.870	359.960	-514.960	0	0	0	0
34	Heimat und sonstige Kunstpflege	62.080	0	36.480	226.830	80.050	-281.280	0	0	0	0
35	Volksbildung/ Volkshochschulen	222.800	0	248.570	300.910	218.500	-545.180	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	0	0	9.270	370	-9.640	0	0	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	4.050	10.000	-14.050	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		548.680	0	425.570	1.051.440	668.880	-1.597.210	0	0	0	0
€/ Einwohner		19,84	0,00	15,39	38,03	24,19	-57,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Winnenden

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2015

Einwohneranzahl am 30.06.
 2015 (vorl.): 27.650

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	5.050	0	458.820	40.480	300	-494.550	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Einr.D.Jugendhilfe)	116.880	0	0	142.500	8.550	-34.170	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	3.136.470	8.160	5.216.280	2.492.960	3.308.000	-7.872.610	0	758.000	219.000	2.000.000
47	Förderung von andereb Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	67.860	64.010	-131.870	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		3.258.400	8.160	5.675.100	2.743.800	3.380.860	-8.533.200	0	758.000	219.000	2.000.000
€ / Einwohner		117,84	0,30	205,25	99,23	122,27	-308,61	0,00	27,41	7,92	72,33

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	6.080	0	0	16.950	8.140	-19.010	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	230.430	0	237.180	170.530	153.260	-330.540	1.000	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	394.590	32.510	215.310	2.077.540	3.000	-1.868.750	20.500	270.000	162.000	0
58	Park-u. Gartenanlagen	650	0	0	942.380	0	-941.730	12.000	137.000	0	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen	80	0	0	0	5.080	-5.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		631.830	32.510	452.490	3.207.400	169.480	-3.165.030	33.500	407.000	162.000	0
€ / Einwohner		22,85	1,18	16,36	116,00	6,13	-114,47	1,21	14,72	5,86	0,00

Stadt Winnenden

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2015

Einwohneranzahl am 30.06. 2015 (vorl.): 27.650		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
60	Bauverwaltung	447.550	0	603.510	58.300	0	-214.260	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	87.950	0	1.052.570	170.230	0	-1.134.850	5.950.000	720.000	2.506.000	2.410.000
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	0	0	0	13.380	0	-13.380	25.600	0	0	0
63	Stadtstraßen	58.250	0	73.940	1.212.530	0	-1.228.220	475.500	1.072.000	16.000	240.000
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	5.700	0	0	830.670	0	-824.970	20.000	125.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	97.080	29.720	16.170	797.350	0	-686.720	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.500	0	12.420	265.070	0	-273.990	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		700.030	29.720	1.758.610	3.347.530	0	-4.376.390	6.471.100	1.917.000	2.522.000	2.650.000
€/ Einwohner		25,32	1,07	63,60	121,07	0,00	-158,28	234,04	69,33	91,21	95,84

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	3.762.110	449.240	415.320	3.529.490	501.000	-234.460	30.000	311.600	241.000	0
72	Abfallbeseitigung	50.900	0	0	86.190	0	-35.290	0	0	0	0
73	Märkte	53.000	0	20.800	45.700	0	-13.500	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	881.000	2.570	162.650	906.570	0	-185.650	0	36.000	46.000	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	87.600	3.370	167.800	822.640	4.000	-903.470	0	0	5.250	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.472.730	0	1.470.740	884.820	0	117.170	0	95.000	330.500	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	149.420	2.000	-151.420	0	81.000	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.800	4.040	149.620	185.300	210.700	-535.780	2.100.000	45.000	33.800	0
Summe Einzelplan 7		7.313.140	459.220	2.386.930	6.610.130	717.700	-1.942.400	2.130.000	568.600	656.550	0
€/ Einwohner		264,49	16,61	86,33	239,06	25,96	-70,25	77,03	20,56	23,75	0,00

Stadt Winnenden

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2015

Einwohneranzahl am 30.06.
 2015 (vorl.): : 27.650

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	16.500	1.280.000	0	20.200	2.300.000	-1.023.700	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	112.350	4.220	4.330	216.160	0	-103.920	0	0	1.800	0
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen	60.000	0	0	59.420	0	580	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	497.610	7.750	17.260	762.430	0	-274.330	1.882.600	125.000	3.065.000	0
Summe Einzelplan 8		686.460	1.291.970	21.590	1.058.210	2.300.000	-1.401.370	1.882.600	125.000	3.066.800	0
€ / Einwohner		24,83	46,73	0,78	38,27	83,18	-50,68	68,09	4,52	110,92	0,00
Summe 0-8:		19.659.160	2.237.800	18.732.060	26.281.280	7.293.840	-30.410.220	10.740.200	6.397.600	7.199.080	13.422.000
€ / Einwohner		711,00	80,93	677,47	950,50	263,79	-1.099,83	388,43	231,38	260,36	485,42

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	49.118.050	0	22.178.000	26.940.050	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.674.120	2.203.950	3.470.170	2.856.480	0
Summe Einzelplan 9		49.118.050	5.674.120	24.381.950	30.410.220	2.856.480	0
€ / Einwohner		1.776,42	205,21	881,81	1.099,83	103,31	0,00

Ende der Liste

STADT WINNENDEN

VERWALTUNGSHAUSHALT

UND

VERMÖGENSHAUSHALT

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Stadt Winnenden

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
			2015	2014	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a)	47.700	47.000	47.191,83
		b)	1,73	1,70	1,72
001	Grundsteuer B	a)	4.860.000	4.850.000	4.866.321,67
		b)	175,77	175,85	177,70
003	Gewerbsteuer	a)	14.300.000	13.400.000	13.269.395,67
		b)	517,18	485,86	484,55
	Zwischensumme Gruppe 00	a)	19.207.700	18.297.000	18.182.909,17
		b)	694,67	663,42	663,97
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	15.123.350	14.277.600	13.718.681,09
		b)	546,96	517,68	500,96
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	1.420.100	1.376.300	1.327.723,98
		b)	51,36	49,90	48,48
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a)	1.200.000	960.000	1.114.790,45
		b)	43,40	34,81	40,71
022	Hundesteuer	a)	105.500	106.000	105.270,00
		b)	3,82	3,84	3,84
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a)	37.056.650	35.016.900	34.449.374,69
		b)	1.340,20	1.269,65	1.257,97
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)	8.800	8.800	7.591,57
		b)	0,32	0,32	0,28
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a)	10.591.500	8.154.200	8.248.280,00
		b)	383,06	295,66	301,20
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a)	237.500	237.300	239.343,10
		b)	8,59	8,60	8,74
09	Ausgleichsleistungen				

Stadt Winnenden

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
			2015	2014	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) b)	1.223.600 44,25	1.191.600 43,21	1.144.165,00 41,78
	Summe Hauptgruppe 0	a) b)	49.118.050 1.776,42	44.608.800 1.617,43	44.088.754,36 1.609,96

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10	Verwaltungsgebühren	a) b)	340.500 12,31	331.750 12,03	286.028,34 10,44
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) b)	5.433.370 196,51	5.105.750 185,13	5.949.071,03 217,24
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) b)	5.773.870 208,82	5.437.500 197,15	6.235.099,37 227,68
13	Einnahmen aus Verkauf	a) b)	77.800 2,81	75.000 2,72	173.906,54 6,35
14	Mieten und Pachten	a) b)	966.560 34,96	960.690 34,83	1.035.557,04 37,81
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) b)	185.640 6,71	172.960 6,27	438.630,30 16,02
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) b)	0 0,00	0 0,00	8.334,75 0,30
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) b)	1.230.000 44,48	1.208.650 43,82	1.656.428,63 60,49
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) b)	1.000 0,04	15.000 0,54	14.429,65 0,53
161	vom Land	a) b)	16.200 0,59	11.050 0,40	5.698,00 0,21
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	775.500 28,05	774.950 28,10	821.464,96 30,00
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a) b)	172.000 6,22	167.200 6,06	175.897,81 6,42
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	152.100 5,50	140.600 5,10	172.000,75 6,28
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a) b)	13.910 0,50	13.910 0,50	13.846,04 0,51
167	von privaten Unternehmen	a) b)	54.830 1,98	78.600 2,85	71.518,10 2,61
168	von übrigen Bereichen	a) b)	300 0,01	300 0,01	1.162,05 0,04
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	6.618.280 239,36	5.640.180 204,50	5.614.261,75 205,01

Stadt Winnenden

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
		b) in € je Einwohner	2015	2014	
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	7.804.120	6.841.790	6.890.279,11
		b)	282,25	248,07	251,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	0	0	68.448,06
		b)	0,00	0,00	2,50
171	vom Land	a)	4.768.670	4.701.390	4.459.940,17
		b)	172,47	170,46	162,86
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	7.500	7.500	31.250,00
		b)	0,27	0,27	1,14
178	von übrigen Bereichen	a)	75.000	5.000	23.378,02
		b)	2,71	0,18	0,85
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	4.851.170	4.713.890	4.583.016,25
		b)	175,45	170,92	167,35
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	19.659.160	18.201.830	19.364.823,36
		b)	711,00	659,96	707,13

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

207	von privaten Unternehmen	a)	20.000	40.650	141.154,17
		b)	0,72	1,47	5,15
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	330	0	8.725,91
		b)	0,01	0,00	0,32
22	Konzessionsabgaben	a)	1.280.000	1.277.000	1.453.677,43
		b)	46,29	46,30	53,08

23 Schuldendiensthilfen

24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

26 Weitere Finanzeinnahmen

260	Bußgelder	a)	290.000	285.000	323.388,81
		b)	10,49	10,33	11,81
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	75.000	75.000	-73.373,00
		b)	2,71	2,72	-2,68
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	365.000	360.000	250.015,81
		b)	13,20	13,05	9,13

27 Kalkulatorische Einnahmen

Stadt Winnenden

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
			2015	2014	
270	Abschreibungen	a)	3.017.120	2.898.170	3.468.442,00
		b)	109,12	105,08	126,65
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	2.637.000	2.576.400	2.656.928,00
		b)	95,37	93,42	97,02
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	331.660	347.490	335.156,00
		b)	11,99	12,60	12,24
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	260.810	253.160	282.508,00
		b)	9,43	9,18	10,32
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	6.246.590	6.075.220	6.743.034,00
		b)	225,92	220,28	246,23
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	a)	0	1.072.060	0,00
		b)	0,00	38,87	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	a)	7.911.920	8.824.930	8.596.607,32
		b)	286,15	319,98	313,92
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	76.689.130	71.635.560	72.050.185,04
		b)	2.773,57	2.597,37	2.631,01

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	856.480	0	6.221.147,81
		b)	30,98	0,00	227,17

31 Entnahmen aus Rücklagen

310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	0	4.000.000	4.058.517,34
		b)	0,00	145,03	148,20

32 Rückflüsse von Darlehen

327	von privaten Unternehmen	a)	25.600	31.000	31.045,11
		b)	0,93	1,12	1,13

328	von übrigen Bereichen	a)	1.000	0	1.000,00
		b)	0,04	0,00	0,04

	Zwischensumme Gruppe 32	a)	26.600	31.000	32.045,11
		b)	0,96	1,12	1,17

34 Einnahmen aus der Veräußerung von
Sachen des Anlagevermögens

340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	9.527.600	9.610.550	5.319.280,59
		b)	344,58	348,46	194,24

345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	5.000	25.400,00
		b)	0,00	0,18	0,93

	Zwischensumme Gruppe 34	a)	9.527.600	9.615.550	5.344.680,59
		b)	344,58	348,64	195,17

Stadt Winnenden

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
			2015	2014	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	505.500	132.000	578.453,86
		b)	18,28	4,79	21,12
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	0	15.000	0,00
		b)	0,00	0,54	0,00
361	vom Land	a)	535.000	833.000	823.437,00
		b)	19,35	30,20	30,07
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	133.500	130.000	171.633,40
		b)	4,83	4,71	6,27
368	von übrigen Bereichen	a)	12.000	25.000	55.805,00
		b)	0,43	0,91	2,04
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	680.500	1.003.000	1.050.875,40
		b)	24,61	36,37	38,37
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	2.000.000	7.250.000	0,00
		b)	72,33	262,87	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	2.000.000	7.250.000	0,00
		b)	72,33	262,87	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	13.596.680	22.031.550	17.285.720,11
		b)	491,74	798,82	631,21
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	90.285.810	93.667.110	89.335.905,15
		b)	3.265,31	3.396,20	3.262,22

Stadt Winnenden

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.		b) in € je Einwohner	2015	2014	2013
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	92.000	111.400	75.964,40
		b)	3,33	4,04	2,77
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	2.896.530	2.833.500	2.562.642,55
		b)	104,76	102,74	93,58
414	Beschäftigte	a)	10.734.250	10.302.750	10.004.572,89
		b)	388,22	373,56	365,33
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	1.314.750	1.330.600	1.202.237,52
		b)	47,55	48,25	43,90
434	Beschäftigte	a)	903.430	857.290	828.631,39
		b)	32,67	31,08	30,26
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	2.235.170	2.112.600	2.054.399,70
		b)	80,84	76,60	75,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	400.430	399.500	386.965,36
		b)	14,48	14,49	14,13
46	Personalnebenausgaben	a)	155.500	135.000	149.976,51
		b)	5,62	4,89	5,48
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	215.000	80.000	0,00
		b)	7,78	2,90	0,00
Summe Hauptgruppe 4		a)	18.947.060	18.162.640	17.265.390,32
		b)	685,25	658,54	630,47

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	3.131.550	3.003.100	2.987.755,55
		b)	113,26	108,89	109,10
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	1.764.270	1.217.250	1.301.913,26
		b)	63,81	44,14	47,54
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	430.900	389.700	440.580,63
		b)	15,58	14,13	16,09
53	Mieten und Pachten	a)	505.000	511.630	545.094,52
		b)	18,26	18,55	19,90

Stadt Winnenden

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
			2015	2014	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) b)	2.955.640 106,89	2.735.010 99,17	2.682.056,51 97,94
55	Haltung von Fahrzeugen	a) b)	244.700 8,85	209.290 7,59	250.120,75 9,13
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a) b)	195.170 7,06	168.620 6,11	165.212,20 6,03
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a) b)	3.154.250 114,08	2.906.100 105,37	3.392.007,20 123,86
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a) b)	409.450 14,81	383.080 13,89	460.333,11 16,81
65	Geschäftsausgaben	a) b)	983.700 35,58	860.870 31,21	860.549,06 31,42
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	a) b)	2.600 0,09	2.600 0,09	781,80 0,03
661	Sonstige	a) b)	64.120 2,32	61.600 2,23	60.153,01 2,20
668	Vermischte Ausgaben	a) b)	15.730 0,57	15.570 0,56	7.326,68 0,27
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a) b)	8.000 0,29	8.000 0,29	7.879,88 0,29
671	an Land	a) b)	9.000 0,33	9.000 0,33	8.120,94 0,30
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	9.800 0,35	20.000 0,73	19.200,00 0,70
675	an kommunale Sonderrechnungen	a) b)	43.000 1,56	42.700 1,55	25.301,07 0,92
678	an übrige Bereiche	a) b)	12.000 0,43	10.500 0,38	10.342,19 0,38
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	6.618.280 239,36	5.640.170 204,50	5.614.261,75 205,01
	Zwischensumme Gruppe 67	a) b)	6.700.080 242,32	5.730.370 207,77	5.685.105,83 207,60
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a) b)	3.017.120 109,12	2.898.170 105,08	3.468.442,00 126,65
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	2.637.000 95,37	2.576.400 93,42	2.656.928,00 97,02
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	331.660 11,99	347.490 12,60	335.156,00 12,24
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) b)	260.810 9,43	253.160 9,18	282.508,00 10,32

Stadt Winnenden

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
			2015	2014	
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	6.246.590	6.075.220	6.743.034,00
		b)	225,92	220,28	246,23
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)	26.803.750	24.270.010	25.582.024,11
		b)	969,39	879,99	934,16
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	4.174.920	4.154.090	2.525.080,10
		b)	150,99	150,62	92,21
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	18.000	18.000	2.950,58
		b)	0,65	0,65	0,11
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	647.000	696.100	456.103,07
		b)	23,40	25,24	16,66
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)	2.300.000	900.000	0,00
		b)	83,18	32,63	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	4.000	4.000	3.325,00
		b)	0,14	0,15	0,12
718	an übrige Bereiche	a)	149.920	138.320	150.503,45
		b)	5,42	5,02	5,50
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	3.118.920	1.756.420	612.882,10
		b)	112,80	63,68	22,38
	Summe Hauptgruppe 7	a)	7.293.840	5.910.510	3.137.962,20
		b)	263,79	214,30	114,59
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a)	45.000	137.800	2.960,27
		b)	1,63	5,00	0,11
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	45.000	137.800	2.960,27
		b)	1,63	5,00	0,11
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	2.666.800	2.498.900	2.674.791,10
		b)	96,45	90,61	97,67
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	7.429.800	7.919.700	6.289.698,00
		b)	268,71	287,15	229,68

Stadt Winnenden

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
			2015	2014	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	11.877.000 429,55	12.459.600 451,76	10.639.428,00 388,51
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	204.400 7,39	206.400 7,48	167.204,23 6,11
	Zwischensumme Gruppe 83	a) b)	19.511.200 705,65	20.585.700 746,40	17.096.330,23 624,30
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a) b)	70.000 2,53	70.000 2,54	69.579,00 2,54
85	Deckungsreserve	a) b)	495.000 17,90	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) b)	856.480 30,98	0 0,00	6.221.147,81 227,17
	Summe Hauptgruppe 8	a) b)	23.644.480 855,13	23.292.400 844,54	26.064.808,41 951,79
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a) b)	76.689.130 2.773,57	71.635.560 2.597,37	72.050.185,04 2.631,01

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt

900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a) b)	0 0,00	1.072.060 38,87	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a) b)	0 0,00	85.000 3,08	17.372,61 0,63
92	Gewährung von Darlehen				
928	an übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	0 0,00	5.000,00 0,18
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a) b)	161.000 5,82	1.621.000 58,77	2.138.757,07 78,10
932	Erwerb von Grundstücken	a) b)	5.515.000 199,46	10.416.700 377,69	6.401.132,93 233,75
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) b)	1.193.280 43,16	1.285.090 46,59	1.861.462,20 67,97
	Zwischensumme Gruppe 93	a) b)	6.869.280 248,44	13.322.790 483,06	10.401.352,20 379,82

Stadt Winnenden

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

27650 EW

27580 EW

27385 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2013
			2015	2014	
94-96	Baumaßnahmen	a)	6.397.600	6.160.000	5.493.613,54
		b)	231,38	223,35	200,61
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	a)	0	0	76.693,81
		b)	0,00	0,00	2,80
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	0	0	76.693,81
		b)	0,00	0,00	2,80
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	13.800	14.700	11.612,90
		b)	0,50	0,53	0,42
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)	16.000	15.000	21.710,51
		b)	0,58	0,54	0,79
987	an private Unternehmen	a)	70.000	827.000	800.000,00
		b)	2,53	29,99	29,21
988	an übrige Bereiche	a)	230.000	535.000	458.364,54
		b)	8,32	19,40	16,74
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	329.800	1.391.700	1.291.687,95
		b)	11,93	50,46	47,17
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	13.596.680	22.031.550	17.285.720,11
		b)	491,74	798,82	631,21
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	90.285.810	93.667.110	89.335.905,15
		b)	3.265,31	3.396,20	3.262,22

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

Finanzierungsübersicht - in 1.000 € -

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	90.286	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	-2.000	
3. Differenz		88.286
4. Gesamtausgaben	90.286	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	
6. Differenz		90.286
7. Saldo (Nr. 3 ./.. 6)		- 2.000

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahme aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.000	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		2.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		2.000

C. Nachrichtlich: Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen aus Kreditaufnahmen	2.000	
13.2 Tilgung von Krediten	0	
13.3 Saldo (Nettokreditaufnahme)		2.000

STADT WINNENDEN

Verzeichnis der bewirtschaftenden Ämter und Stabsstellen

<u>Kennziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
100	Hauptamt
120	Beauftragter für den Umweltschutz
200	Stadtkämmerei
230	Grundstücks- und Gebäudemanagement
320	Amt für öffentliche Ordnung
400	Amt für Schulen, Kultur und Sport
500	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
600	Stadtentwicklungsamt
650	Stadtbauamt
800	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

STADT WINNENDEN

VERWALTUNGSHAUSHALT

- EINZELPLÄNE -

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO)

Die Ausgaben innerhalb der einzelnen Sammelnachweise sind kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden hiermit die Ausgabenansätze der nachstehenden Haushaltsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis Nr.

- (15538) Steuer und Versicherung für Fahrzeuge die Gruppierungen -5538
- (15568) Fahrzeughaltung technische Ämter und Verwaltung die Gruppierungen -5518 und 5568
- (15620) Die Ausgabeansätze der Gruppierung -562 - Aus- und Fortbildung.
- (20000) Obere Gemeindeorgane 0000-580, 0000-581, 0000-582, 0000-583, Schulpartnerschaften 2950-582
- (20001) Alle Ausgabenansätze der Gruppierung -6341 - Energie-Controlling -
der Unterabschnitte 0200, 2116, 2210, 2211, 2310, 2311, 2700, 2917, 5610, 5611, 5612, 7671
- (21300) des UA 1300 (Feuerwehr) -5120, -5240, -5550, -5600, -5620, -5830, -6050, -6360, -6370, -6380, -6610, 6680, -7180, -7181 und -7182-
- (22111 - den Gruppierungen -523200 bis -652000 der UA 2111 bis UA 2820 (Schulen) sowie den Gruppierungen
22700*) 531000-652810 des UA 2130
- (22911) den Gruppierungen -520, -562, -636, -637, -638, -657 und -6680 der UA 2911 bis 2917
- (23520) den Gruppierungen -50100 bis -6680 des UA 3520 (Stadtbücherei)
- (24600) den Gruppierungen -5200, -531, -552, -5620, -5860, -5861, -6350 und -66610 des UA 4600
(Jugendreferat)
- (25600) Ausgabenansätze d. Gruppierungen -5140, -5141, -5200 und -668 der UA 5620 – 5623- Stadien u.
Sportplätze -
- (25610) den Gruppierungen -520 der UA 5610 bis 5616 und 7671 bis 7674 Sport- und Mehrzweckhallen
- (25800) Die Ausgabeansätze der Gruppierungen -514 bis -636 beim UA 5800- Park- und Gartenanlagen.
- (25810) Die Ausgabeansätze der Gruppierungen -514 und -520 beim UA 5810- Spielplätze, Freizeitanlagen.
- (26750) Die Ausgabeansätze der Gruppierungen -520, - 634, -635, -636, -6361 bei UA 6750 Straßenreinigung
- (27000) den Gruppierungen -5151 bis -520002, -560, und -570 bis -637 UA 7000 (Abwasserbeseitigung)
- (27851) Die Ausgabeansätze der HHstellen 6300-511000 und 7850-5111- Straßen- u. Wegeunterhaltung
- (28100) Die Ausgabeansätze der HHstellen 8100-634000, 8160-634000 und 5720-634000 Beratungskosten –
Rekommunalisierung, Ausgliederung Winnender Bäder

2. „Unechte“ Deckungsfähigkeit (§ 17 GemHVO)

	<u>Mehreinnahmen bei</u>	<u>können zu entsprechenden Mehrausgaben bei</u>
(20500)	0500-1300 Verkaufserlöse Stammbücher	0500-5840 Spez. Sachausgaben Standesamt
(21100)	1100-1000, - Verwaltungsgebühren, Owi- 151,-1511, - Bußgelder 159,-2601	1100-635 bis Zweckausgaben, Erstatt. f. 637 und 670 Ausgaben des Bundes
(21300)	den Gruppierungen -1510, -1620, -1700, -1711 und -178 des UA 1300 (Feuerwehr)	den Gruppierungen -5120, -5240, -5550, -560, -5620, -5820 -5830, -6050, -6360, -6370, -6380, -6610, -6680, -718, -7181 und -7182 des UA 1300 (Feuerwehr)
(22111 - den Gruppierungen -1000, -1510, -1780 der UA 22700*)	2111 bis UA 2820 (Schulen)	den Gruppierungen -523200 bis -652000 der UA 2111 bis UA 2820 (Schulen)

*) Seit dem Haushaltsjahr 1997 besteht bei den Unterabschnitten 2111 bis 2820 (Schulen) - ohne UA 2180 - im Rahmen der Budgetierung eine umfangreiche unechte Deckungsfähigkeit. Alle eingegangenen Mehreinnahmen der Gruppierungen -100000 und -151000 auf der Einnahmeseite einer Schule können für Mehrausgaben der Gruppierungen -523200 bis -652000 der gleichen Schule verwendet werden.

(22212)	der Gruppierung -110 des UA 2210	den Gruppierungen – 636 und 638 des UA 2210
(4900)	der Grupp -168, -1713 des UA 2210 und -164,-168 und -171 des UA 4982	den Grupp. -531, -54281, -54381, -54481, -54781, -595 und -65281 des UA 2210 und den Grupp. -501 bis -655 des UA 4982
(22900)	2900-1620 u. 1680 Erstattung des Landkreises	2900-6390 Ersätze an Eltern und Schüler
(22911)	den Gruppierungen -111, 112, -151 und -178 der UA 2911 bis 2917	den Gruppierungen -520,-562,-636, -637, -638 , -657 und -6680 der UA 2911 bis 2917
(22950)	2950-1780 Spendeneinnahmen Multiplikatorenmodell Winnender Schulen	2950-5940 Verwendung von Spenden
(23210)	3210-130, -151 Verkaufserlöse und Spenden u -178 Stadtarchiv	3210-5861 Sachausgaben Stadtarchiv und -5863
(23212)	3210-1310 Verkaufserlöse Kulturamt	3210-5860 Sachausgaben Kulturamt
(23310)	3310-1100 Eintrittsgelder	3310-5860 Sachausgaben eig. Veranstaltungen
(23311)	3310-111,-130 und-178 Einnahmen Konzerttage	3310-5861 Sachausgaben Konzerttage
(23410)	3410-151 Ersätze u. ä. Einnahmen	3410-6350 Sächliche Zweckausgaben
(23411)	3411-1511 Ersätze Geschirrmobil	3411-5210 Ausstattung Geschirrmobil
(23500)	3500-164 Erstattungen der vhs	3500-7000 Zuschuss an die vhs
(23520)	den Gruppierungen -1100 und -1510 des UA 3520 (Stadtbücherei)	den Gruppierungen –50100 bis -6680 des UA 3520 (Stadtbücherei)
(24000)	4000-1782 Spendeneinnahmen	4000-718 Zuschüsse an Private
(24310)	4310-151 Ersatz Seniorenferienprogramm	4310-638 Durchführung Seniorenferienprogramm
(24311)	4310-1511 und -178 Ersätze und Spenden Seniorenrat	4310-580 Sachaufwand Seniorenrat
(24600)	den Gruppierungen -1100, -1300, -1510 und –178 des UA 4600 (Jugendreferat)	den Gruppierungen -5200, -552, -5620, -5860, -5861, -6350 und -6610 des UA 4600 (Jugendreferat)
(24601)	4600-1511 Ersätze Ferienprogramm	4600-6351 Sachkosten Ferienprogramm
(24602)	4600-170 Ersätze Bund	4600-636 Sonstige sächliche Zweckausgaben
(24641)	4640-1620 Ersatz Integrationsmaßnahmen	4640-6380 Zweckausgaben Integrationsmaßnahmen
(24642)	den Gruppierungen -1101, -151 und -178 des UA 4640 (Tageseinrichtungen für Kinder)	den Gruppierungen -520, -562, -636, -637, -661 und -668 des UA 4640 (Tageseinrichtungen für Kinder)
(25800)	der Gruppierung -130 beim UA 5800- Park- und Gartenanlagen.	den Gruppierungen –514 bis –636 beim UA 5800- Park- und Gartenanlagen.
(26300)	6300-1511 Kostenerstattungen	6300-5111 Erstattungspflichtige Straßenbauarbeiten
(26700)	6700-1510 Ersätze Straßenbeleuchtung	6700-5110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
(26800)	6800-1100 Gebühren P+R - Anlage	6800-6350 Sächliche Zweckausgaben
(27000)	den Gruppierungen -1510, -166, -1694 und -171 des UA 7000 (Abwasserbeseitigung)	den Gruppierungen –5151 bis -520002, -560, und -570 bis –637 UA 7000 (Abwasserbeseitigung)
(27710)	7710-1510 Ersätze für externe Aufträge	7710-510, -520, -560, -5710 und -634
(27730)	7730-1510 Ersätze für externe Aufträge	7730-520, -560 und --5710
(27900)	7900-1300 Einnahmen aus Verkauf	7900-6370 Spezielle Zweckausgaben
(28550)	8550-1300 Holzerlöse	8550-6270 Holzfällung und -aufbereitung
(22900)	9000-0030 Gewerbesteureinnahmen	9000-8100 Gewerbesteuerumlage
(16800)	den Gruppierungen 270, 275 und 277	den Gruppierungen 680 und 685

Übertragbarkeit (§ 19 GemHVO)

Die nachstehenden Ausgabenansätze werden für übertragbar erklärt und stehen deshalb bis zum Ende des folgenden Jahres zur Verfügung:

Deckungskreis Nr.

(21300)	Der Saldo der Ausgabenansätze der Gruppierungen -5120, -5240, -5550, 5600, -5620, -5830, -6050, -6360, -6370, -6380, -6610, -6680, -718, -7181 und -7182 im Unterabschnitt 1300
(22100 –22700)	Die Ausgabenansätze der Gruppierungen -5232, -5440, -5910, -5920, -6510 und -6520 der Unterabschnitte 2111 bis 2820
(22950)	2950 -5940 Verwendung der Spenden für das Multiplikatorenmodell Winnender Schulen
(23520)	Die Ausgabenansätze der Gruppierungen –501 bis –668 im Unterabschnitt 3520
(24600)	Die Ausgabenansätze der Grupp.-5200, -5620, -5860, -5861 und -6350 im Unterabschnitt 4600
(27000)	Die Ausgabenansätze der Gruppierungen -5151 bis –637 im Unterabschnitt 7000
(28100)	Die Ausgabenansätze der Gruppierung -6340 in den Unterabschnitten 8100,8160,5720
0000-580100	Sachaufwand Jugendgemeinderat
1200-7180100	Zuschüsse Hochstämme Streuobstwiesen
2310-501000	Fassaden- und Fenstersanierung Georg-Büchner-Gymnasium
2950-511000	Verbesserungen Pausenhöfe BZ I und BZII
3310-586000	Theater, Konzerte – Sachausgaben eigener Veranstaltungen
3410-501000	Sanierung, Renovierung Stadtmauer
4310-580000	Sachaufwand Seniorenrat
4640-700001	Tageseinrichtungen für Kinder – Zuschüsse an andere Träger
6100-634000	Beratungskosten Bauleitplanung
6200-841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften
6300-511200	Unterhaltungsaufwand Brücken
6300-511300	Aktualisierung Stadtinformationstafeln
6300-511500	Änderung Beschilderung an Stadtstraßen
7510-510000	Friedhöfe, Leichenhäuser – Wegesanierung Stadtfriedhof
8100-634000	Beratungskosten Rekommunalisierung
8550-51100	Unterhaltung Waldwege
SN 50	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen der Gruppierung -5018
(11690)	den Gruppierungen 169... den Gruppierungen 679...

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	476,00		100
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	21,70		100
169000	Verwaltungskostenbeiträge	193.270	109.760	169.460,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	509.970	509.460	444.863,93		100
SN: 52	Büroausstattung	1.800	1.800	1.323,09		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.370	1.240	1.041,06		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	21.000	21.100	22.445,71		100
551800	Haltung Fahrzeuge	5.000	5.000	4.014,10	15568 ED	100
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.700	1.300	633,95	15538 ED	200
562000	Aus-und Fortbildung	3.000	0	1.374,00	15620 ED	100
580000	Sachaufwand Gemeinderat	6.000	6.000	4.321,05	20000 ED	100
580100	Sachaufwand Jugendgemeinderat	8.000	3.000	3.000,00		100
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigung	32.000	31.000	28.416,38	20000 ED	100
582000	Partnerschaft St. Domingo	4.000	4.000	13.865,08	20000 ED	100
582100	Partnerschaft Albertville	12.000	12.000	4.710,99	20000 ED	400
583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	25.000	20.500	38.646,28	20000 ED	100
635000	Gedenktag 11. März	2.000	3.000	131,50		100
660000	Verfügungsmittel	2.600	2.600	781,80		100
675000	Betriebskostenanteil Dienstfahrzeug BM	0	0	2.691,07		200
679771	Erstattung an den Bauhof	7.020	6.790	3.706,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	740	700	876,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 0000	Ausgaben	643.200	629.490	576.842,49		
	Einnahmen	193.270	109.760	169.957,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-449.930	-519.730	-406.884,79		

Erläuterungen / Unterabschnitt

551800

Haltung der Dienstfahrzeuge von OB und BM

580000

Sachaufwand Gemeinderat; Besichtigungen, Gemeinderatsbegegnungen und Informationsveranstaltungen.

580100

Sachaufwand für Veranstaltungen, Sachkosten und Fortbildungen der Mitglieder des Jugendgemeinderates.

581000

Repräsentationsausgaben für Gäste der Stadt Winnenden, Kosten für Besichtigungen und Tagungen im Rathaus.

582000

Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der spanischen Partnerstadt Santo Domingo de la Calzada.

582100

Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der französischen Partnerstadt Albertville.

583000

Freiwillige Leistungen der Stadt für Alters- und andere Jubiläen sowie Ausgaben für sonstige Ehrungen.

635000

Für Ausgaben zum Gedenktag am 11. März.

660000

Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister.

675000

Da die Geschäftsführung der Stadtwerke Winnenden GmbH zu einem hauptamtlichen Geschäftsführer gewechselt hat, sind die Unterhaltungskosten des BM-Fahrzeugs von der Stadt zu tragen (HHSt. 0000-551800).

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung				
Einnahmen						
165000	Erstattungen Stadtwerke/Netzgesellschaft	0	0	83.741,33		100
169000	Verwaltungskostenbeiträge	71.380	39.080	45.480,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	257.700	245.770	264.879,15		100
SN: 52	Büroausstattung	1.500	1.500	944,57		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	400	360	301,86		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	5.450	4.150	4.556,63		100
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	186,40	15620 ED	100
Unterabschnitt: 0100 Ausgaben		265.050	251.780	270.868,61		
	Einnahmen	71.380	39.080	129.221,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-193.670	-212.700	-141.647,28		

Erläuterungen / Unterabschnitt

165000

Nach Ende der Zuweisung des Rechnungsprüfungsamtsleiters an die Stadtwerke/ Netzgesellschaft sind keine Personalaufwendungen mehr zu erstatten.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				

Einnahmen

100000	Verwaltungsgebühren	0	0	50,00		100
140000	Mieten und Pachten	27.400	23.000	25.904,72		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	78,83		100
162000	Verwaltungskostenbeiträge v. ZAB u. GVV	564.800	542.300	561.527,13		200
164000	Erstattungen von der Agentur für Arbeit	79.000	78.000	78.968,34		100
165000	Erstattungen Stadtwerke/ Netzgesellschaft	35.200	36.700	38.714,62		200
169000	Verwaltungskostenbeiträge	632.200	347.990	508.690,00	11690 UD	200
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	800	9.000	0,00	11690 UD	400

Ausgaben

SN: 40	Personalausgaben	1.564.600	1.427.270	1.320.374,67		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	107.450	121.800	132.338,92		650
SN: 52	Büroausstattung	6.700	6.500	4.546,30		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	269.650	265.050	247.297,68		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	6.460	5.830	5.215,63		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	171.600	105.200	60.642,71		100
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	75.000	92.000	71.225,42		230
551800	Haltung Fahrzeuge	3.000	1.000	2.680,94	15568 ED	100
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	650	450	570,54	15538 ED	200
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	3.615,39	15620 ED	100
634100	Energie-Controlling	10.500	1.000	595,32	20001 ED	650
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	5.000	8.660,31		100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	891,33		100
637000	Kosten Wach-/Schließdienst	450	0	0,00		230
638000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	250,00		100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.890	18.000	13.630,64		100
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	1.782,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	12.570	12.170	5.582,50	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	1.230	1.280	1.802,00	11690 UD	200

Unterabschnitt: 0200 Ausgaben		2.260.750	2.062.550	1.881.702,30		
Einnahmen		1.339.400	1.036.990	1.213.933,64		
Überschuss/Zuschuss(-)		-921.350	-1.025.560	-667.768,66		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Mieteinnahmen für Mobilfunkantennen auf dem Rathaus.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
<u>162000</u>						
Erstattungen für die von der Stadt erbrachten Verwaltungsleistungen zugunsten des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) und des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) einschließlich des Mietwerts für die Büroräume sowie der Kostenerstattung für die Personalaufwendungen und die kalk. Kosten für die Bereitstellung eines Dienstwagens für den GVV. Im Einzelnen setzt sich der Einnahmeansatz wie folgt zusammen:						
Planjahr	Vorjahr					
56.500 €	54.600 €	ZAB				
508.300 €	487.700 €	GVV				
564.800 €	542.300 €	S u m m e				
<u>164000</u>						
Für einen zur Agentur für Arbeit abgeordneten Beamten wird auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung und einer darin festgelegten Pauschale der laufende Arbeitgeberaufwand der Stadt abgegolten. Die festgelegte Pauschale beträgt ca. 79.000 €.						
<u>165000</u>						
Erstattungen der Stadtwerke Winnenden GmbH aufgrund Vereinbarung:						
Planjahr	Vorjahr	UA				
23.100 €	24.600 €	0200	für Verwaltungsleistungen und Mietnebenkosten Räume Wiesenstr.10			
12.100 €	12.100 €	0200	für Miete/Mietnebenkosten Büro Geschäftsführer und Assistenz Stadtwerke/Netzgesellschaft im Rathaus			
4.700 €	4.700 €	0220	für Personalbetreuung			
12.300 €	12.300 €	7710	für Miete/Mietnebenkosten Lagerräume und -flächen im Bauhof			
16.400 €	16.400 €	8810	für Miete Räume Wiesenstr. 10			
68.600 €	70.100 €	S u m m e				
<u>531000</u>						
Die Kosten für zusätzlich angemietete Räume im Gebäude Palmerstraße 25 werden entsprechend der Nutzung aufgeteilt (UA 0200 - Registratur - 5.900 €/ UA 3210 - Stadtarchiv - 11.800 €). Für die Anmietung der Verwaltungsräume am Bengelplatz sind 69.120 € eingeplant.						
<u>634100</u>						
Die laufende Energie-Verbrauchserfassung soll in 2015 an weiteren städt. Großgebäuden neu installiert werden. Danach wird die Datenerfassung mit speziellen Mess- und Übertragungsgeräten in 15 Objekten (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sport- und Mehrzweckhallen) erfolgen können. Die Mittel für Installationen und für lfd. Erfassungskosten sind bei den jeweiligen Unterabschnitten der Einrichtungen veranschlagt. Gesamtkosten in 2015 30.530 € (DK 20001).						
<u>635000</u>						
Beratungskosten für die Aktualisierung von Stellenbewertungen 2015: Höherer Bedarf an Stellenbewertungen						
<u>655800</u>						
<u>SN:65 Geschäftsausgaben</u> u.a. Rechtsberatungs- und Gerichtskosten. Die Fortführung des gerichtlichen Schadensersatzverfahrens für die Kosten des Amoklaufes ist offen, es werden vorsorglich dafür Mittel bereitgestellt.						
<u>661000</u>						
Mehraufwand durch zusätzliche Mitgliedschaften (Gemeindetag Baden-Württemberg, Forum Stadt e.V.)						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalwesen				
Einnahmen						
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-	15.500	10.000	5.043,00		100
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Winnenden GmbH	4.700	4.700	4.700,00		200
169000	Verwaltungskostenbeiträge	244.020	129.080	165.460,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	300.580	292.490	252.154,23		100
SN: 52	Büroausstattung	2.000	1.800	1.621,98		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.270	2.120	1.873,13		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	26.700	27.000	13.093,18		100
520000	Unterhaltung Defibrillator	0	200	0,00		100
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	300	300	2.569,99		100
562000	Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	5.480,40	15620 ED	100
Unterabschnitt: 0220 Ausgaben		366.850	358.910	276.792,91		
Einnahmen		264.220	143.780	175.203,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-102.630	-215.130	-101.589,91		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt					in €	
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
<u>161000</u>						
Erstattungen des Landes für Auszubildende des gehobenen Verwaltungsdienstes. Am 01.09.2014 wurden 3 Auszubildende eingestellt, die bis 28.02.2015 bei der Stadt bleiben.						
<u>165000</u>						
Erstattungen der Stadtwerke Winnenden GmbH für Personalbetreuung. Vgl. Erläuterungen zu HHSt. 0200-165000!						
<u>520000</u>						
Verbrauchsmaterial für Defibrillator. Ausstattung der Sanitätskästen im Rathaus.						
<u>560000</u>						
Voraussichtlicher Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (Arbeitskleidung Hausmeister).						
<u>562000</u>						
Kosten für die Aus- und Fortbildung (Seminargebühren, Reisekosten) der städt. Bediensteten, Auszubildenden und Personalratsmitgliedern, soweit diese nicht Gebührenhaushalten oder budgetierten Bereichen zuzuordnen sind. Haushaltsmittel für diese Bereiche werden direkt dort veranschlagt.						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.885,00		200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	20,00		200
159000	Vermischte Einnahmen	200	200	407,99		200
169000	Verwaltungskostenbeiträge	503.030	441.210	544.086,15	11690 UD	200
261000	Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	70.000	70.000	-79.168,27		200
261100	Pfändungsgebühren und ähnliches	5.000	5.000	5.795,27		200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	900.540	895.180	781.592,68		100
SN: 52	Büroausstattung	6.400	6.000	3.709,42		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.200	1.070	861,93		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	57.050	42.000	45.861,83		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	450	0,00		200
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	4.500	5.415,57	15620 ED	100
634000	Beratungskosten NHKR	15.000	0	0,00		200
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.000	3.000	2.263,09		200
658000	Sonstige Finanzausgaben	6.000	6.000	7.209,76		200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	50,00		200
668000	Vermischte Ausgaben	750	250	0,00		200
718000	Zuweisung an Gemeindeprüfungsanstalt	9.000	50.000	68.234,02		200
842000	Erstattungszinsen	70.000	70.000	69.579,00		200
Unterabschnitt: 0300 Ausgaben		1.074.390	1.078.500	984.777,30		
Einnahmen		578.330	517.510	473.026,14		
Überschuss/Zuschuss(-)		-496.060	-560.990	-511.751,16		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
<u>261000</u>						
Einnahmen aus Stundungs-, Verzugs- und Nachzahlungszinsen (bei Gewerbesteuer-Nachzahlungen) sowie aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.						
<u>634000</u>						
Beratungskosten Einführung NHKR						
Es ist vorgesehen, das neue Haushalts- und Kassenwesen (Kommunale Doppik) zum 01.01.2018 bei der Stadtverwaltung und den von der Stadt verwalteten Zweckverbänden einzuführen. Es ist beabsichtigt, eine strategische und konzeptionelle Beratung und Begleitung für das Einführungsverfahren in Anspruch zu nehmen. Das Angebotsverfahren ist derzeit im Gange, für 2015 wird vorsorglich eine 1. Rate in Höhe von 15 T€ eingeplant.						
<u>638000</u>						
Kosten für den Druck der Haushaltspläne und Rechenschaftsberichte.						
<u>658000</u>						
Kosten für die Führung städt. Girokonten (Buchungsgebühren, Auslagenersatz, Rücklastschriftgebühren).						
<u>668000</u>						
Beschaffung Hundesteuermarken						

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
<u>718000</u>						
Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW. Seit 2012 0,32 € Umlagebetrag je Einwohner.						
<u>842000</u>						
Aufwendungen für Erstattungsinsen (bei Gewerbesteuer-Erstattungen).						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.750	4.450,00		230
169000	Verwaltungskostenbeiträge	311.860	233.420	217.780,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	409.080	362.140	288.016,86		100
SN: 52	Büroausstattung	3.300	2.800	5.182,25		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	870	770	676,84		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	18.350	16.450	21.595,55		100
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	2.894,06		100
635000	Sächliche Zweckausgaben -Beratungskosten	15.000	5.000	0,00		230
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		230
Unterabschnitt: 0350	Ausgaben	446.800	387.360	318.365,56		
	Einnahmen	315.360	237.170	222.230,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-131.440	-150.190	-96.135,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt

100000

Für die Ausstellung von Negativzeugnissen im Zusammenhang mit Vorkaufsrechten der Stadt nach § 24 Baugesetzbuch. Seit 1993 wird eine Gebühr von 25 € je Bescheinigung erhoben.

635000**Beratungskosten Reinigungsleistungen**

Für die Reinigung von verschiedenen städt. Objekten durch Unternehmen stehen in 2015 Neuausschreibungen und -vergaben an. Für das rechtlich schwierige Vergabeverfahren ist eine beratende Begleitung erforderlich.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				

Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	22.555,50		320
130000	Einnahmen aus Verkauf von Familienstammbüchern	2.000	1.500	1.616,50	20500 UD	320
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	291.250	314.940	144.963,66		100
SN: 52	Büroausstattung	3.900	2.800	5.575,75		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	630	560	524,64		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	26.300	22.300	22.298,09		100
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	704,70	15620 ED	100
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts	3.000	3.000	2.007,92	20500 UD	320
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband	110	110	110,00		320
668000	Vermischte Ausgaben	130	130	47,90		320
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	2.460	16.420	19.269,40	11690 UD	200
Unterabschnitt: 0500 Ausgaben		327.780	360.260	195.502,06		
Einnahmen		70.000	69.500	24.172,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-257.780	-290.760	-171.330,06		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 0500 Standesamt

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	327.780	360.260	195.502	132.829	153.792	133.886	145.090	124.100	106.280
Gesamteinnahmen	70.000	69.500	24.172	21.385	20.581	21.709	21.252	15.038	16.595
Zuschussbedarf	257.780	290.760	171.330	111.444	133.211	112.177	123.838	109.062	89.685
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	9,37	10,59	6,26	4,08	4,83	4,06	4,50	3,95	3,24
Kostendeckung	21,4%	19,3%	12,4%	16,1%	13,4%	16,2%	14,6%	12,1%	15,6%

100000

und 584000

Geschätzte und kalkulierte Einnahme und Ausgaben für das Standesamt für ein volles Jahr nach Inbetriebnahme des RMK-Klinikums.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt	0510	Statistik

Ausgaben

SN: 40	Personalausgaben	8.790	8.990	8.226,25	100
SN: 65	Geschäftsausgaben	900	800	296,55	100
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	95,00	15620 ED 100
Unterabschnitt: 0510	Ausgaben	9.690	9.790	8.617,80	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.690	-9.790	-8.617,80	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt	0520	Wahlen

Einnahmen

160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Bund-	0	14.000	13.414,86	100
--------	--	---	--------	-----------	-----

Ausgaben

SN: 40	Personalausgaben	0	18.000	15.685,54	100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	0	400	487,90	200
SN: 65	Geschäftsausgaben	5.300	22.800	10.593,90	100
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	16.000	2.446,21	100
679771	Erstattung an den Bauhof	0	16.180	13.719,75	11690 UD 200
Unterabschnitt: 0520	Ausgaben	5.300	73.380	42.933,30	
	Einnahmen	0	14.000	13.414,86	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.300	-59.380	-29.518,44	

Erläuterungen / Unterabschnitt

Im Jahr 2015 finden Jugendgemeinderatswahlen statt.

650800

Kosten der in 2015 stattfindenden Jugendgemeinderatswahl.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt					in €	
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	5.538,75		100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.500	15.824,83		100
165000	Erstattung von den Stadtwerken	61.100	48.000	0,00		200
169000	Verwaltungskostenbeiträge	84.730	71.670	80.610,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	422.060	388.050	351.616,11		100
SN: 52	Büroausstattung	4.900	8.900	10.556,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	610	700	0,00		200
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.210	2.030	1.756,23		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	18.900	23.300	19.785,53		100
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	10.300	10.900	10.144,55		230
562000	Aus-und Fortbildung	18.900	12.000	6.075,10	15620 ED	100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.600	1.600	676,44		650
679771	Erstattung an den Bauhof	580	540	0,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 0600 Ausgaben		480.060	448.020	400.609,96		
Einnahmen		149.830	124.170	101.973,58		
Überschuss/Zuschuss(-)		-330.230	-323.850	-298.636,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt140000

Nutzungsentschädigung der vhs für den städtischen EDV-Schulungsraum.

151000

Kostenersätze für private Kopien. Einnahmen aus dem Verkauf der Telefonkarten an die Mitarbeiter (durchlaufend). Verrechnung von Dienstleistungen der städtischen IUK-Stelle mit den Stadtwerken und dem ZAB.

165000

Erstattung von der Stadtwerke Winnenden GmbH für die Personalkosten für einen noch einzustellenden IUK-Mitarbeiter.

414000

und 165000

Zusätzliche Kosten für eine weitere 100%-Stelle im IUK-Bereich für die Betreuung der EDV-Anlage der Stadtwerke Winnenden GmbH. Die Kosten werden erstattet.

531000

Mietkosten für die Räume des EDV-Schulungsraums im Gebäude Torstraße 5.

562000

Aus- und Fortbildung des EDV - Fachpersonals.

636000

Sachmittel für die Elektrofachkraft.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt	1100	öffentliche Ordnung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	240.000	230.000	222.191,30	21100 UD	200
130000	Versteigerungserlös für Fundsachen	500	500	1.674,50		320
140000	Mieten und Pachten	37.500	37.500	36.505,54		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	6.000	4.681,60	21100 UD	320
151100	Kostenersätze	50.000	40.000	0,00	21100 UD	320
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	1.531,39	21100 UD	320
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-	0	350	0,00		320
164000	Erstattungen von der Agentur für Arbeit	19.000	17.000	17.955,00		100
169000	Verwaltungskostenbeiträge	7.670	6.630	6.660,00	11690 UD	200
171000	Zuweisungen vom Land für Bezirksnotariate	23.200	23.200	23.335,52		200
260100	Owi-Bußgelder, Owi-Verwargelder	290.000	285.000	323.388,81	21100 UD	320
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	1.098.040	1.044.410	944.425,27		100
SN: 52	Büroausstattung	9.200	9.000	6.424,14		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	18.220	20.550	20.719,43		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.820	1.590	1.430,59		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	178.600	172.800	165.122,36		100
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	90.250	90.250	90.231,26		230
551800	Haltung Fahrzeuge	3.500	3.600	2.531,59	15568 ED	320
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	400	330	339,44	15538 ED	200
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.500	6.000	8.978,94		320
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	8.059,95	15620 ED	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	6.794,71	21100 UD	320
635100	Zweckausgaben	125.000	125.000	0,00	21100 UD	320
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	29.000	27.000	27.881,48	21100 UD	320
637000	Spezielle Zweckausgaben	140.000	140.000	106.302,06	21100 UD	320
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	500	500	0,00		320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	100	100	100,00		320
668000	Vermischte Ausgaben	150	100	112,90		320
670000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw.-Bund	8.000	8.000	7.879,88	21100 UD	320
679400	Erstatt. Aufwend. für Konfiskatkühlzelle	3.000	2.500	3.482,04		320
679771	Erstattung an den Bauhof	7.040	6.470	5.894,50	11690 UD	200
700000	Zuschuss an Tierschutzverein Winnenden	17.000	17.000	16.708,80		320
Unterabschnitt: 1100	Ausgaben	1.738.320	1.680.200	1.423.419,34		
	Einnahmen	672.970	646.280	637.923,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.065.350	-1.033.920	-785.495,68		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 1100 Öffentliche Ordnung

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	1.738.320	1.680.200	1.423.419	1.372.182	1.318.360	1.230.852	1.137.976	1.077.189	1.008.522
Gesamteinnahmen	672.970	646.280	637.924	635.875	631.181	553.222	521.534	484.123	552.087
Zuschussbedarf	1.065.350	1.033.920	785.495	736.307	687.179	677.630	616.442	593.066	456.435
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	38,53	37,49	28,68	26,98	24,90	24,53	22,40	21,48	16,50
Kostendeckung	38,7%	38,5%	44,8%	46,3%	47,9%	44,9%	45,8%	44,9%	54,7%

100000

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reise- und Familienpässe, Aufenthaltserlaubnisse, Auskünfte.

130000

Erlöse aus Fundsachenversteigerung.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt					in €	
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt	1100	öffentliche Ordnung				
<u>140000</u>						
Verrechnung des Mietwerts von 47 T€ (Einnahme UA 8810) und der neu berechneten Mietnebenkosten von 36 T€ (Einnahme UA 1100) für die den Notariaten I, II und III im Geb. Wiesenstraße 10 zur Verfügung gestellten Büroräume einschließlich Nebenkosten.						
<u>151000</u>						
Kostenersatz von bestattungspflichtigen Angehörigen oder Erben bei polizeirechtlich angeordneten Bestattungen (ohne Fälle Rems-Murr Klinikum).						
<u>151100</u>						
und 635100						
Nach Inbetriebnahme des neuen RMK-Klinikums wird mit ca. 65 zusätzlichen Bestattungen gerechnet, für die nicht in allen Fällen Hinterbliebene ermittelt werden können. Die Bestattungskosten sind von der Stadt zu übernehmen und werden auf ca. 125 T€ geschätzt, die Erstattungen von später ermittelten Kostenpflichtigen auf 50 T€.						
<u>159000</u>						
Nicht abgeholte Fundgelder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.						
<u>161000</u>						
Verbuchung ab 2015 beim Unterabschnitt 4360.						
<u>171000</u>						
Pauschale Zuweisung des Landes zur Abgeltung der Kosten für die Unterbringung und Ausstattung der drei Bezirksnotariate von 0,52 € je Einwohner der Stadt Winnenden und der Gemeinden Berglen und Leutenbach.						
<u>260100</u>						
Geschätzte Einnahmen aus Buß- und Verwarngeldern.						
<u>531000</u>						
Miete für Räume der 3 Notariate und für Räume zur Unterbringung der Grundbuchakten.						
Auf die Erläuterung zu HHSt. 1100-140000 wird hingewiesen.						
<u>635000</u>						
Sächliche Zweckausgaben z. B. für Übernahme von Bestattungskosten (ohne Fälle RMK-Klinikum), soweit keine anderen Kostenträger (Hinterbliebene, Sozialhilfe, Krankenversicherung) vorhanden sind; Kosten für Zwangsräumungen von zuvor beschlagnahmten Wohnräumen.						
<u>635100</u>						
Ausgaben für Sterbefälle der Rems-Murr Kliniken, bei denen keine Bestattungspflichtigen vorhanden sind und die daher vom Amt für öffentliche Ordnung zu übernehmen sind.						
<u>636000</u>						
Kosten für Geschwindigkeitsmessungen und Auswertungen durch Dienstleister, sowie sonstige Kosten zur Geschwindigkeitsüberwachung.						
<u>637000</u>						
Formular- und Druckkosten für neue Personalausweise und Reisepässe.						
<u>638000</u>						
Sachkosten für Maßnahmen der Kriminalprävention und Kosten von Sicherheitstagen.						
<u>661000</u>						
Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswacht und Initiative Sicherer Landkreis.						
<u>670000</u>						
Weiterleitung vereinnahmter Gebühren (Ausstellung Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister).						
<u>679400</u>						
Der Personal- und Betriebsaufwand für die Betreuung der Konfiskatannahmestelle bei der Kläranlage Zipfelbachtal wird der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" (UA 7000) erstattet.						
<u>700000</u>						
Der Tierschutzverein Winnenden hat bei der Zipfelbachkläranlage ein neues Tierheim erstellt, in dem im Auftrag der Stadt auch eine Auffangstation für herrenlose und seuchenverdächtige Tiere betrieben wird. Die Betriebsvereinbarung wurde ab dem Jahr 2012 neu gefasst und der Verwaltungsausschuss hat am 17.7.2012 zugestimmt. Die pauschale Kostenerstattung an den Verein beträgt 0,60 € pro Einwohner und Jahr. Hinzu kommt ein Zuschuss in Höhe der Gestattungsgebühr für die Nutzung des Grundstücks bei der Kläranlage.						

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt	1200	Umweltangelegenheiten				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	500	500,00		120
171000	Zuweisungen vom Land	10.000	0	0,00		100
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	39.680	38.350	39.018,80		100
SN: 52	Büroausstattung	450	400	275,36		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	640	730	482,57		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.400	2.150	1.470,18		100
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	153,00	15620 ED	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	7.000	5.293,40		120
635100	European Energie Award, Gutachterkosten	20.000	0	0,00		600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	200,00		120
679000	Verwaltungskostenbeiträge	7.120	6.360	5.640,00	11690 UD	200
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	590,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	4.940	4.530	1.414,75	11690 UD	200
718100	Zuschuss Hochstämme Streuobstwiesen	6.000	7.000	3.607,03		120
Unterabschnitt: 1200	Ausgaben	91.430	66.720	58.145,09		
	Einnahmen	10.400	500	500,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-81.030	-66.220	-57.645,09		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 1200 Umweltangelegenheiten

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	91.430	66.720	58.145	58.608	60.571	59.364	56.227	59.420	49.966
Gesamteinnahmen	10.400	500	500	500	600	700	600	600	1.207
Zuschussbedarf	81.030	66.220	57.645	58.108	59.971	58.664	55.627	58.820	48.759
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	2,95	2,41	2,10	2,13	2,17	2,12	2,02	2,13	1,76
Kostendeckung	11,37%	0,75%	0,86%	0,85%	0,99%	1,18%	1,07%	1,01%	2,42%

151000

Einnahmen aus Werbung in Informationsbroschüren.

171000**European Energie Award (EEA)**

Die Stadt beabsichtigt, sich um die Zertifizierung als EEA - Kommune zu bewerben. Die Kosten für die gutachterliche Bewertung der städt. energie- und klimapolitischen Leistungen werden auf 20 T€ geschätzt, es wird eine Förderung von 50 % erwartet.

635000

Zweckausgaben Umweltangelegenheiten, Sachkosten für Veranstaltungen und Berichte (Mehraufwand für 20 Jahre Radtage und Neuauflage Nachhaltigkeitsbericht).

718100

Der Gemeinderat hat am 27.11.2007 die Fortführung des Förderprogramms für Pflanzung und Pflege von hochstämmigen Obstbäumen beschlossen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

UA 1300 Feuerschutz - Vorbemerkung

Das 1998 eingeführte Budget "Feuerschutz" wurde 2005 modifiziert; danach wurden die gesamten vom Stadtbrandmeister verantwortlich bewirtschafteten Haushaltsmittel in einem Zuschussbudget zusammengefasst. Für die unten aufgeführten Gruppierungen und Haushaltsansätze besteht eine "Deckungsfähigkeit - UD 21300 -" d.h. Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwendet werden bzw. Mindereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen. Die bereitgestellten Mittel zur Förderung des Ehrenamts im Bereich der Feuerwehr sind im Budget eingebunden. Der Zuschussbedarf beträgt wie im Vorjahr 147 T€. Nicht verbrauchte Budgetmittel können ins Folgejahr vorgetragen werden (übertragbar nach § 19 GemHVO).

Das Budget "Feuerschutz" umfasst folgende Einnahme- und Ausgabearten:

Gruppe	<u>Einnahmen</u>	
151	Ersätze für Hilfeleistungen	17.000 €
162	Ersätze von Nachbarkommunen	4.500 €
1711	Zuweisungen Beschaffungen	17.000 €
178	Einnahmen aus Spenden	-0- €
	Summe Einnahmen	38.500 €
	<u>Ausgaben</u>	
512	Unterhaltung Löscheinrichtung	31.770 €
524	Beschaffung Löscheinrichtung	8.100 €
555	Fahrzeugunterhaltung	23.400 €
560	Dienst- und Schutzkleidung	8.100 €
562	Aus- und Fortbildung	21.420 €
582	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	-0- €
583	Ehrungen, Jubiläen	970 €
605	Brandfälle, Einsätze	31.950 €
636	Sonst. sächl. Zweckausgaben	3.240 €
637	Zweckausgaben Übungsgelder	20.160 €
638	Spezielle Zweckausgaben	4.050 €
661	Mitgliedsbeiträge	990 €
668	Vermischte Ausgaben	1.100 €
718 u. 7181	Zuschüsse Feuerwehrekassen und Spielmannszug	10.520 €
7182	Förderung Ehrenamt im Feuerwehrbereich	6.500 €
935	Gerätebeschaffung VermögensHH	13.770 €
	Summe Ausgaben	186.040 €
Budget / max. Zuschussbedarf		147.540 €

Budgetüberträge:

des Jahres	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Betrag	112.679 €	167.480 €	200.021 €	200.117 €	263.214 €	222.091 €	185.039 €	116.598 €	73.857 €	77.328 €

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	0	1.200	1.614,70		400
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.553,00		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	17.000	17.000	31.991,68	21300 UD	200
162000	Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen	4.500	4.500	41.134,50	21300 UD	320
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	10.790	10.790	14.066,00	11690 UD	400
171100	Pauschalförderung für Beschaffungen	17.000	17.800	17.044,00	21300 UD	320
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.000,00	21300 UD	320
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	51.220	44.370	38.080,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	208.900	160.300	157.889,08		320
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	49.800	24.500	22.130,78		650
SN: 52	Büroausstattung	2.800	2.500	3.248,41		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	56.540	62.370	60.700,95		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	24.600	23.630	23.013,25		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	17.550	18.550	13.669,83		100
501000	Sanierung Schulungsraum, Küche FW-Haus Mitte	0	90.000	0,00		650
511000	Instandsetzung Asphaltfläche Hof, FW- Haus Stadtmitte	0	0	34.789,41		650
512000	Unterhaltung Löscheinrichtung	31.770	31.770	26.507,93	21300 UD	320
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	400	0,00		400
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	8.100	8.100	8.878,77	21300 UD	320
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	440	440	0,00		320
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	4.200	4.200	3.647,44	15538 ED	200
555000	Fahrzeugunterhaltung	23.400	23.400	33.563,23	21300 UD	320
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.100	8.100	17.553,88	21300 UD	320
562000	Aus- und Fortbildung	21.420	21.420	21.983,88	21300 UD	320
583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	970	970	1.781,18	21300 UD	320
605000	Brandfälle, Einsätze	31.950	31.950	67.438,17	21300 UD	320
634100	Energie - Controlling	3.500	0	0,00	20001 ED	650
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.240	3.240	572,20	21300 UD	320
637000	Spezielle Zweckausgaben	20.160	20.160	17.795,40	21300 UD	320
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	4.050	4.050	5.572,65	21300 UD	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	990	990	1.374,88	21300 UD	320
668000	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	840,32	21300 UD	320
679771	Erstattung an den Bauhof	580	1.150	205,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	740	730	153,75	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	232.450	257.100	191.526,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	149.890	163.250	139.135,00	16800 UD	200
718000	Zuschuss an die Feuerwehrkassen	10.000	10.000	9.355,60	21300 UD	320
718100	Zuschuss an Gemeins. Spielmannszug	520	520	566,70	21300 UD	320
718200	Förderung Ehrenamt	6.500	6.500	1.837,30	21300 UD	320
Unterabschnitt: 1300 Ausgaben		924.260	981.390	865.730,99		
Einnahmen		107.510	102.660	151.483,88		
Überschuss/Zuschuss(-)		-816.750	-878.730	-714.247,11		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt				
Kennzahlen UA 1300 Feuerschutz										
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben		924.260	981.390	865.731	858.325	899.578	719.322	666.853	766.482	672.573
Gesamteinnahmen		107.510	102.660	151.484	141.774	102.912	97.308	109.318	196.087	92.202
Zuschussbedarf										
mit kalk. Kosten		816.750	878.730	714.247	716.551	796.666	622.014	557.535	570.395	580.371
ohne kalk. Kosten		451.560	513.540	438.542	410.082	505.717	388.189	367.072	372.225	398.428
Kostendeckung										
mit kalk. Kosten		11,6%	10,5%	17,5%	16,5%	11,4%	13,5%	16,4%	25,6%	13,7%
ohne kalk. Kosten		12,5%	10,4%	20,7%	20,0%	11,8%	14,1%	16,7%	30,2%	11,9%
Kennzahlen aus Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten und ohne Verrechnung Raumnutzung										
je Einwohner		16,72	19,01	16,53	15,42	18,82	14,59	13,75	13,90	14,82
je FW-Mitglied		2.433	2.760	2.529	2.287	2.705	2.016	1.893	1.918	2.049
Anzahl der FW-Mitglieder		190	190	179	184	192	200	200	200	200

-- 2014 und 2015 Planzahlen

140000

Einnahmen aus Vermietung einer Wohnung im Feuerwehrhaus Stadtmitte (einschließlich Nebenkosten).

151000

Ersätze für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.

162000

Einnahmen aus nach dem Feuerwehrgesetz erstattungspflichtigen Einsätzen der Feuerwehr in Nachbargemeinden.

171100

Pauschalförderung in Höhe von derzeit 85 € je aktivem Feuerwehrmitglied und 36 € für jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr für die Beschaffung von Dienstkleidung, Ausrüstungsgegenständen und für den Ersatz von Sachschäden.

520000

Ergänzungsausstattung Kücheneinrichtung/Geschirr für 2015 geplant.

637000

Übungsgelder an die Feuerwehrleute.

638000

Ärztliche Untersuchungskosten für die Atemschutzgeräteträger.

718200

Mittel für Vergünstigungen für FW-Leute beim Besuch von öffentlichen Einrichtungen und Bezuschussung von Aufenthalten im Feuerwehrheim Titisee (GR-Beschluss vom 23.11.2010).

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Kennzahlen UA 1300 Feuerschutz

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	924.260	981.390	865.731	858.325	899.578	719.322	666.853	766.482	672.573
Gesamteinnahmen	107.510	102.660	151.484	141.774	102.912	97.308	109.318	196.087	92.202
Zuschussbedarf									
mit kalk. Kosten	816.750	878.730	714.247	716.551	796.666	622.014	557.535	570.395	580.371
ohne kalk. Kosten	451.560	513.540	438.542	410.082	505.717	388.189	367.072	372.225	398.428
Kostendeckung									
mit kalk. Kosten	11,6%	10,5%	17,5%	16,5%	11,4%	13,5%	16,4%	25,6%	13,7%
ohne kalk. Kosten	12,5%	10,4%	20,7%	20,0%	11,8%	14,1%	16,7%	30,2%	11,9%
Kennzahlen aus Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten und ohne Verrechnung Raumnutzung									
je Einwohner	16,72	19,01	16,53	15,42	18,82	14,59	13,75	13,90	14,82
je FW-Mitglied	2.433	2.760	2.529	2.287	2.705	2.016	1.893	1.918	2.049
Anzahl der FW-Mitglieder	190	190	179	184	192	200	200	200	200

-- 2014 und 2015 Planzahlen

140000

Einnahmen aus Vermietung einer Wohnung im Feuerwehrhaus Stadtmitte (einschließlich Nebenkosten).

151000

Ersätze für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.

162000

Einnahmen aus nach dem Feuerwehrgesetz erstattungspflichtigen Einsätzen der Feuerwehr in Nachbargemeinden.

171100

Pauschalförderung in Höhe von derzeit 85 € je aktivem Feuerwehrmitglied und 36 € für jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr für die Beschaffung von Dienstkleidung, Ausrüstungsgegenständen und für den Ersatz von Sachschäden.

400000

Mehrkosten durch Satzungsänderung (Entschädigungssatzung)

520000

Ergänzungsausstattung Kücheneinrichtung/Geschirr für 2015 geplant.

637000

Übungsgelder an die Feuerwehrleute.

638000

Ärztliche Untersuchungskosten für die Atemschutzgeräteträger.

718200

Mittel für Vergünstigungen für FW-Leute beim Besuch von öffentlichen Einrichtungen und Bezuschussung von Aufenthalten im Feuerwehrheim Titisee (GR-Beschluss vom 23.11.2010).

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					
Unterabschnitt	2000					
	Schulen					
	Schulverwaltung					

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 2000 - 2950 Schulen, Schulverwaltung (ohne Betreuungseinrichtungen an Schulen)

Schuljahr	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012	2010/2011	2009/2010	2008/2009	2007/2008	2006/2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben *	6.129.820	5.901.410	5.447.164	4.914.215	5.239.712	4.644.902	5.358.573	4.262.961	3.705.157
Gesamteinnahmen*	2.670.070	2.708.800	2.805.568	2.976.847	3.388.100	3.153.017	3.408.110	2.488.408	2.339.887
Zuschussbedarf	3.459.750	3.192.610	2.641.596	1.937.368	1.851.612	1.491.885	1.950.463	1.774.553	1.365.270
Kennzahlen ohne Verrechnung Raumnutzung									
Zusch. je Schüler	851	782	637	460	441	361	454	414	323
Zusch. je Einw.	130	121	101	75	71	58	75	69	53
Anzahl Schüler	4.200	4.242	4.332	4.460	4.455	4.459	4.530	4.572	4.553

* Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt nicht enthalten.

Budgetierung bei den Winnender Schulen - UA 2111 bis 2820 ohne UA 2180

Im Rahmen der Budgetierung sind den Schulen seit 1997 weitergehende Zuständigkeiten hinsichtlich der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den lehrplanmäßigen Schulbetrieb, aber auch für die Abfallbeseitigung, die Geschäftsausgaben und die Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar und EDV-Geräten übertragen. Die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Pauschalmittel liegt bei den Schulleitungen.

Alle Haushaltsstellen, für die die Schulen die Bewirtschaftungsbefugnis haben, sind in die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit (§§ 17 und 18 GemHVO) einbezogen.

Außerdem sind die Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt für übertragbar erklärt (§ 19 GemHVO). Im Haushaltsjahr nicht verwendete Mittel werden ins nächste Jahr übertragen, Fehlbeträge dürfen jedoch nicht entstehen. Den Schulen wird damit ermöglicht, ihre Haushaltsmittel für den laufenden Schulbetrieb entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen flexibler und wirtschaftlicher einzusetzen.

Die Berechnung der zur Verfügung gestellten Pauschalmittel ist prozentual an die Sachkostenbeiträge (SKB) des Landes für die Realschulen gekoppelt, die auf der Grundlage von landesweiten Kostenerhebungen jährlich festgesetzt werden.

Die Pauschalmittel der Schulen werden wie folgt berechnet:

$$\begin{aligned}
 & (\text{Aktueller SKB} \quad \text{SKB 97 jeweilige Schullart} \quad \text{Schulsportanteil}) \\
 & (\text{f. Realschüler ohne} \quad \times \text{-----} \quad - \quad \text{je Schüler} \quad) \times \text{Zuwendungsanteil (\%)} + \text{Schulmöbelpauschale} \\
 & (\text{Medienanteil} \quad \text{SKB 97 Realschulen} \quad)
 \end{aligned}$$

Mit diesem Berechnungsmodus ist die Höhe der Pauschalmittel der Schulen auf der Grundlage der unterschiedlichen Höhe (Spannungsverhältnis) der Sachkostenbeiträge der einzelnen Schullarten des Jahres 1997 festgeschrieben worden. Basis für die jährliche Berechnung der Pauschalmittel ist der für das Jahr festgesetzte Sachkostenbeitrag für die Realschulen.

Zusätzlich zu den Budgetmitteln je Schüler werden 50 € je in der Schule vorhandenem PC gewährt.

Die einzelnen Zuweisungsbeträge sind in der Anlage 20 zum Haushaltsplan ausgewiesen.

Die Schulleitungen der jeweiligen Schulen bewirtschaften eigenverantwortlich die Mittel folgender Haushaltsstellen :

100000 Verwaltungsgebühren
 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen
 178000 Einnahmen aus Spenden
 523200 Beschaffung und Unterhaltung Schulausstattung/-möblierung
 544000 Abfallgebühren
 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 592000 Lernmittel
 651000 Verwaltungsbedarf
 652000 Post- und Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften
 935200 Ausstattung, Einrichtung (Vermögenshaushalt/Beschaffungen über 410 €)

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt						in €
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Einnahmen						
169000	Verwaltungskostenbeiträge	128.480	167.090	164.070,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	118.490	140.500	149.748,71		100
SN: 52	Büroausstattung	1.600	1.300	2.772,69		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	150	140	79,41		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	5.850	3.650	4.476,99		100
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	7.000	5.570,69		400
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.000	1.413,34		400
Unterabschnitt: 2000						
	Ausgaben	134.590	153.590	164.061,83		
	Einnahmen	128.480	167.090	164.070,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.110	13.500	8,17		

169000

Verwaltungskostenbeiträge für die Leistungen der Schulverwaltung zugunsten aller Winnender Schulen.

635000

Für Aufwendungen der Schulverwaltung, soweit diese nicht einzelne Schulen direkt betreffen; z.B. gemeinsamer Ferienplan, Geschenke für Jubiläen, Verabschiedungen, Einsetzungen und sonstige Anlässe.

<u>Budgetmittel 2111</u>	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	29	31	132 €	134 €	3.830 €	4.150 €
<i>PC-Pauschale</i>	2	2	50 €	50 €	100 €	100 €
Summe					3.930 €	4.250 €
Vermögenshaushalt	29	31	13 €	13 €	410 €	410 €
Summe Budgetmittel					4.340 €	4.660 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

<u>Budgetmittel 2112</u>	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	78	68	132 €	134 €	10.300 €	9.120 €
<i>PC-Pauschale</i>	2	2	50 €	50 €	100 €	100 €
Summe					10.400 €	9.220 €
Vermögenshaushalt	78	68	13 €	13 €	1.010 €	880 €
Summe Budgetmittel					11.410 €	10.100 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

Budgetmittel 2114	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	100	105	132 €	134 €	13.200 €	14.080 €
<i>PC-Pauschale</i>	14	14	50 €	50 €	700 €	700 €
Summe					13.900 €	14.780 €
Vermögenshaushalt	100	105	13 €	13 €	1.300 €	1.360 €
Summe Budgetmittel					15.200 €	16.140 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2115	Grundschule Schelmenholz				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	30,00	22115 UD	40204
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ganztageszug	0	13.000	200,00		400
111000	Gebühren für Mittagessen GTZ	0	0	552,00		400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-	0	0	1.454,80	22115 UD	40204
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	4.230	4.230	4.234,00	11690 UD	400
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.485,00	22115 UD	40204
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	46.190	42.800	42.704,30		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	36.200	23.000	45.428,97		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	48.220	45.850	45.870,77		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.330	1.220	910,96		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.200	2.100	2.087,65		100
501000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-9.258,21		650
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	4.750	4.620	1.603,26	22115 UD	40204
544000	Abfallgebühren	1.390	800	754,00	22115 UD	40204
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	0,26	15620 ED	100
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	4.510	4.570	15.181,20	22115 UD	40204
592000	Lernmittel	14.060	14.670	11.929,73	22115 UD	40204
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben Ganztageszug	0	13.000	2.473,00		400
651000	Verwaltungsbedarf	990	1.010	2.198,34	22115 UD	40204
652000	Post- und Fernmeldegebühren	990	1.010	1.963,27	22115 UD	40204
679000	Verwaltungskostenbeitrag	41.370	41.660	40.270,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	1.930	1.500	1.339,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	3.480	3.290	5.077,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2115 Ausgaben		207.610	201.100	210.533,50		
Einnahmen		4.230	17.230	7.955,80		
Überschuss/Zuschuss(-)		-203.380	-183.870	-202.577,70		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Budgetmittel 2115	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	201	198	132 €	134 €	26.540 €	26.540 €
<i>PC-Pauschale</i>	3	3	50 €	50 €	150 €	150 €
Summe					26.690 €	26.690 €
Vermögenshaushalt	201	198	13 €	13 €	2.610 €	2.570 €
Summe Budgetmittel					29.300 €	29.260 €
* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.						

638000

und 110000

Einstellung des Ganztageszuges zum Ende des Schuljahrs 2013/2014

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2116	Stöckachschule-Grundschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	10,29	22116 UD	40205
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-	0	0	2.753,67	22116 UD	40205
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	35.160	35.160	35.162,00	11690 UD	400
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	610,00	22116 UD	40205
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	42.570	41.920	41.095,11		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	48.750	12.500	34.422,66		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	61.540	59.530	53.895,68		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.670	1.550	1.227,64		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.000	1.900	1.262,36		100
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	6.170	5.960	2.695,23	22116 UD	40205
544000	Abfallgebühren	1.800	1.040	0,00	22116 UD	40205
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.850	5.900	12.547,11	22116 UD	40205
592000	Lernmittel	18.250	18.910	10.186,66	22116 UD	40205
634100	Energie-Controlling	250	250	148,71	20001 ED	650
651000	Verwaltungsbedarf	1.280	1.290	9.352,81	22116 UD	40205
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.290	1.290	3.050,45	22116 UD	40205
679000	Verwaltungskostenbeitrag	47.990	46.580	43.210,00	11690 UD	200
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	295,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	5.380	5.610	3.925,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	2.420	1.710	3.060,25	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2116	Ausgaben	247.210	205.940	220.374,67		
	Einnahmen	35.160	35.160	38.535,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-212.050	-170.780	-181.838,71		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Budgetmittel 2116	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	259	257	132 €	134 €	34.190 €	34.440 €
<i>PC-Pauschale</i>	4	4	50 €	50 €	200 €	200 €
Summe					34.390 €	34.640 €
Vermögenshaushalt	259	257	13 €	13 €	3.370 €	3.340 €
Summe Budgetmittel					37.760 €	37.980 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2117	Hungerberg-Grundschule				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-	0	0	1.485,00	22117 UD	40206
165000	Erstattung Energiekosten Stadtwerke Nahwärmeversorgung Adelsbach	6.000	6.000	0,00		200
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	1.410	1.410	1.411,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	36.900	38.470	34.074,72		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	17.500	15.600	20.958,54		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	48.830	45.850	49.182,06		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.510	1.390	1.076,84		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.550	1.600	2.020,00		100
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	3.020	3.060	5.506,20	22117 UD	40206
544000	Abfallgebühren	880	530	1.283,99	22117 UD	40206
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.920	3.080	2.452,17	22117 UD	40206
592000	Lernmittel	8.950	9.710	10.820,71	22117 UD	40206
651000	Verwaltungsbedarf	630	660	273,81	22117 UD	40206
652000	Post- und Fernmeldegebühren	630	670	1.488,12	22117 UD	40206
679000	Verwaltungskostenbeitrag	36.010	37.190	34.000,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	1.350	1.110	4.288,50	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	1.660	1.720	2.051,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2117	Ausgaben	162.340	160.640	169.477,41		
	Einnahmen	7.410	7.410	2.896,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-154.930	-153.230	-166.581,41		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Budgetmittel 2017	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt	133	126	132 €	134 €	17.560 €	16.880 €
Schüler-Pauschale	3	3	50 €	50 €	150 €	150 €
PC-Pauschale						
Summe					17.710 €	17.030 €
Vermögenshaushalt	133	126	13 €	13 €	1.730 €	1.640 €
Summe Budgetmittel					19.440 €	18.670 €
* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.						

165000

Kostensatz für Wasser-/Stromverbrauch im Betriebsgebäude der Nahwärmeversorgung Hungerberg-Adelsbach von der Stadtwerke Winnenden GmbH.

Budgetmittel 2118	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	95	87	132 €	134 €	12.540 €	11.660 €
<i>PC-Pauschale</i>	3	3	50 €	50 €	150 €	150 €
Summe					12.690 €	11.810 €
Vermögenshaushalt	95	87	13 €	13 €	1.240 €	1.130 €
Summe Budgetmittel					13.930 €	12.940 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2130	Robert - Boehringer - Werkrealschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	126,00	22130 UD	40208
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	7.928,78	22130 UD	40208
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	10.120	10.123,00	11690 UD	400
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	0	363.380	374.865,00		200
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	60,00	22130 UD	40208
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	0	56.390	55.605,30		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	20.400	23.094,44		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	0	63.580	63.623,74		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	0	2.270	2.057,45		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	0	1.950	1.822,45		100
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	0	7.110	17.317,13	22130 UD	40208
531000	Miete Containerschule	0	245.000	288.099,00	22131 ED	650
542810	Reinigung Containerschule	0	20.000	15.166,03	22131 ED	230
543810	Strom Containerschule	0	33.750	36.578,90	22131 ED	230
544000	Abgaben und Versicherungen	0	1.240	2.502,50	22130 UD	40208
544810	Inhalts- und Gebäudeversicherung Containerschule	0	1.400	802,08	22131 ED	100
547810	Wasser und Abwasser Containerschule	0	1.200	0,00	22131 ED	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	10.230	12.122,46	22130 UD	40208
592000	Lernmittel	0	23.180	18.740,29	22130 UD	40208
651000	Verwaltungsbedarf	0	1.540	4.244,96	22130 UD	40208
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.540	2.827,68	22130 UD	40208
679000	Verwaltungskostenbeitrag	0	75.660	84.290,00	11690 UD	200
679500	Innere Verrechnung Schulsport	0	18.540	21.240,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	0	810	190,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2130 Ausgaben		0	585.790	650.325,16		
Einnahmen		0	373.500	393.102,78		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-212.290	-257.222,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule (GMS)

Mit dem Schuljahr 2014/2015 werden die neu aufgenommenen Schüler der Klassenstufe 5 nach den Lehrplänen für Gemeinschaftsschulen unterrichtet. Nach den Vorschriften für die kommunale Haushalte sind die Einnahmen und Ausgaben für diese Schulart beim UA 2820 zu veranschlagen und zu verbuchen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Umstellung im städt. Haushalt bereits für alle Einnahmen und Ausgaben.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2180	Grundschulförderklasse				
Einnahmen						
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	6.380	9.000	3.750,00		200
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	670	590	475,29		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	200	200	60,20		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	910	910	909,58		400
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	398,97		400
679000	Verwaltungskostenbeitrag	2.050	2.170	2.120,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2180	Ausgaben	5.480	5.470	3.964,04		
	Einnahmen	6.380	9.000	3.750,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	900	3.530	-214,04		

Erläuterungen / Unterabschnitt171000

Sachkostenbeiträge des Landes für 17 Schüler x 375 € = 6.380 €.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2210	Albertville-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	669,00	22210 UD	40210
110000	Benutzungsgebühren Ganztageszug	6.800	13.000	5.050,00	22212 UD	400
140000	Mieten und Pachten	600	600	550,00		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-	0	0	34.503,59	22210 UD	200
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	380.550	382.370	375.448,00		200
171200	Förderung Comenius - Projekt	0	0	17.600,00		40210
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	228,20	22210 UD	40210
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	101.890	98.490	98.337,56		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	65.400	39.000	47.848,72		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	172.800	151.240	149.980,78		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	3.140	2.990	2.726,22		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	4.650	4.250	3.868,82		100
501100	Sanierung Flachdächer	510.000	0	0,00		650
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	14.830	14.450	6.701,93	22210 UD	40210
544000	Abfallgebühren	4.520	2.630	5.021,50	22210 UD	40210
547810	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.-Wasser/Abwasser Interimsschule	0	0	-353,80	4900 UD	100
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	0,26	15620 ED	100
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	16.100	15.680	23.676,21	22210 UD	40210
592000	Lernmittel	39.340	42.050	43.844,51	22210 UD	200
592100	Verwendung Spenden 11. März	0	0	31.252,92	22210 UD	40210
593000	Aufwand Comenius - Projekt	0	0	3.552,22		40210
634100	Energie-Controlling	1.000	1.000	595,32	20001 ED	650
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben Ganztageszug	29.500	27.000	14.785,60	22212 UD	400
651000	Verwaltungsbedarf	3.230	3.280	14.434,41	22210 UD	40210
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.220	3.280	3.244,89	22210 UD	40210
679000	Verwaltungskostenbeitrag	127.050	121.280	117.660,00	11690 UD	200
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	323,00	11690 UD	400
679500	Innere Verrechnung Schulsport	38.700	39.420	40.080,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	2.720	2.580	860,25	11690 UD	100
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	17.560	12.930	17.644,75	11690 UD	100
Unterabschnitt: 2210	Ausgaben	1.155.650	581.550	626.086,07		
	Einnahmen	387.950	395.970	434.048,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-767.700	-185.580	-192.037,28		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2210	Albertville-Realschule				

Erläuterungen / Unterabschnitt

<u>Sachkostenbeiträge des Landes</u>	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
2210-171000	657	645	582 €	590 €	382.370 €	380.550 €

<u>Budgetmittel 2210</u>	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs					
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	657	645	118 €	120 €	77.520 €	77.390 €
<i>PC-Pauschale</i>	77	77	50 €	50 €	3.850 €	3.850 €
<i>Summe</i>					81.370 €	81.240 €
Vermögenshaushalt	657	645	11 €	11 €	7.230 €	7.100 €
Summe Budgetmittel					88.600 €	88.340 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

110000**und 638000**

Die Kosten für die Betreuungsangebote und die Gebühreneinnahmen für die am Ganztageszug der Albertville Realschule teilnehmenden Schüler (Klassenstufen 5 - 7).

140000

Vermietung einer Garage an einen Hausmeister (12 x 50 €)

501100**Sanierung Flachdächer Haupt- und Anbauten**

Am Flachdach des Hauptbaus (Altbau) treten aktuell vermehrt Wassereintritte auf, die durch Ausbesserungen nicht mehr dauerhaft verhindert werden können. Zur Vermeidung von Gebäudeschäden ist eine Komplettsanierung zwingend notwendig, es werden in 2015 510 T€ veranschlagt.

Auch an den Dächern der beiden Anbauten sind bereits Schäden aufgetreten, für die Sanierung dieser Dächer sind in den Finanzplanungsjahren 2016 300 T€ (Anbau 2) und in 2017 200 T€ (Anbau 1) reserviert.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2211	Geschwister-Scholl-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	218,00	22211 UD	40211
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	15.206,06	22211 UD	40211
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	17.200	17.210	17.204,00	11690 UD	400
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	363.440	374.230	381.128,00		200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	75.220	73.450	74.214,84		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	28.600	41.000	34.440,68		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	111.500	100.070	105.925,95		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.550	2.400	1.970,98		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	2.427,87		100
501000	Brandschutzmaßnahmen	250.000	0	0,00		650
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	14.170	14.150	19.281,45	22211 UD	40211
531000	Miete Klassen-Container	23.000	45.000	45.895,92		650
544000	Abgaben und Versicherungen	4.310	2.570	4.198,28	22211 UD	40211
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.100	14.970	20.294,35	22211 UD	40211
592000	Lernmittel	37.580	41.150	44.484,22	22211 UD	40211
634100	Energie-Controlling	550	550	327,36	20001 ED	650
651000	Verwaltungsbedarf	3.080	3.220	3.878,93	22211 UD	40211
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.080	3.220	3.268,86	22211 UD	40211
679000	Verwaltungskostenbeitrag	93.450	97.300	94.440,00	11690 UD	200
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	295,00	11690 UD	400
679500	Innere Verrechnung Schulsport	36.960	38.570	39.900,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	4.720	3.290	8.401,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	1.810	1.870	4.856,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2211 Ausgaben		708.580	485.680	508.502,44		
Einnahmen		380.640	391.440	413.756,06		
Überschuss/Zuschuss(-)		-327.940	-94.240	-94.746,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

<u>Sachkostenbeiträge des Landes</u>	<u>Anzahl Schüler</u>		<u>Pauschalsätze</u>		<u>Budgetmittel gesamt</u>	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
2211-171000	643	616	582 €	590 €	374.230 €	363.440 €

<u>Budgetmittel 2211</u>	<u>Anzahl Schüler</u>		<u>Pauschalsätze</u>		<u>Budgetmittel gesamt*</u>	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	643	616	118 €	120 €	75.8800 €	73.920 €
<i>PC-Pauschale</i>	68	68	50 €	50 €	3.400 €	3.400 €
<i>Summe</i>					79.280 €	77.320 €
Vermögenshaushalt	643	616	11 €	11 €	7.7070 €	6.780 €
Summe Budgetmittel					83.350 €	84.100 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

501000

Brandschutzmaßnahmen

Nach einer Brandverhütungsschau hat die Baurechtsbehörde gefordert, die festgestellten Mängel schnellstmöglich zu beseitigen. Die detaillierten Kosten können erst berechnet werden, wenn das Brandschutzkonzept und die Entwurfsplanung vorliegen. Bis dahin wird von einem geschätzten Betrag von 250 T€ ausgegangen.

531000

Die Anmietung von Klassencontainern wird zum Schuljahresende 2014/15 beendet, es erfolgt dann eine Umsetzung der Anlage zum Lessing-Gymnasium (vgl. Erl. zu HHSt. 2311-531000).

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2310	Georg-Büchner-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	520,00	22310 UD	40212
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-	0	0	23.573,80	22310 UD	40212
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	26.210	26.210	26.212,00	11690 UD	400
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	396.000	393.090	403.126,97		200
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	6.103,00	22310 UD	40212
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	109.270	99.880	88.455,65		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	80.600	104.800	38.682,96		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	192.010	188.940	168.738,63		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	3.140	3.000	2.842,92		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	7.550	4.150	3.712,32		100
501000	Fenster-, Fassadensanierung	0	720.000	410.000,00		650
501100	Brandschutzmaßnahmen	100.000	0	0,00		650
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	15.840	15.270	18.882,89	22310 UD	40212
544000	Abfallgebühren	4.620	2.660	3.962,46	22310 UD	40212
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.500	20.600	46.460,47	22310 UD	40212
592000	Lernmittel	46.200	47.810	36.527,80	22310 UD	40212
592100	Lernmittel, Grafik - Taschenrechner	7.000	6.400	180,00		400
634100	Energie-Controlling	1.450	1.230	732,43	20001 ED	650
651000	Verwaltungsbedarf	3.300	3.320	10.803,06	22310 UD	40212
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.300	3.320	3.577,27	22310 UD	40212
679000	Verwaltungskostenbeitrag	125.580	175.420	138.320,00	11690 UD	200
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	1.770,00	11690 UD	400
679500	Innere Verrechnung Schulsport	39.600	39.840	41.400,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	8.850	10.920	1.708,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	3.340	2.550	4.346,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2310 Ausgaben		772.150	1.450.110	1.021.103,36		
Einnahmen		422.210	419.300	459.535,77		
Überschuss/Zuschuss(-)		-349.940	-1.030.810	-561.567,59		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Sachkostenbeiträge des Landes	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
2310-171000	664	660	592 €	600 €	393.090 €	396.000 €

Budgetmittel 2310	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs		2014	2015	2014	2015
	2014	2015				
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	664	660	134 €	136 €	88.980 €	89.760 €
<i>PC-Pauschale</i>	80	80	50 €	50 €	4.000 €	4.000 €
<i>Summe</i>					92.980 €	93.760 €
Vermögenshaushalt	664	660	13 €	13 €	8.630 €	8.580 €
Summe Budgetmittel					101.610 €	102.340 €
* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.						

501100

Brandschutzmaßnahmen

Nach einer Brandverhütungsschau hat die Baurechtsbehörde gefordert, die festgestellten Mängel schnellstmöglich zu beseitigen. Die detaillierten Kosten können erst berechnet werden, wenn das Brandschutzkonzept und die Entwurfsplanung vorliegen. Bis dahin wird von einem geschätzten Betrag von 250 T€ ausgegangen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2311	Lessing-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	318,17	22320 UD	40213
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen - Amt 40-	0	0	30.489,19	22320 UD	40213
169200	Unentg. Überl. von Räumen an Dritte	4.720	4.720	4.716,00	11690 UD	400
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	570.000	539.900	527.120,03		200
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	770,00	22320 UD	40213
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	102.910	97.160	101.087,42		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	90.100	72.000	89.167,36		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	199.970	170.150	178.579,79		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.870	2.730	2.472,09		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	3.550	3.400	2.560,00		100
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	22.800	20.970	22.385,63	22320 UD	40213
531000	Miete Containerschule	23.000	0	0,00		650
544000	Abfallgebühren	6.650	3.650	6.636,17	22320 UD	40213
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.650	26.700	21.131,55	22320 UD	40213
592000	Lernmittel	66.500	65.670	52.873,18	22320 UD	40213
592100	Lernmittel, Grafik - Taschenrechner	12.000	12.000	0,00		400
634100	Energie-Controlling	1.420	1.200	714,57	20001 ED	650
651000	Verwaltungsbedarf	4.750	4.560	11.367,52	22320 UD	40213
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.750	4.560	3.132,15	22320 UD	40213
679000	Verwaltungskostenbeiträge	144.250	134.170	126.940,00	11690 UD	200
679500	Innere Verrechnung Schulsport	57.000	54.720	52.680,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	3.120	3.110	1.920,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2311	Ausgaben	773.290	676.750	673.648,18		
	Einnahmen	574.720	544.620	563.413,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-198.570	-132.130	-110.234,79		

Erläuterungen / Unterabschnitt

<u>Sachkostenbeiträge des Landes</u>	<u>Anzahl Schüler</u>		<u>Pauschalsätze</u>		<u>Budgetmittel gesamt</u>	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
2311-171000	912	950	592 €	600 €	539.900 €	570.000 €

<u>Budgetmittel 2311</u>	<u>Anzahl Schüler</u>		<u>Pauschalsätze</u>		<u>Budgetmittel gesamt*</u>	
	<u>Anzahl PCs</u>		2014	2015	2014	2015
	2014	2015				
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	912	950	134 €	136 €	122.210 €	129.200 €
<i>PC-Pauschale</i>	78	78	50 €	50 €	3.900 €	3.900 €
<i>Summe</i>					126.110 €	133.100 €
Vermögenshaushalt	912	950	13 €	13 €	11.850 €	12.350 €
Summe Budgetmittel					137.960 €	145.450 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

531000

Anmietung Klassencontainer

Umsetzung der bei der Geschwister-Scholl-Realschule ab dem Schuljahr 2015/16 nicht mehr notwendige Mietcontaineranlage (2 Normalklassen) zum Lessing-Gymnasium. Voraussichtlich besteht der dortige Bedarf 3 - 4 Jahre. Die Umsetzungs- und Mietkosten für 4 Monate betragen 23 T€.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2700	Haselsteinschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	11,00	22700 UD	40214
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-	0	0	363,85	22700 UD	40214
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	123.000	124.500	121.875,00		200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	51.710	53.970	67.353,56		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	16.500	13.800	23.536,29		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	75.330	69.150	63.150,54		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.290	1.210	1.117,50		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.110	2.000	1.923,43		100
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	1.750	1.730	6.094,72	22700 UD	40214
544000	Abfallgebühren	510	300	865,99	22700 UD	40214
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	79,00	15620 ED	100
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	6.610	6.750	12.744,28	22700 UD	40214
592000	Lernmittel	10.000	10.350	-2.484,13	22700 UD	40214
634100	Energie-Controlling	500	500	297,90	20001 ED	650
651000	Verwaltungsbedarf	370	370	1.378,01	22700 UD	40214
652000	Post- und Fernmeldegebühren	370	370	1.895,98	22700 UD	40214
679000	Verwaltungskostenbeitrag	39.770	40.060	36.040,00	11690 UD	200
679500	Innere Verrechnung Schulsport	4.380	4.500	4.380,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	870	850	335,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2700	Ausgaben	212.070	205.910	218.708,57		
	Einnahmen	123.000	124.500	122.249,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-89.070	-81.410	-96.458,72		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Sachkostenbeiträge des Landes	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
2700-171000	75	69	1.660 €	1.685 €	121.880 €	123.000 €

Budgetmittel 2700	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs		2014	2015	2014	2015
	2014	2015				
Verwaltungshaushalt						
<i>Schüler-Pauschale</i>	75	73	243 €	246 €	18.220 €	17.960 €
<i>PC-Pauschale</i>	33	33	50 €	50 €	1.650 €	1.650 €
Summe					19.870 €	19.610 €
Vermögenshaushalt	75	73	13 €	13 €	980 €	950 €
Summe Budgetmittel					20.850 €	20.560 €

* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2820	Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule				
Einnahmen						
169200	Unentg. Überl. von Räumen an Dritte	740	0	0,00		400
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	376.110	0	0,00		200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	60.010	0	0,00		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	21.900	0	0,00		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	70.940	0	0,00		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.390	0	0,00		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.100	0	0,00		100
523200	Unterhaltung der Schulausstattung	7.560	0	0,00	22130 UD	40208
531000	Miete Containerschule	245.000	0	0,00	22131 ED	650
542810	Reinigung Containerschule	20.500	0	0,00	22131 ED	230
543810	Strom Containerschule	37.000	0	0,00	22131 ED	230
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	0	0,00	22130 UD	40208
547810	Wasser und Abwasser Containerschule	2.100	0	0,00	22131 ED	230
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	10.590	0	0,00	22130 UD	40208
592000	Lernmittel	23.310	0	0,00	22130 UD	40208
651000	Verwaltungsbedarf	1.580	0	0,00	22130 UD	40208
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	0	0,00	22130 UD	40208
679000	Verwaltungskostenbeiträge	89.530	0	0,00	11690 UD	200
679500	Innere Verrechnung Schulsport	18.900	0	0,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	910	0	0,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2820	Ausgaben	618.370	0	0,00		
	Einnahmen	376.850	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-241.520	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Nach den Vorschriften für die kommunalen Haushalte sind die Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsschulen beim UA 2820 zu veranschlagen und zu verbuchen. (vgl. auch Erl. zum UA 2130 -Robert-Boehringers Werkrealschule-)

**Sachkostenbeiträge
des Landes**

	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
2820-171000	309	315	1.176 €	1.194 €	363.380 €	376.110 €

Budgetmittel 2820	Anzahl Schüler		Pauschalsätze		Budgetmittel gesamt*	
	Anzahl PCs		2014	2015	2014	2015
	2014	2015				
Verwaltungshaushalt	309	315	138 €	141 €	42.640 €	44.420 €
Schüler-Pauschale	44	44	50 €	50 €	2.200 €	2.200 €
PC-Pauschale						
Summe					44.840 €	46.620 €
Vermögenshaushalt	309	315	13 €	13 €	4.020 €	4.090 €
Summe Budgetmittel					48.860 €	50.710 €
* Die Berechnung der Budgetmittel 2015 basiert auf den Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2015 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.						

531000

542810, 543810, 544810 und 547810 - Containerschule

Für die Robert-Boehringers-Gemeinschaftsschule wurden in der Containerschule ab September 2011 8 Klassenräume, 4 Fachräume, 1 Raum für die Verwaltung und weitere Nebenräume für deren Bedürfnisse umgebaut. Die Anmietung sowie die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sind in der Haushaltsplanung gesondert und in der Finanzplanung bis zum Schuljahresende 2017/18 eingeplant.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2850	Freie Waldorfschulen				
Ausgaben						
718000	Zuschüsse an Waldorfschulvereine	4.900	5.500	4.400,00		400
Unterabschnitt: 2850	Ausgaben	4.900	5.500	4.400,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.900	-5.500	-4.400,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

718000

Für Schüler aus Winnenden, welche die Waldorfschulen auf dem Engelberg und in Backnang besuchen, werden an die Träger pauschale Zuweisungen von 100 € je Schüler und Schuljahr bezahlt. Die Vereinbarungen mit dem Engelberger Schulverein e.V. und dem Waldorfschulverein Backnang e.V. wurden bis 31.12.2019 verlängert (VA-Beschlüsse vom 07.04.2009 und vom 26.01.2010).

Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Einnahmen						
162000	Erstattungen für Ausgaben des VWH- Gemeinden und Gemeindeverbände	27.700	29.700	12.334,50	22900 UD	400
168000	Abzuliefende Eigenanteile Schüler	300	300	1.162,05	22900 UD	400
169000	Verwaltungskostenbeiträge	67.820	58.370	45.610,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	24.360	19.000	18.372,30		100
SN: 65	Geschäftsausgaben	710	720	384,13		100
597000	Beförderungskosten für Schulsport	42.500	35.000	27.861,40		400
639000	Kosten der Schülerbeförderung	28.000	30.000	12.464,35	22900 UD	400
Unterabschnitt: 2900		Ausgaben	95.570	84.720	59.082,18	
		Einnahmen	95.820	88.370	59.106,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	250	3.650	24,37	

Erläuterungen / Unterabschnitt

162000168000 und 639000

Die Kosten der Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel werden im Abo-Verfahren direkt zwischen VVS und den Eltern/Schülern abgerechnet. Die Zuständigkeit der Schulen und der Schulverwaltung beschränkt sich auf die Erstattung oder Nachforderung von Eigenanteilen in Einzelfällen.

169000

Verwaltungskostenbeiträge für die Leistungen des Amtes für Schulen, Kultur und Sport für die Organisation, Durchführung und Abrechnung der Schülerbeförderung.

597000

Seit Inbetriebnahme der Alfred-Kärcher-Sporthalle im Sept. 2012 sind noch Fahrten für Schüler der Hungerberg-Grundschule, der Albertville-Realschule sowie in geringerem Umfang der Geschwister-Scholl-Realschule, des Lessing-Gymnasiums und der Haselsteinschule zu den Sporthallen in Hertmannsweiler, Birkmannsweiler, Höfen und in der Linsenhalde (PP-Winnenden) erforderlich. Der hauswirtschaftliche Unterricht der Schüler der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule erfolgt in der Grundschule Höfen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2911	Verlässliche Grundschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	82.627,23		400
111000	Gebühren für Mittagessen	35.000	24.000	26.294,12	22911 UD	400
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land-	90.000	87.000	101.612,38		400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	450.490	532.570	481.474,12		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.600	2.600	0,00		650
SN: 52	Büroausstattung	450	400	15,15		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	0	0	21,00		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	600	530	499,96		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	6.500	3.350	6.169,78		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	8.000	6.231,31	22911 UD	200
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	6.126,32	22911 UD	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	1.059,47	22911 UD	200
637000	spezielle Zweckausgaben	35.000	25.000	27.701,13	22911 UD	400
668000	Vermischte Ausgaben	500	300	0,00	22911 UD	400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	106.900	98.280	101.880,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 2911	Ausgaben	624.540	682.530	631.178,24		
	Einnahmen	205.000	191.000	210.533,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-419.540	-491.530	-420.644,51		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kostenübersicht Verlässliche Grundschule UA 2911

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Einnahmen									
Elternbeiträge	80.000	80.000	82.627	78.297	64.969	56.636	55.926	58.543	57.544
Gebühren Mittagessen	35.000	24.000	26.294	14.496	393				
Erstattungen	0	0	0	0	173				
Zuschüsse	90.000	87.000	101.612	79.053	80.306	74.158	73.356	83.199	80.760
Summe Einnahmen	205.000	191.000	210.533	171.846	145.841	130.794	129.282	141.742	138.304
Ausgaben									
Personalausgaben	450.490	532.570	481.474	338.517	269.931	276.965	238.848	231.097	214.428
Sachkosten	67.150	51.680	47.824	34.416	18.781	14.814	11.270	5.693	6.996
kalk. Kosten	106.900	98.280	101.880	64.290	57.880	51.110	42.130	37.050	27.990
Summe Ausgaben	624.540	682.530	631.178	437.223	346.592	342.889	292.248	273.840	249.414
Zuschussbedarf ges.	419.540	491.530	420.645	265.377	200.751	212.095	162.966	132.098	111.110
Zuschussbedarf	312.640	393.250	318.765	201.087	142.871	160.985	120.836	95.048	83.120
(ohne kalk. Kosten)									
Kostendeckungsgrad	32,82%	27,98%	33,36%	39,30%	42,08%	38,14%	44,24%	51,76%	55,45%
(ohne kalk. Kosten + Verr. Raumnutzung)									
Zuschussbed. je Kind	1.078	1.645	1.386	882	752	679	503	386	444
Anzahl der Kinder	290	290	239	230	228	190	237	240	246

637000

und 111000

Einnahmen und Kosten für das Angebot von Mittagessen. Die Betreuung der Schüler in der Verlässlichen Grundschule wird in der Kastenschule, in der Hungerberg-Grundschule und in den Grundschulen Höfen, Hertmannsweiler, Birkmannsweiler und Schelmenholz angeboten.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2917	Ganztagsschule Bildungszentren				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	95.000	99.696,80		400
111000	Gebühren für Mittagessen	65.000	65.000	61.240,24	22911 UD	400
112000	Gebühren für Mittagessen Schlosscafé	35.000	30.000	20.370,00	22911 UD	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	708,00	22911 UD	400
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land-	94.000	62.000	95.560,67		400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	582.230	538.810	510.985,08		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	16.500	22.500	10.439,47		650
SN: 52	Büroausstattung	300	200	2.109,35		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	36.460	35.300	31.418,58		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.540	1.400	1.322,98		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	8.850	8.000	7.877,87		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	9.000	15.699,45	22911 UD	400
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	500	484,11	22911 UD	400
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	4.819,32	22911 UD	400
634100	Energie-Controlling	550	200	101,36	20001 ED	650
636000	Mittagessen/ Essensausgabe BZ I	60.000	55.000	58.430,98	22911 UD	400
636100	Mittagessen/Essensausgabe Schlosscafé; Miete, Personal, Essenskosten	67.000	30.000	51.199,86	22911 UD	400
637000	Spezielle Zweckausgaben	13.000	12.000	13.253,85	22911 UD	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	14.000	22.000	14.752,43	22911 UD	400
657000	Datenverarbeitung	2.500	2.000	2.139,14	22911 UD	400
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	7,50	22911 UD	400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	121.160	117.670	103.720,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	1.240	1.080	324,25	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	490	700	497,00		200
Unterabschnitt: 2917	Ausgaben	939.920	859.960	829.582,58		
	Einnahmen	289.100	252.100	277.575,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-650.820	-607.860	-552.006,87		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2917 Ganztagsschule in den Bildungszentren

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gesamtausgaben	939.920	859.960	829.582	751.928	609.282	518.363	491.509	477.490	412.673
Gesamteinnahmen	289.100	252.100	277.576	256.718	210.468	215.944	217.608	186.891	148.235
Zuschussbedarf	650.820	607.860	552.006	495.210	398.814	302.419	273.901	290.599	264.438
Kostendeckung	30,8%	29,3%	33,5%	34,1%	34,5%	41,7%	44,3%	39,1%	35,9%
Anzahl der Kinder	190	187	181	149	141	100	102	97	77
Zuschussbedarf je Einwohner	23,54	22,04	20,16	18,15	14,45	10,95	9,95	10,53	9,56
Zuschussbedarf je Kind	3.425	3.251	3.050	3.324	2.828	3.024	2.685	2.996	3.434

112000

und -636100

Da es bereits im Schuljahr 2011/12 zu Engpässen bei der Vorbereitung und Ausgabe von Schüler Mittagessen im BZ I kam und durch veränderte Unterrichtszeiten ein weiterer Bedarf absehbar war, wurde im Schlosscafé des ZfP eine zusätzliche Essensausgabe vorwiegend für Schüler des BZ II eingerichtet (ARS und GMS). Es fallen zusätzliche Kosten für die Beschaffung und für die Ausgabe des Essens durch einen Dienstleister an. Die Gebühreneinnahmen werden die Kosten nicht in voller Höhe abdecken.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt						in €
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2950	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben				
Einnahmen						
140000	Mieten für PV-Anlagen auf städt. Dachflächen	3.100	3.100	4.072,82		230
162000	Einnahmen Lastenausgleich Grundschüler	1.000	1.000	2.800,00		400
162200	Erstattungen Landkreis für Integrationsmaßnahmen Schulkinder	20.000	40.000	46.785,52	22951 UD	400
169000	Verwaltungskostenbeiträge	71.110	59.100	54.540,00	11690 UD	200
169210	Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz.	7.500	7.500	0,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	57.670	65.610	32.172,63		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	99.560	102.960	102.960,28		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.750	1.600	1.608,66		100
501000	Erneuerung Deckenleuchten BZ II	285.000	285.000	0,00		650
501100	Brandschutzmaßnahmen BZ I	0	0	19.500,00		650
511000	Verbesserung/Sanierung Pausenhöfe Bildungszentren I und II	0	0	60.000,00		650
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	12.000	8.000	5.292,65	20000 ED	400
594000	Förderung Multiplikatorenmodell	2.000	2.000	1.964,76	22950 UD	400
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	461,73		400
636000	Zweckausgaben für Integrationsmaßnahmen Schulkinder	16.000	20.000	42.919,55	22951 UD	400
672000	Lastenausgleich Grundschüler	1.800	2.000	1.200,00		400
718000	Zuschüsse an Private	3.000	3.000	3.068,00		400
Unterabschnitt: 2950 Ausgaben		479.780	491.170	271.148,26		
Einnahmen		102.710	110.700	108.198,34		
Überschuss/Zuschuss(-)		-377.070	-380.470	-162.949,92		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Für von den Stadtwerken Winnenden GmbH auf überwiegend Schulgebäuden installierte Photovoltaikanlagen.

162000und 672000

Einnahmen für auswärtige Grundschulkinder, die Winnender Schulen besuchen und Ausgaben für Grundschulkinder aus Winnenden, die auswärtige Schulen besuchen (200 € je Schüler).

162200und 636000, SN 40**Integrationsmaßnahmen für Schulkinder.**

Die Kosten sowohl der bei der Stadt angestellten Fachkräfte als auch für die auf Honorarbasis arbeitenden Kräfte der Integrationshilfe für Schüler werden vom Landkreis in voller Höhe ersetzt.

501000

Die noch aus der Erstausrüstung stammenden Deckenleuchten im Hauptgebäude des BZ II (Lessing-Gymnasium) sollen in 2 Abschnitten erneuert werden. Hierzu sind die abgehängten Decken zu sanieren und die neuen Leuchtkörper zu installieren. Die Haushaltsmittel für vorauss. Gesamtkosten von 570 T€ werden in 2 Jahrenraten in 2014 und 2015 zu je 285 T€ veranschlagt.

582000

Zuschüsse zu Partnerschaftsbegegnungen der Schulen aufgrund der Richtlinien aus dem Jahr 2014 über die Förderung von Vereins- und Schulpartnerschaften.

594000

Im Rahmen des Multiplikatorenmodells wird an den Schulen Suchtprävention betrieben (Grundsatzbeschluss GR 25. Juni 1996). Die Förderung durch die Stadt ist seit 2004 auf 2.000 € begrenzt. Evtl. Mehrkosten sind aus den Budgets der jeweiligen Schulen zu tragen.

635000

GEMA - Gebühren und Vervielfältigungsrechte für den gesamten schulischen Bereich.

640800

SN : 64 Gesetzliche Unfallversicherung für Schüler und Studenten.

Die Stadt hat an die Unfallkasse Baden-Württemberg eine einwohnerbezogene Umlage zu bezahlen, die entsprechend den Kinder-/Schülerzahlen für die Schulen bei UA 2950 (für Schüler und Studenten) und UA 4640 (für Kindergartenkinder) aufgeteilt wird.

718000

Zuschüsse an die Nutzer der Betreuungsangebote der Ganztagschule im Bildungszentrum I, soweit diese in Winnenden wohnen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv				
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse Stadtarchiv	2.500	2.500	3.502,96	23210 UD	100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	68,50		100
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	50,00	23210 UD	100
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	78.090	88.920	87.962,87		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.350	7.300	1.220,11		650
SN: 52	Büroausstattung	750	1.000	706,02		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	15.910	12.860	15.605,98		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.460	1.080	1.190,05		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	21.450	6.950	5.657,20		100
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	11.800	11.800	11.449,73		230
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	9,40	15620 ED	100
586000	Sachausgaben f. Ausstellungen Kulturamt	4.500	4.500	3.005,30	23212 UD	400
586100	Sachausgaben Stadtarchiv	30.500	23.500	29.529,80	23210 UD	100
586200	Sachausgaben Torturmmuseum	1.000	1.350	0,00		100
637000	Kosten Wach-/Schließdienst	700	0	0,00		230
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	90	71,00		100
679200	Unentg. Raumüberlassung an Dritte	24.680	8.200	0,00	11690 UD	230
679771	Erstattung an den Bauhof	1.040	1.180	2.661,15	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	250	840	0,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 3210	Ausgaben	197.580	169.570	159.068,61		
	Einnahmen	2.500	2.500	3.621,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-195.080	-167.070	-155.447,15		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	197.580	169.570	159.069	140.479	145.033	126.837	143.474	122.861	138.072
Gesamteinnahmen	2.500	2.500	3.621	4.789	1.347	3.759	1.961	2.544	6.518
Zuschussbedarf	195.080	167.070	155.448	135.690	143.686	123.078	141.513	120.317	131.554
Kennzahlen									
Zuschuss je Einwohner	7,09	6,09	5,68	4,97	5,21	4,45	5,14	4,36	4,76
Kostendeckung	1,3%	1,5%	2,3%	3,4%	0,9%	3,0%	1,4%	2,1%	4,7%

130000

Ausstellungen und Publikationen Stadtarchiv/Torturmmuseum (Amt 10).

Einnahmen aus der Veräußerung der Publikation "Winnenden Gestern und Heute".

531000

Anteilige Miete für den Lagerraum im Gebäude Palmerstraße 25.

586000

Für die Durchführung von 6 vom Kuratorium "Ausstellungen im Winnender Rathaus" ausgewählten Ausstellungen werden jährlich Mittel bereitgestellt (VA-Beschluss vom 23.09.03).

586100

und 586200

Für die Restaurierung von Archivalien, die Ergänzung von Sammlungen und die Vorbereitung von Ausstellungen. Herausgabe Band 15 "Winnenden Gestern + Heute".

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3213	Feuerwehrmuseum				
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	7.800	6.500	1.370,54		200
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	17.270	14.510	12.841,53		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	190	160	120,61		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.300	650	1.461,02		100
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	450	450	426,00	15538 ED	200
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	7.500	7.500	0,00	11690 UD	230
679771	Erstattung an den Bauhof	290	270	0,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	1.970	0	3.233,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 3213 Ausgaben		37.020	30.240	19.453,45		
Einnahmen		0	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-37.020	-30.240	-19.453,45		

Erläuterungen / Unterabschnitt

541800

Durch die Erweiterung des Feuerwehrmuseums beim Bahnhof steigen die von der Stadt zu tragenden Bewirtschaftungskosten.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3310	Theater, Konzerte				
Einnahmen						
110000	Eintrittsgelder	47.000	49.000	50.652,18	23310 UD	400
111000	Eintrittsentgelte Winnender Konzerttage	42.000	0	0,00	23311 UD	400
130000	Verkaufserlöse Winnender Konzerttage	1.000	0	0,00	23311 UD	400
178000	Sponsoring/Spenden Winnender Konzerttage	70.000	0	0,00	23311 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	48.740	49.770	46.542,12		100
SN: 52	Büroausstattung	650	600	405,19		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	460	410	342,79		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	9.500	9.320	10.005,52		100
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	129,71	15620 ED	100
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	97.000	95.000	101.636,43	23310 UD	400
586100	Sachausgaben Winnender Konzert- und Kulturtage	128.000	0	0,00	23311 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	2.400	3.870	1.904,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 3310 Ausgaben		286.750	158.970	160.966,51		
	Einnahmen	160.000	49.000	50.652,18		
Überschuss/Zuschuss(-)		-126.750	-109.970	-110.314,33		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 3310 Kulturelles Angebot

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben*	286.750	158.970	160.967	163.208	137.245	183.117	146.520	146.234	140.800
Gesamteinnahmen	160.000	49.000	50.652	47.645	47.274	49.572	46.956	44.195	41.655
Zuschussbedarf	126.750	109.970	110.315	115.563	89.971	133.545	99.564	102.039	99.145
Kostendeckung									
mit kalk. Kosten	55,8%	30,8%	31,5%	29,2%	34,4%	27,1%	32,0%	30,2%	29,6%
ohne kalk. Kosten	55,8%	30,8%	31,5%	29,2%	34,4%	32,7%	42,0%	39,1%	40,0%
Kennzahlen ohne Verrechnung Raumnutzung									
Zuschuss je Einwohner	4,61	4,01	4,03	4,23	3,26	3,69	2,35	2,49	2,26

110000

und 586000

Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des städt. Kulturprogramms. Die Ausgaben werden die Einnahmen voraussichtlich um 47 T€ übersteigen.

111000

130000, 178000 und 586100

Winnender Konzerttage 2015

Im Februar 2015 werden die ersten Winnender Konzerttage stattfinden, bei denen mit vielen Veranstaltungen ein vielfältiges Musikprogramm angeboten werden soll. Der Gemeinderat wurde am 25.03.2014 über die Konzeption, die Kostenkalkulation und die Finanzierung informiert und er hat die Verwaltung beauftragt, die Durchführung der Konzerttage vorzubereiten und die endgültige Finanzierung im Haushalt 2015 darzustellen.

Der von der Stadt zu tragende Kostenanteil wurde für die Veranstaltungen auf max. 30 T€ gedeckelt, wovon in 2014 bereits 15 T€ außerplanmäßig bereitgestellt sind, die Planung 2015 stellt im Saldo der Einnahmen und Ausgaben weitere 15 T€ zur Verfügung.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege				
Ausgaben						
679200	Unentg. Raumüberlassung an Dritte	24.460	24.460	26.552,50	11690 UD	400
700000	Zuschüsse an Musikvereine/-verbände	19.260	19.370	18.515,50		400
Unterabschnitt: 3320	Ausgaben	43.720	43.830	45.068,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-43.720	-43.830	-45.068,00		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3330	Stadtjugendmusik- und Kunstschule				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	101.300	101.300	101.332,00		230
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	13.690	13.320	12.955,72		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	37.100	44.600	22.404,69		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	28.520	29.060	28.471,71		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	270	240	189,45		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.223,97		100
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	3.986,10		100
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	15.690	15.690	23.328,50	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	7.590	8.200	6.686,25	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	1.230	570	803,25	11690 UD	200
700000	Zuschuss an die Musikschule	340.700	305.000	319.187,46		200
Unterabschnitt: 3330	Ausgaben	445.790	417.680	419.237,10		
	Einnahmen	101.300	101.300	101.332,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-344.490	-316.380	-317.905,10		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 3330 Jugendmusik- und Kunstschule

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	445.790	417.680	419.237	366.848	370.253	367.037	350.328	350.960	314.795
Gesamteinnahmen	101.300	101.300	101.332	102.273	100.625	100.625	100.625	100.631	85.833
Zuschussbedarf	344.490	316.380	317.905	264.575	269.628	266.412	249.703	250.329	228.962
Kennzahlen									
Kostendeckung	22,7%	24,3%	24,2%	27,9%	27,2%	27,4%	28,7%	28,7%	27,3%
Zusch. je Schüler	205	188	189	165	181	180	186	185	202
Zuschuss je Einw.	12,46	11,47	11,61	9,69	9,77	9,64	9,07	9,07	8,28
Anzahl der Schüler	1.680	1.680	1.680	1.605	1.487	1.477	1.343	1.355	1.134

Anmerkung:

Kosten und Schülerzahl betreffen ausschließlich die Stadt Winnenden

140000und 700000

Die Mietwerte für die von der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e.V. in den Gebäuden Schlossstraße 14, 18 und 24 genutzten Räume werden aufgeteilt bei den UA 3330, 3412 und 4310 veranschlagt. Unter der HHSt. 3330-700000 ist ein Mietzuschuss von rd. 161.000 € sowie ein Barzuschuss von rd. 179.700 € eingeplant. Die notwendige Erhöhung des Barzuschusses wurde vom Vorstand der Stadtjugendmusik- und Kunstschule (SJMKS) am 23. September 2014 beschlossen. Der anteilige Mehraufwand für die Stadt Winnenden beträgt im Vergleich zum Vorjahr rd. 31 T€.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3410	Heimat- und Kulturpflege				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	375,00		400
130000	Verkaufserlöse 50 Jahre Schelmenholz	1.000	0	1.889,00		100
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.200	3.256,52	23410 UD	400
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	610	610	614,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	22.760	10.390	9.996,85		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	10.850	4.200	6.753,90		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	16.490	16.730	14.238,75		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	740	810	628,31		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.820	1.800	879,30		100
501000	Sanierung, Renovierung Stadtmauer	20.000	0	20.000,00		650
501100	Torturm Neueindeckung und Brandschutzmaßnahmen	0	150.000	86.999,47		650
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.900	9.700	5.061,26		650
511000	Unterhaltung Weinbaulehrpfad	300	300	0,00		200
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	5,80	15620 ED	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	2.200	14.364,20	23410 UD	400
636000	Giebel- und Weihnachtsbeleuchtung	35.000	10.700	10.400,00		650
637000	Festakt 50 Jahre Wohngebiet Schelmenholz	0	10.000	451,95		100
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	7.090	7.090	7.094,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	29.840	27.860	29.572,75	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	15.520	15.030	16.460,25	11690 UD	200
700000	Zusch. für lfd. Zwecke an Soziale oder ähnl. Einrichtungen	50	180	0,00		400
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- übriger Bereich	80.000	32.000	32.284,80		400
Unterabschnitt: 3410	Ausgaben	252.360	298.990	255.191,59		
	Einnahmen	3.110	2.210	6.134,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-249.250	-296.780	-249.057,07		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 3410 Heimatpflege

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	252.360	298.990	255.192	357.299	135.126	139.488	67.923	104.944	119.321
Gesamteinnahmen	3.110	2.210	6.135	32.978	1.371	2.402	1.027	2.255	2.451
Zuschussbedarf	249.250	296.780	249.057	324.321	133.755	137.086	66.896	102.689	116.870
Kennzahlen / Zuschussbedarf									
Kostendeckung	1,2%	0,7%	2,4%	9,2%	1,0%	1,7%	1,5%	2,1%	2,1%
je Einwohner	9,01	10,76	9,09	11,88	4,85	4,96	2,43	3,72	4,23

2012 800 Jahr-Feier110000

Wegen durchzuführender Brandschutzmaßnahmen sind die Torturm-Stuben derzeit gesperrt. Nach Abschluss der Maßnahmen wird die Nutzung wieder freigegeben werden.

151000

Ersatz Gema-Gebühren

501000**Sanierung Stadtmauer**

Eine partielle Sanierung der Stadtmauer in der Wagner-/Marktstraße und am Torturm

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
<u>510000</u>						
Für die laufende technische Unterhaltung von 9 Brunnenanlagen im Stadtgebiet und die Wassertretanlage zwischen den Bächen bei Höfen.						
<u>511000</u>						
Jährlicher Pauschalbetrag für Kontrolle und Pflege des Weinbau-Lehrpfades in Bürg.						
<u>543800</u>						
SN 54 Bewirtschaftungskosten						
Wasser- und Stromkosten für die Brunnenanlagen, geschätzt aufgrund Vorjahresabrechnungen.						
Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung.						
<u>635000</u>						
Sächliche Zweckausgaben für die Kosten der jährlichen Maibaumaufstellung sowie Mittel für von der Stadt direkt zu tragende Kosten zur Durchführung des City-Treffs (Zusatzleistungen Dienstleister, Entschädigungen, Verzehrgutscheine). Schätzung auf der Basis der bisher übernommenen Kosten.						
<u>636000</u>						
Kosten der Anmietung von Spezialfahrzeugen für die Aufstellung der städt. Weihnachtsbäume sowie Kosten für Unterhaltung der Giebelbeleuchtungen in der Marktstraße und deren Nebenstraßen.						
Im Zuge des Marktstraßenumbaus sollen auch die Einrichtungen zur Stromversorgung bei Veranstaltungen verbessert werden.						
<u>718000</u>						
Zuschuss für den City-Treff. Ab 2015 ist vorgesehen, die Durchführung des City-Treffs auf neue Beine zu stellen. Die Neukonzeption ist den städt. Gremien vorzustellen. Vorsorglich werden Mittel für einen von der Stadt zu tragender Zuschuss an einen Dienstleister von 80 T€ eingeplant.						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3411	Vermietung Geschirrmobil (BGA - Vorst. 100,00 v. H.)				
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.000	1.000	927,27		400
151100	Ersätze Geschirrmobil	200	200	135,82	23411 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	4.590	4.050	1.415,36		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	350	220	219,23		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	750	750	573,48		200
521000	Geräte, Ausstattung Geschirrmobil	1.000	1.000	430,11	23411 UD	400
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	90	80,48	15538 ED	200
679771	Erstattung an den Bauhof	0	0	35,25	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	0	500	374,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	180	11,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 3411 Ausgaben		6.790	6.790	3.138,91		
Einnahmen		1.200	1.200	1.063,09		
Überschuss/Zuschuss(-)		-5.590	-5.590	-2.075,82		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3412	"Alte Oberschule" Gebäude Schlossstr. 14				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.032,00		400
140000	Mieten und Pachten	55.500	55.500	55.480,00		230
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	1.170	1.170	1.166,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	9.130	8.900	8.637,65		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	23.100	14.000	5.064,94		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	20.380	19.790	18.709,86		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	240	210	163,80		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	750	750	602,58		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	0,00		400
679771	Erstattung an den Bauhof	580	810	0,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 3412	Ausgaben	54.580	44.860	33.178,83		
	Einnahmen	57.170	57.170	57.678,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.590	12.310	24.499,17		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen 3412 "Alte Oberschule" Gebäude Schlossstr. 14

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	54.580	44.860	33.179	51.783	36.627	29.009	30.536	29.269	31.914
Gesamteinnahmen	57.170	57.170	57.678	57.366	38.966	39.342	40.352	28.764	27.032
Zuschussbed.m. kalk. Kosten	-2.590	-12.310	-24.499	-5.583	-2.339	-10.333	-9.816	505	4.882
Kostendeckung									
mit kalk. Kosten	104,7%	127,4%	173,8%	110,8%	106,4%	135,6%	132,1%	98,3%	84,7%
Kennzahlen									
Zuschuss je Einwohner	-0,09	-0,45	-0,89	-0,20	-0,08	-0,37	-0,36	0,02	0,18

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3413	Keltergebäude				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	611,25		230
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	7.450	31.600	27.060,58		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	3.210	3.230	3.634,87		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	190	160	120,61		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	200	200	87,57		100
501000	Dachsanierung Alte Kelter	0	156.000	0,00		650
679771	Erstattung an den Bauhof	580	2.430	0,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	4.720	4.720	4.723,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.280	13.460	13.653,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 3413 Ausgaben		29.630	211.800	49.279,63		
	Einnahmen	600	600	611,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.030	-211.200	-48.668,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen 3413 Keltergebäude

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	29.630	211.800	49.280	52.336	35.022	32.743	74.834	33.335	31.358
Gesamteinnahmen	600	600	611	611	13.647	736	635	737	840
Zuschussbed.m.kalk. Kosten	29.030	211.200	48.669	51.725	21.375	32.007	74.199	32.598	30.518
ohne kalk. Kosten	11.030	193.020	30.293	29.705	-887	9.489	47.869	5.981	3.615
Kostendeckung									
mit kalk. Kosten	2,0%	0,3%	1,2%	1,2%	39,0%	2,2%	0,8%	2,2%	2,7%
ohne kalk. Kosten	5,2%	0,3%	2,0%	2,0%	107,0%	7,2%	1,3%	11,0%	18,9%
Kennzahlen ohne kalkulatorische Kosten und Verrechnungen									
Zuschuss je Einwohner	0,40	7,00	1,11	1,09	-0,03	0,34	1,74	0,22	0,13

2014 mit Dachsanierung

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	86.800	85.000	87.278,90		230
164000	Erstattungen von der Volkshochschule	74.000	72.200	73.563,62	23500 UD	100
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	83.650	83.680	85.045,76		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	30.500	27.300	20.492,76		650
SN: 52	Büroausstattung	0	0	491,47		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	25.420	26.680	21.951,98		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	750	680	496,93		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.638,35		100
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	46.740	46.740	46.739,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	620	420	693,60	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	1.400	110	159,50	11690 UD	200
700000	Zuschuss an die Volkshochschule	218.500	214.500	217.905,90	23500 UD	200
Unterabschnitt: 3500 Ausgaben		410.180	402.710	396.615,25		
Einnahmen		160.800	157.200	160.842,52		
Überschuss/Zuschuss(-)		-249.380	-245.510	-235.772,73		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 3500 Volkshochschule

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	410.180	402.710	396.615	440.075	500.138	516.158	442.350	458.763	453.822
Gesamteinnahmen	160.800	157.200	160.843	155.210	179.507	198.455	209.870	194.905	206.591
Zuschussbedarf	249.380	245.510	235.772	284.865	320.631	317.703	232.480	263.858	247.231
Kennzahlen / Zuschussbedarf									
Kostendeckung	39,2%	39,0%	40,6%	35,3%	35,9%	38,4%	47,4%	42,5%	45,5%
je Einwohner	9,02	8,90	8,61	10,44	11,62	11,50	8,45	9,56	8,94

164000

Die vhs hat die Personalausgaben für eine bei der Stadt beschäftigte Mitarbeiterin zu ersetzen.

Enthalten sind hier auch Erstattungen für städt. Dienst- und Sachleistungen in Höhe von 34.800 €, die als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt werden (vgl. Erl. zu HHSt. 3500-700000).

700000

Aufgrund der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen vhs und Stadt werden 2015 rd. 218.500 € als Zuschuss an die vhs veranschlagt. Mit der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und der vhs wurde der Personalkostenzuschuss ab 2012 in einen Festzuschuss in Höhe von 44.000 € und einen dynamisierten Zuschuss pro Einwohner festgelegt (GR Beschluss vom 25.09.2012). Die Zuschussgewährung der Mitgliedskommunen Leutenbach und Schwaikheim ist gleich geregelt.

Der voraussichtliche Zuschussbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Als Barzuschuss:

Festbetrag	44.000 €
dynamisierter Betrag pro Einwohner, Erhöhung entspr. Tarifierhöhung im öff. Dienst	53.100 €

Als Verrechnung:

Raummieten, Mietnebenkosten, Hausmeisterbetreuung, Schließdienst -(Grupp. 140)	80.400 €
Dienstleistung der Stadtkämmerei (Wirtschaftsplanung, Jahresrechnung, Kassengeschäft)-(Grupp 164)	18.400 €
Dienstleistung Hausmeister für vhs - Betrieb -(Grupp 164)	20.600 €
Kosten Veröffentlichungen im Blickpunkt Winnenden -(Grupp 164)	<u>2.000 €</u>
	<u>43.000 €</u>
	218.500 €

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3520	Stadtbücherei				

Zuschussbudget Stadtbücherei Winnenden

Seit 1999 ist der Betrieb der Stadtbücherei budgetiert und in einer Vereinbarung sind Budgetregeln festgelegt. Einbezogen in das Budget sind sowohl die Einnahmen aus Gebühren und Ersätzen als auch die Personalausgaben und alle Betriebskosten der Bücherei einschließlich der Gebäudeunterhaltungskosten. Die Höhe des max. Zuschussbedarfs der Bücherei wird entsprechend der Tarifierungen der Personalvergütungen jeweils neu festgesetzt. Für 2014 wurde der Budgetrahmen durch die eingeführte E-Book-Ausleihe auf 195.020 € angepasst. Für 2015 wird der Budgetrahmen aufgrund der Budgetabrechnung 2013 und der Entwicklung in 2014 wegen zu erwartender Mehrkosten beim Personal, der Medienbeschaffung und der Kosten der EDV-Anlage auf 212.060 € erhöht. Restmittel aus 2013 stehen nicht zur Verfügung, auch aus der Abrechnung 2014 wird kein Überschuss erwartet.

Bisherige Budgetüberträge ins nächste HH-Jahr:

Budgetüberträge:

des Jahres	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Betrag	29.486 €	34.392 €	36.831 €	48.296 €	54.276 €	44.755 €	21.203 €	15.382 €	12.287 €	11.492 €	-0-

Kennzahlen UA 3520 Stadtbücherei

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	357.000	328.320	298.949	321.963	312.073	301.448	311.776	310.948	293.813
Gesamteinnahmen	62.000	63.000	55.579	64.087	64.282	61.819	61.664	61.117	54.877
Zuschussbedarf	295.000	265.320	243.370	257.876	247.791	239.629	250.112	249.831	238.936
Zuschussbedarf o. kalk. Kosten	236.030	210.720	186.745	193.676	179.743	169.602	169.725	173.191	158.025
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	10,67	9,62	8,89	9,45	8,98	8,67	9,09	9,05	8,64
Zuschuss je Ausleihung	1,81	1,63	1,46	1,45	1,34	1,27	1,36	1,31	1,28
Kostendeckung	17,4%	19,2%	18,6%	19,9%	20,6%	20,5%	19,8%	19,7%	18,7%
Kostendeckung o. kalk. Kosten	20,8%	23,0%	22,9%	24,9%	26,3%	26,7%	26,6%	26,1%	25,8%
Anzahl Ausleihungen	163.000	163.000	167.000	177.753	184.800	188.675	184.537	190.370	186.011

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3520	Stadtbücherei				
Einnahmen						
110000	Jahres-, Mahn- und Fernleihgebühren	57.000	58.000	52.939,83	23520 UD	40352
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	2.638,67	23520 UD	40352
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	164.920	173.490	162.419,18		100
SN: 52	Büroausstattung	0	0	1.192,28		100
SN: 65	Geschäftsausgaben	50	50	380,08		100
501000	Gebäudeunterhaltung	13.000	12.000	15.304,85	23520 UD	40352
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.018,75	23520 UD	40352
541000	Heizung	3.200	3.200	3.162,58	23520 UD	40352
542000	Reinigung	8.000	9.900	7.517,84	23520 UD	40352
543000	Strom	7.500	6.800	7.950,15	23520 UD	40352
544000	Abgaben,Versicherungen	550	750	544,57	23520 UD	40352
547000	Wasser, Abwasser	350	380	344,33	23520 UD	40352
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	45.000	49.000	31.184,72	23520 UD	40352
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	4.400	520,72	23520 UD	40352
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	2.900	2.800	2.876,02	23520 UD	40352
650000	Bürobedarf	200	200	182,50	23520 UD	40352
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.311,85	23520 UD	40352
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	300	0,00	23520 UD	40352
654000	Dienstreisen	100	150	0,00	23520 UD	40352
657000	Datenverarbeitung	10.000	4.600	4.259,77	23520 UD	40352
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110	90	108,90	23520 UD	40352
668000	Vermischte Ausgaben	90	50	44,70	23520 UD	40352
679000	Verwaltungskostenbeiträge	36.460	1.000	0,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	0	160	0,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	23.660	20.720	21.003,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.310	33.880	35.622,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 3520	Ausgaben	357.000	328.320	298.948,79		
	Einnahmen	62.000	63.000	55.578,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-295.000	-265.320	-243.370,29		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3550	Sonst. Erwachsenenbildung				
Ausgaben						
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	800	800	740,50	11690 UD	400
Unterabschnitt: 3550	Ausgaben	800	800	740,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-800	-800	-740,50		

Erläuterungen / Unterabschnitt679200

Verrechnung für die Nutzung von städtischen Räumen des Gebäudes Schlossstr. 14 durch die Gruppe "Frauen nach Krebs".

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Ausgaben						
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	1.740	1.740	1.829,70	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	7.530	5.500	8.709,25	11690 UD	200
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	370	370	242,50		400
Unterabschnitt: 3600		Ausgaben	9.640	7.610	10.781,45	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.640	-7.610	-10.781,45	

Erläuterungen / Unterabschnitt679200

Verrechnung für die Nutzung von städtischen Räumen durch den Naturschutzbund.

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt	3700	Kirchen				
Ausgaben						
SN: 65	Geschäftsausgaben	4.050	4.050	2.134,28		100
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	0	73,00	11690 UD	400
700000	Zuschüsse an Kirchen	10.000	750	1.454,84		400
Unterabschnitt: 3700		Ausgaben	14.050	4.800	3.662,12	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.050	-4.800	-3.662,12	

Erläuterungen / Unterabschnitt653800

Kostenanteil für kirchliche Veröffentlichungen im städt. Mitteilungsblatt (interne Verrechnung).

700000

Anteil an Mesnerbesoldung der Evangelischen Kirchengemeinden.

Zuschuss zur Renovierung der Ev. Ulrichskirche in Birkmannsweiler. Mit der Ausscheidungsurkunde verpflichtet sich die Stadt Winnenden, sich am Unterhalt von Kirchtürmen, Uhren bzw. Glocken mit 20% zu beteiligen. Über die Gewährung und die Höhe hat der Verwaltungsausschuss/ Gemeinderat noch Beschluss zu fassen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	50	50	40,20		500
178100	Zuschüsse Schuldnerberatung	5.000	5.000	5.000,00		500
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	458.820	435.140	404.645,10		100
SN: 52	Büroausstattung	5.700	6.900	2.130,57		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.470	1.860	2.105,79		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	23.200	20.300	22.058,55		100
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	1.160,40	15620 ED	100
635000	Sachaufwand Bürgerschaftliches Engagement	8.000	7.000	4.816,70		500
661000	Mitgliedsbeitrag Verbraucherzentrale	120	20	20,00		500
668000	Vermischte Ausgaben	500	600	261,25		500
679771	Erstattung an den Bauhof	290	270	0,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	200	190	0,00	11690 UD	200
718000	Zuschüsse an Vereine/Private	300	0	0,00	24000 UD	500
Unterabschnitt: 4000	Ausgaben	499.600	472.280	437.198,36		
	Einnahmen	5.050	5.050	5.040,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-494.550	-467.230	-432.158,16		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 4000 Soziale Angelegenheiten, Sozialhilfesaufgaben

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	499.600	472.280	437.198	388.800	366.822	435.350	369.537	364.625	392.221
Gesamteinnahmen	5.050	5.050	5.040	5.055	9.906	74.991	22.425	19.720	23.467
Zuschussbedarf	494.550	467.230	432.158	383.745	356.916	360.359	347.112	344.905	368.754
Kennzahlen									
Kostendeckung	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	2,7%	17,2%	6,1%	5,4%	6,0%
Zuschuss je Einw.	17,98	17,02	15,78	14,06	12,93	13,04	12,61	12,49	13,33

178100

Seit 1997 wird im Rahmen einer 50%-Stelle beim Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales Schuldnerberatung angeboten. An den Personalkosten der Beratung beteiligt sich der Sozialfonds mit 5.000 €.

635000

Für Zweckausgaben der Koordinierungsstelle "Bürgerschaftliches Engagement".

661000

Mitgliedsbeiträge der Schuldnerberatung der Stadt Winnenden für die Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg und für den Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden e.V..

668000

- Kosten für den traditionellen Weihnachtsrundgang des BM und Amt 50 durch AWO-Begegnungsstätte und Seniorenwerkstatt
- Gema-Kosten für Seniorentanzreihe
- jährl. Solidaritätsbeitrag für Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge
- Kosten für Flyer und Broschüren im sozialen Bereich.

718000

Zuschuss an den Verein FW-Museum Winnenden e.V. für die Gewährung vergünstigter Eintritte für Familienpassinhaber.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	51.200	51.200	51.186,00		230
151000	Kostenersätze Seniorenveranstaltungsprogramm	21.000	21.000	20.840,93	24310 UD	500
151100	Ersätze und ähnl. Einnahmen -Seniorenrat-	0	0	4.867,91	24311 UD	500
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	9.750	9.750	0,00	11690 UD	230
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.750	4.000	5.363,43		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	7.730	7.690	6.467,03		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	390	340	321,21		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	800	800	657,72		100
501000	Baul. Verbesserung /Ausstattung Geb. Schlossstraße 18	0	0	10.320,01		650
580000	Sachaufwand Seniorenrat	2.500	2.500	6.867,91	24311 UD	500
637000	spezielle Zweckausgaben	6.000	5.000	5.338,11		500
638000	Durchführung Seniorenveranstaltungsprogramm	21.000	21.000	20.840,93	24310 UD	500
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	304,74		500
679200	Unentg. Raumüberlassung an Dritte	9.750	9.750	0,00	11690 UD	400
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen/ Eigennutzung	0	0	567,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	900	1.010	132,50	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	220	180	88,00	11690 UD	200
700000	Zuschuss an Evangelische Heimstiftung GmbH	8.550	17.530	26.198,30		230
Unterabschnitt: 4310	Ausgaben	63.090	70.300	83.466,89		
	Einnahmen	81.950	81.950	76.894,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	18.860	11.650	-6.572,05		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Miete für die Nutzung des Gebäudes Schlossstraße 18 (Dachgeschoss 1.660 €) durch die Stadtjugendmusik- und Kunstschule und Erbbauzinsen (48.530 €) für das dem Altenheim "Haus im Schelmenholz" bereitgestellte Grundstück. Davon bezahlt die Evangelische Heimstiftung 40.000 €; 8.530 € werden mit Haushaltsstelle 4310-700000 (Zuschuss) verrechnet.

151000und 638000

Das jährliche Seniorenveranstaltungsprogramm wird in Regie der Stadt durchgeführt, die Einnahmen und Ausgaben werden im Haushalt der Stadt veranschlagt und verbucht. Das Seniorenveranstaltungsprogramm ist kostendeckend durchzuführen. In den letzten Jahren wurde ein positiver Abschluss des Programms erzielt, der zur Verwendung im Folgejahr durch Mittelübertragung zur Verfügung steht.

580000

Mittel für die Arbeit und Veranstaltungen des Seniorenrats.

637000

Mittel für die Durchführung des jährlichen Alternachmittags in der Hermann-Schwab-Halle sowie der jährlichen Altenfeier für die Stadtteile Höfen, Baach und Bürg.

700000

Der Erbbauzins für das Grundstück des Hauses im Schelmenholz wurde ab 01.01.2013 auf der Grundlage des aktuellen Verkehrswertes angepasst. Es wird ein gestaffelt abnehmender Zuschuss gewährt; ab 2016 ist der Erbbauzins in voller Höhe zu entrichten.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4360	Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	32.400	0	0,00		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	0	0,00		230
157000	Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2.430	0	0,00		230
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.000	0	0,00		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	28.140	0	0,00		230
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0,00		230
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	0	0,00		500
636000	Spezielle Zweckausgaben- Entrümpelungen	2.500	0	0,00		230
679000	Verwaltungskostenbeiträge	10.450	0	0,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	2.910	0	0,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	3.010	0	0,00		200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.700	0	0,00		200
Unterabschnitt: 4360 Ausgaben		76.710	0	0,00		
Einnahmen		34.930	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-41.780	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Vorbemerkung

Die Stadt ist für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig. Der Zustrom von unterzubringenden Flüchtlingen wird sich erhöhen. Für das Jahr 2015 werden vorauss. 27 Personen (2014 9 Pers.) zugewiesen. Zur Deckung der Kosten erhält die Stadt Nutzungsgebühren vom Landkreis; die Höhe steht noch nicht endgültig fest.

Als Unterkünfte dienen die städt. Gebäude Kirchstraße 17 und das in 2014 erworbene Gebäude Brunnenstraße 4. Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung wurden vorläufig geschätzt.

157000

Erstattungen vom Land: Für die verwaltungsmäßige Betreuung von unterzubringenden Flüchtlingen zahlt das Land eine pauschale Erstattung von 135 € je Flüchtling. Es wird von durchschnittlich 18 Flüchtlingen ausgegangen, wobei sich die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge vorauss. jedes Jahr erhöht.

635000

Arbeitsvergütung für Asylbewerber (1,05 €/Stunde), kalkuliert ist mit 8 Vollzeitbeschäftigungen für 1 Jahr.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4390	Begegnungs-/Beratungsstätte Lange Weiden				
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.500	1.500	0,00		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	3.610	4.090	3.543,00		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	240	210	163,80		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	750	750	444,15		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00		400
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		400
680000	Abschreibungen	1.590	1.590	1.591,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.110	3.170	3.237,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 4390 Ausgaben		11.250	11.710	8.978,95		
Einnahmen		0	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-11.250	-11.710	-8.978,95		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

Jugendreferat**Vorbemerkung:**

Auf der Basis der vom Gemeinderat am 7.11.2006 beschlossenen Neustrukturierung der kommunalen Jugendarbeit in Winnenden führt das Jugendreferat der Stadt Winnenden die unterschiedlichsten Arbeitsfelder der kommunalen Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit) seither erfolgreich fort.

Bereits seit 1997 sind die Einnahmen und Ausgaben in verschiedenen Haushaltsstellen zu einem Zuschussbudget (Deckungskreis - UD 24600) zusammengefasst, die Personalkosten sind darin nicht erfasst. Aufgrund der sich weiterentwickelnden Aufgaben und durchgeführter Einzelprojekte wurde der Budgetrahmen jährlich erweitert und damit dem Finanzbedarf weitestgehend angepasst. Durch die Intensivierung des Aufgabenfeld der Schulsozialarbeit, durch zusätzliches Personal und der weiteren Angebote an die Jugendlichen sind die Mittel für Sachkosten gestiegen. Das Zuschussbudget dafür wird auf 52 T€ angepasst.

Nicht verbrauchte Budgetmittel werden wie bisher ins Folgejahr übertragen (übertragbar nach § 19 GemHVO).

Die Budgetierung ermöglicht der Leitung des Jugendreferats eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Haushaltsmittel entsprechend der Bedürfnisse des Aufgabengebietes.

Bisherige Budgetmittelüberträge ins jeweils nächste HH-Jahr:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5.825 €	15.707 €	24.710 €	31.913 €	32.877 €	29.812 €	15.297 €	3.810 €	- 0 -	- 0 -	- 0 -

Die Budgetmittel wurden seit 2011 jeweils vollständig aufgebraucht, es erfolgten keine Übertrag in die Folgejahre.

Der Arbeit des Jugendreferats stehen in 2015 folgende Personalstellen zur Verfügung:

Sachgebietsleitung -Jugend und Soziales- Mitarbeiter (100 %).

Mobile Jugendarbeit:

Mitarbeiter (88%)

Mitarbeiterin (88%)

Haus der Jugend :

Mitarbeiter (100%)

Mitarbeiterin (100%)

2 Mitarbeiter Freiw. Soziales Jahr

Schulsozialarbeit :

Mitarbeiter/in (75 %)

Mitarbeiter/in (100 %)

Mitarbeiter/in (100 %)

Mitarbeiter/in (50 %)

zwei neue Stellen (jew 100 %) seit 2014

Kennzahlen UA 4600 Jugendreferat

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	765.910	707.110	698.493	618.870	544.443	423.929	380.940	404.822	247.884
Gesamteinnahmen	131.990	113.470	173.306	201.535	140.824	66.532	51.652	45.604	10.389
Zuschussbedarf	633.920	593.640	525.187	417.335	403.619	357.397	329.288	359.218	237.495
Kostendeckung									
mit kalk. Kosten	17,2%	16,0%	24,8%	32,6%	25,9%	15,7%	13,6%	11,3%	4,2%
Kennzahlen ohne Verrechnung Raumnutzung									
Zuschuss je Einw.	22,85	21,42	19,16	15,27	14,70	13,01	12,06	13,10	8,61

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4600	Jugendreferat				
Einnahmen						
111000	Entgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	600	250	556,00		500
112000	Teilnehmerentgelte Ferienprogramme	2.600	5.900	0,00	24600 UD	500
130000	Einnahmen aus Verkauf/Bewirtung	10.000	9.800	8.334,43	24600 UD	200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	12.216,83	24600 UD	200
151100	Einnahmen städt. Kinderferienprogramm	1.500	2.400	1.828,10	24601 UD	500
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	1.900	1.900	0,00	11690 UD	500
170000	Zuschüsse Lokaler Aktionsplan - Bund -	0	0	68.448,06	24602 UD	500
171000	Zuweisungen vom Land	106.890	84.720	50.672,50		500
172000	Zuweisung vom Landkreis	7.500	7.500	7.500,00		500
172100	Personalkostenzuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit	0	0	23.750,00		500
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	582.750	545.270	473.446,07		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	17.400	26.000	26.412,56		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	951,39		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	41.370	34.850	35.642,51		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.230	1.110	864,45		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	11.700	10.300	12.815,22		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.600	5.600	1.810,77	24600 UD	200
521800	Beschaff. /Unterhalt. Edv-Ausstattung	1.500	0	1.442,24		100
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	10.000	0	10.012,41		230
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	4.300	3.200	4.292,17	24600 UD	500
553800	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	1.300	1.100	1.100,32	15538 ED	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.200	5.530,88	24600 UD	100
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	15.000	10.200	13.498,79	24600 UD	200
586100	Kosten für Einkauf	10.000	9.800	10.707,90	24600 UD	200
635000	Sächliche Zweckausgaben	9.800	9.800	11.279,83	24600 UD	200
635100	Sachkosten Städt. Kinderferienprogramm	4.800	3.400	3.720,37	24601 UD	500
635200	Sachausgaben Ferienprogramme	10.000	15.000	181,63	24600 UD	500
636000	Förderprogramm "Toleranz fördern- Kompetenz stärken"	0	0	68.655,93	24602 UD	200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u dgl.	350	350	244,00	24600 UD	500
678000	Kostenerstattung MA FSJ	12.000	10.500	10.342,19		100
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	7.500	7.500	520,00	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	6.540	5.580	4.006,50	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	2.520	1.150	1.014,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 4600 Ausgaben		765.910	707.110	698.492,88		
Einnahmen		131.990	113.470	173.305,92		
Überschuss/Zuschuss(-)		-633.920	-593.640	-525.186,96		

112000

178200 und 635200

Die Förderung des Projekts "Winnender-Kinder-Musik-Theater-Tage" (WiKiMuTT - Herbstferienprogramm) ist 2011 ausgelaufen. Der VA hat am 25.10.2011 dem Vorschlag zugestimmt, dass das Angebot vom Jugendreferat weitergeführt wird und zusätzlich die Teilnahme am Ferienprojekt "Kinderspielstadt Remsolino" von verschiedenen Städten des unteren Remstals erfolgen soll. 2015 findet die "Kinderspielstadt Remsolino" nicht statt.

130000

Verkaufserlöse für die Ausgabe von Getränken und Imbissen.

151100

Das Ferienprogramm "Kinder-Musik-Theater-Tage" wird 2014 über Fördermittel der VHS-Winnenden finanziert. 2015 kann erneut ein Förderantrag gestellt werden. Dementsprechend entfallen die Teilnehmer-Entgelte für das Herbstferienprogramm.

170000

und 636000

Das Förderprogramm "Toleranz fördern - Kompetenz stärken" des Bundes ist ausgelaufen und abgewickelt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
<u>171000</u>	Zuschüsse vom Land für die Vollstellen der Schulsozialarbeit und für den Aufwand der Mobilen Jugendarbeit					
	Mobile Jugendarbeit:	2 x 88 % = 19.360 €				
	Schulsozialarbeit:	4 x 100 % = 66.800 €				
		1 x 75 % = 12.525 €				
		1 x 50 % = 8.200 €				
		106.885 €				
<u>172000</u>	Zuschüsse vom Landkreis zum Personalaufwand der Mobilen Jugendarbeit.					
<u>172100</u>	<u>Personalkostenzuschuss des Landkreises für die Schulsozialarbeit</u>					
	Die Förderung des Landkreises ist 2013 ausgelaufen.					
<u>520000</u>	Anschaffung von Spielgeräten, Kleinmaterial und Einrichtungsgegenständen.					
<u>531000</u>	Miet- und Pacht aufwendungen für eine angemietete Wohnung in der Kantstraße 2 für die Jugendarbeit, für das Büro im Christophorus-Haus sowie für das Grundstück an der Südumgehung.					
<u>552000</u>	<u>und 553800</u>					
	Betriebskosten/Reparaturkosten für den in 2007 beschafften Kleinbus.					
<u>562000</u>	Die steigenden Anforderungen an die kommunale Kinder- und Jugendarbeit erfordern vermehrt Fortbildungen und Supervision.					
<u>586100</u>	Ausbau der Angebotsstruktur des Stadtjugendreferats.					
<u>678000</u>	Kostenerstattung an den Kreisjugendring für die Einstellung von 2 Mitarbeitern im Freiwilligen sozialen Jahr.					

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren	620.000	630.000	488.018,75		500
110100	Gebühren für Mittagessen	40.000	45.000	36.898,00	24642 UD	500
111000	Entgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	1.100	1.350	1.091,00		500
140000	Mieten und Pachten	6.640	6.640	15.683,08		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	273,00	24642 UD	500
151001	Nebenkostenersätze	8.200	9.000	7.238,75		230
162000	Erstattungen vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen Kiga -Kinder	70.000	70.000	72.389,20	24641 UD	500
162100	Erstattungen Nachbarkommunen	45.000	45.000	42.956,67		500
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	24.940	24.940	24.942,00	11690 UD	500
171000	Betriebskostenzuschuss Kindergärten - Land-	1.186.900	1.241.000	1.233.629,00		500
171100	Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen - Land-	1.001.700	975.700	709.555,00		500
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	310,00	24642 UD	500
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.160	8.870	6.363,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	4.633.530	4.464.350	3.685.290,98		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	156.900	128.500	227.362,06		650
SN: 52	Büroausstattung	4.800	4.500	6.045,39		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	292.960	266.070	248.692,24		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	23.790	20.160	19.679,96		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	36.700	35.050	54.185,25		100
501000	Brandschutzmaßnahmen Kiga Bürg	0	0	3.226,60		650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	45.000	43.000	34.870,89	24642 UD	200
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	0	4.496,00		230
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.000	25.000	29.515,18	24642 UD	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	5.000	0,00		100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	55.000	50.000	40.346,25	24642 UD	500
637000	Spezielle Zweckausgaben	1.000	1.000	-511,37	24642 UD	500
638000	Zweckausgaben Integrationsmaßnahmen für Kiga-Kinder	40.000	40.000	29.394,95	24641 UD	500
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	750,00	24642 UD	500
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	3.000	258,39	24642 UD	500
679000	Verwaltungskostenbeiträge	824.180	0	589.040,00	11690 UD	200
679210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	16.520	16.220	18.937,00	11690 UD	500
679771	Erstattung an den Bauhof	39.650	35.970	7.442,75	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	35.220	37.370	27.646,30	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	271.240	269.620	217.019,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	427.040	413.390	373.909,00	16800 UD	200
700001	Zuschüsse an andere Kindergartenträger	3.250.000	3.290.000	1.654.894,95		500
700002	Zuschüsse an Tagesmütter	18.000	18.000	9.000,00		500
700003	Zuschüsse an Tageselternverein	40.000	30.000	42.500,00		500
Unterabschnitt: 4640	Ausgaben	10.251.330	9.197.000	7.323.991,77		
	Einnahmen	3.012.640	3.057.500	2.639.347,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.238.690	-6.139.500	-4.684.644,32		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 4640 Kindergärten (siehe Vorseite)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	10.251.330	9.197.000	7.323.992	6.529.161	5.957.404	6.048.260	5.580.556	5.239.693	4.954.579
Gesamteinnahmen	3.012.640	3.057.500	2.639.347	2.547.829	2.003.480	1.779.710	1.595.080	1.634.110	1.528.062
Zuschussbedarf									
mit kalk. Kosten	7.238.690	6.139.500	4.684.645	3.981.332	3.953.924	4.268.550	3.985.476	3.605.583	3.426.517
ohne kalk. Kosten	6.564.550	5.465.360	3.997.985	3.249.477	3.355.599	3.222.736	3.217.160	2.938.403	2.824.986
Kostendeckung									
mit kalk. Kosten	29,4%	33,2%	36,0%	39,0%	33,6%	29,4%	28,6%	31,2%	30,8%
ohne kalk. Kosten	31,4%	35,8%	39,7%	43,9%	37,3%	37,4%	34,4%	35,1%	34,5%
Kennzahlen ohne kalkulatorische Kosten und Verrechnung Raumnutzung									
Zuschuss je Platz	6.860	5.705	4.173	3.392	3.245	3.581	3.283	2.798	2.716
Zuschuss je Gruppe	164.114	138.364	101.215	82.265	79.895	76.732	68.450	62.519	60.106
Zuschuss je Einwo.	237	198	146	119	122	117	117	107	103
Anzahl Plätze gesamt mit Kirchen!!!	957	958	958	958	1.034	900	980	1.050	1.040
Anzahl Kindergartengruppen	40	39,5	39,5	39,5	42	42	47	47	47
Anzahl Krippenplätze	193	89	89	79	73				
Anzahl Krippengruppen	20,5	11,5	11,5	7,5	7,5				

110000

und 110100

Kindergartengebühren und Gebühren für Mittagessen

Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 16. 03 1993 werden die Kiga-Gebühren jeweils in Höhe der Landesrichtsätze erhoben. Der Gemeinderat hat am 23.04.2013 die empfohlenen Richtsätze ab 01.09.2013 für die Regelkindergärten und verlängerte Öffnungszeiten beschlossen. Bei den Krippengebühren wird eine davon abweichende Regelung getroffen. Die Gebühren für das Mittagessen werden getrennt veranschlagt.

Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung von neu in Betrieb gegangenen Einrichtungen, der aktuellen Kinderzahlen und der feststehenden Gebührensätze kalkuliert.

140000

Mieteinnahmen vom Verein Winnender Kinderstube e. V. für die Nutzung der Räume im Gebäude Hungerbergstraße 8.

151001

Nebenkostensätze für Kindergärten Bürg und Höfen von den Ev.Kirchengemeinden sowie von der Winnender Kinderstube e.V.

162000

SN-40 Personalaufwand und 638000

Integrationsmaßnahmen für Kindergartenkinder

Die Kosten der von Fachtherapeuten auf Honorarbasis (40 T€) und durch eigenes Personal durchzuführenden Integrationshilfen für Kindergartenkinder (30 T€) werden vom Landkreis in voller Höhe erstattet.

162100**Betriebskostenerstattungen der Wohnortkommunen**

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Kindergartenförderung haben die Wohnortkommunen auswärtiger Kinder, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Winnenden besuchen, die Betriebskosten zu erstatten.

171000**Betriebskostenzuschüsse für Regelkindergärten (Ü3)**

Nach der geänderten Kindergartenförderung wurden ab 2009 die pauschalen Zuschüsse zum Betrieb aller Kindergärten in Winnenden stufenweise umgestellt und seit 2013 nur noch nach der Anzahl der betreuten Kinder im Vorjahr (gewichtet nach Betreuungszeiten) gewährt. Für das Jahr 2015 wird mit Gesamteinnahmen von rd. 1.187 T€ gerechnet.

171100**Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der Kleinkindbetreuung (U3)**

Auch die Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung wurde ab 2009 geändert. Die Standortgemeinden erhalten Fördermittel entsprechend der Anzahl der in den Einrichtungen betreuten Kinder (Grundlage: Anzahl der betreuten Kinder im Vorjahr gewichtet nach den Betreuungszeiten).

Für die Krippen in den Kindergärten Hertmannsweiler, Pfützen, Baach, Birkmannsweiler II, im Marie-Huzel-Kindergarten, beim Christaller - Kiga, im Kiga Schafweide, im Kiga Striebelsee und im Gebäude Elisabeth-Selbert-Str. 28 wird eine Förderung von 1.002 T€ erwartet.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt					in €
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen Amt
414000					
Die gestiegenen Personalkosten bei den Kindergärten sind hauptsächlich durch folgende neue Stellen oder Stellenanteile begründet:					
	Praktikanten in Ausbildung - 2 Stellen	28 T€			
	Berufspraktikanten - 3 Stellen -	61 T€			
	Leitungsfreistellung - 1 Stelle -	43 T€			
	Verlängerte Öffnungszeiten Gretel-Nusser Kiga -0,2-Stelle	9 T€			
	Sachbearbeitung Kitas - 0,5 Stelle	31 T€			
562000					
Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für das städtische Personal in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Mehrkosten aufgrund von zusätzlichen Beschäftigten und für Ausbildung/Fortbildung in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz.					
636000					
Ausgaben für Verpflegung im Rahmen der Kinderbetreuung. Durch steigende Teilnehmerzahlen bei der flexiblen Kinderbetreuung auch höhere Ausgaben für Mittagessen.					
637000					
Familienzentrum im Kinderhaus Schafweide (Elternbildung , -beratung)					
640800					
Anteiliger Versicherungsbeitrag für die gesetzliche Unfallversicherung (vgl. Erläuterungen zu HHSt 2950-640000).					
700001					
Zuschüsse an kirchliche und andere Kindergartenträger					
Die Zuschüsse an andere Kindergartenträger beinhalten seit 2004 im Wesentlichen die bisherigen Abmangelregelungen. Die Zuschüsse werden aufgrund der abgeschlossenen Verträge mit den kirchlichen Trägern, der Winnender Kinderstube e.V und dem Waldkindergarten Waldstrolche ausbezahlt. Ab 2014 sind für die neu in Betrieb gehenden Einrichtungen des RMK-Klinikums, des ZfP, im Paul-Schneider-Haus und im Maximilian-Kolbe-Haus die Betriebszuschüsse zu bezahlen. Die Gesamtzuschüsse einschl. Kostensteigerungen bei den anderen Trägern werden für 2015 auf ca. 3,25 Mio € geschätzt.					
700002					
Zuschuss an die Tagesmütter in der Einrichtung Elisabeth-Selbert-Straße					
Für die genutzte Wohnung ist eine Miete festgesetzt worden, für die an die Tagesmütter ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt wird. (Einnahme bei HHSt. 8810-140000). Für 2014 ist ein weiteres Tagespflegeangebot vorgesehen. Eine zweite Einrichtung (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) wird seit Januar 2014 bezuschusst (Käthe-Kollwitz-Weg).					
700003					
Zuschuss an den Tageselternverein					
Der Gemeinderat hat am 04.06.2002 beschlossen, die Arbeit des Ende 2002 gegründeten Tageselternvereins zur Vermittlung von Tageseltern als weiteres Angebot zur Betreuung von Kindern zu unterstützen.					
Nach einer Erhöhung der Bezuschussung von 300 € auf 500 € je vermitteltem Kind (VA-Beschluss 15.03.2011) wird von einem städt. Zuschuss an den Verein bei rd. 80 Kindern von 40.000 € jährlich ausgegangen.					

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Ausgaben						
SN: 65	Geschäftsausgaben	100	100	79,36		100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120	120	106,00		400
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	67.640	77.030	76.385,50	11690 UD	400
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	64.010	64.010	50.480,00		400
Unterabschnitt: 4700	Ausgaben	131.870	141.260	127.050,86		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-131.870	-141.260	-127.050,86		

Erläuterungen / Unterabschnitt700000

Im Jahr 2009 wurden erstmals Sprachstandsdiagnosen für die Kindergartenkinder durchgeführt. Entsprechend dem Ergebnis sind zusätzliche Fördermaßnahmen für die Kinder in den Einrichtungen erforderlich, die seit September 2009 durch die Aktionsgemeinschaft Sprachhilfe durchgeführt werden. Die wöchentliche Förderung umfasst bei entsprechenden Sprachdefiziten bis zu 4 Wochenstunden. Im Haushaltsplan 2015 sind hierfür wieder 59.000 € eingeplant.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4982	Ereignisbewältigung 11. März				
Einnahmen						
178000	Spenden "Opferkonten"	0	0	150,00	24982 UD	200
Ausgaben						
718000	Verwendung Spenden "Opferkonten"	0	0	150,00	24982 UD	200
Unterabschnitt: 4982		Ausgaben	0	0	150,00	
		Einnahmen	0	0	150,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Erläuterungen / UnterabschnittAnmerkung:

Die zugesagten Kostenbeteiligungen von Bund, Land und Unfallversicherung wurden bis Ende 2011 abgerechnet. Für den Gedenktag zum 6. Jahrestag werden bei der HHst. 0000-635000 2.000 € bereit gestellt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienst				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.080	6.080	6.071,08		230
Ausgaben						
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	350	300	292,18		200
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	16.600	16.600	12.449,88	11690 UD	400
700000	Zuschüsse an nichtkommunale Träger	7.140	3.040	3.983,50		400
Unterabschnitt: 5410		Ausgaben	24.090	19.940	16.725,56	
		Einnahmen	6.080	6.080	6.071,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.010	-13.860	-10.654,48	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5420	Sozial- und Krankenpflegestationen				
Ausgaben						
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	0	2.108,23	11690 UD	400
700000	Zusch. für lfd. Zwecke an Soziale oder ähnl. Einrichtungen	1.000	1.500	500,00		500
Unterabschnitt: 5420		Ausgaben	1.000	1.500	2.608,23	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.500	-2.608,23	

Erläuterungen / Unterabschnitt
700000

Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde zu den Kosten der Diakoniestation für Nachbarschaftshilfe (Abmangelbeteiligung) und für 2 Demenzzbetreuungsgruppen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	31.280	24.160	17.030,00		230
169000	Verwaltungskostenbeiträge	199.150	155.510	236.170,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	237.180	182.750	212.304,05		100
SN: 52	Büroausstattung	250	200	80,98		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	240	230	130,68		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	7.800	7.350	4.631,00		100
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	750,00	15620 ED	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.400	7.200	5.886,47		400
679200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	148.930	160.180	160.879,95	11690 UD	400
679771	Erstattung an den Bauhof	5.790	5.340	5.356,50	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	120	220	94,00	11690 UD	200
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	153.260	150.760	141.426,93		400
Unterabschnitt: 5500	Ausgaben	560.970	514.230	531.540,56		
	Einnahmen	230.430	179.670	253.200,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-330.540	-334.560	-278.340,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt140000

Verrechnung von Gestattungsgebühren der Sportvereine, denen städt. Grundstücke überlassen sind, mit den entsprechenden Zuschüssen. Die Gewährung von Barzuschüssen an die Sportvereine erfolgt nach den Förderrichtlinien der Stadt (vgl. Anlage 9).

169000

Die bewerteten Verwaltungsleistungen des Schul- Kultur-und Sportamts (Sportstättenverwaltung / Sportförderung) für den Schulsport der weiterführenden Schulen.

410000

Personalkosten im Bereich der Sportförderung /Sportstättenverwaltung und für Hausmeister, die nicht einzelnen Sporteinrichtungen zugeordnet werden können.

635000

Kosten der Sportlehrungen und Aufwendungen anlässlich von Vereinsjubiläen. Aufwendungen für den Winnender Schultriathlon mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern.

700000

Der Gemeinderat hat am 24.09.2013 der Fortschreibung und Anpassung der Vereinsförderrichtlinien zugestimmt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5610	Sporthallen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.400	11.200	7.662,52		400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.300	7.000	8.258,38		230
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	2.220	13.470	4.749,00	11690 UD	400
169210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	225,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	11.090	0	0,00		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	10.000	12.300	5.571,36		200
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,75		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	11.270	9.830	9.527,21		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	160	140	136,09		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	200	200	0,00		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	567,04	25610 ED	400
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	4.000	4.000	3.500,00		400
634100	Energie-Controlling	1.700	0	0,00	20001 ED	650
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	252,61		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	13.150	8.550	8.710,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	1.260	1.630	335,75	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	510	460	168,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 5610 Ausgaben		54.290	38.010	28.768,81		
Einnahmen		17.920	31.670	20.894,90		
Überschuss/Zuschuss(-)		-36.370	-6.340	-7.873,91		

Erläuterungen / Unterabschnitt

110000

Nutzungsgebühren für den Turnraum in der Kastenschule.

531000

Pauschaler Personal-/Betriebskostenanteil für Nutzung der Sporthallen der Paulinenpflege e. V. entsprechend Vertrag.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5611	Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst.100 v.H				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	8.300	8.300	6.948,00		400
169500	Innere Verrechnung Schulsport	31.870	31.880	32.550,00	11690 UD	400
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	3.070	3.070	3.068,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	79.240	87.210	77.782,84		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	19.000	17.300	13.502,61		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	57.780	38.380	36.869,91		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	3.670	3.730	3.575,32		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.600	1.370	832,97		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.077,83	25610 ED	400
521000	Ausstattung, Einrichtung Basketballanlagen	7.500	0	15.114,72		650
634100	Energie-Controlling	450	450	166,90	20001 ED	650
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	3.000	0	0,00		400
668000	Vermischte Ausgaben	250	200	0,00		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	55.080	45.020	53.010,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	580	540	266,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	20.020	18.540	19.683,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.520	10.700	10.748,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5611	Ausgaben	259.440	225.140	232.630,10		
	Einnahmen	43.240	43.250	42.566,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-216.200	-181.890	-190.064,10		

Erläuterungen / Unterabschnitt

169500

Der für die Bereitstellung der Sporteinrichtungen zur Durchführung des Schulsportes seit 1997 verrechnete Anteil der Sachkostenbeiträge zulasten der Schulhaushalte (weiterführende Schulen) und zugunsten der Sportplätze (21 %) und der Sporthallen (79 %) wird seit 2004 mit 60 € je Schüler angesetzt. Der unten dargestellten Berechnung und den Planansätzen liegen Schülerzahlen der Schulstatistik zugrunde.

Schüler	Sportanteil	Schule
315	18.900 €	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule
645	38.700 €	Albertville-Realschule
616	36.960 €	Geschwister-Scholl-Realschule
660	39.600 €	Georg-Büchner-Gymnasium
950	57.000 €	Lessing-Gymnasium
63	4.380 €	Haselsteinschule
195.540 €		insgesamt

Aufteilung:

Unterabschnitt	Betrag	Halle
5611	31.870 €	Stöckachhalle
5612	55.730 €	Stadionsporthalle
5615	55.730 €	Alfred-Kärcher-Sporthalle
5621	41.850 €	Sportplätze Sportzent. Winnenden
7672	10.360 €	Birkmannsweiler Halle
195.540 €		insgesamt

521000

Einbau von zwei weiteren Basketballanlagen an den West-/ Ostwänden für Übungszwecke.

638000

Für die Durchführung des Winterdienstes durch Dienstleister in Zeiten, die vom Hausmeister nicht abgedeckt werden können..

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5612	Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.500	12.625,22		400
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	0	1.651,00	11690 UD	400
169500	Innere Verrechnung Schulsport	55.730	55.750	56.910,00	11690 UD	400
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	6.740	6.740	6.744,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	80.660	94.320	78.418,90		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	52.650	20.300	23.673,98		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	29.390	31.010	26.573,04		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	6.070	6.020	5.744,46		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.400	920	742,79		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	489,92	25610 ED	400
521000	Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte	8.000	0	22.282,62		650
634100	Energie-Controlling	600	600	452,16	20001 ED	650
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.000	0	0,00		400
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	77,62	20000 ED	400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	53.930	43.550	52.570,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	1.670	600	973,75	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	31.840	32.270	31.979,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.850	18.800	19.667,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5612	Ausgaben	289.510	250.790	263.645,24		
	Einnahmen	78.470	78.990	77.930,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-211.040	-171.800	-185.715,02		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 5612 Stadionsporthalle

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	289.510	250.790	263.645	236.035	236.087	276.400	246.529	243.298	275.267
Gesamteinnahmen	78.470	78.990	77.930	204.856	189.123	189.507	185.756	192.899	186.549
Zuschussbedarf									
mit kalk. Kosten	211.040	171.800	185.715	31.179	46.964	86.893	60.773	50.399	88.718
ohne kalk. Kosten	168.090	127.469	140.813	-19.913	-6.778	31.766	-1.720	-14.747	20.122
Kostendeckung ohne kalk. Kosten									
mit kalk. Kosten	27,1%	31,5%	29,6%	86,8%	80,1%	68,6%	75,3%	79,3%	67,8%
ohne kalk. Kosten	29,9%	36,2%	33,6%	111,2%	103,9%	85,2%	101,0%	108,6%	89,9%
Kennzahlen aus Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten und ohne Verrechnungen Raumnutzungen									
je Einwohner	6,08	4,62	5,20	6,28	6,26	7,61	6,39	6,08	7,14

521000

Einbau von sechs zusätzlichen Bodenhülsen (zwei je Hallendrittel) zur Aufstellung von Volleyball- und Badmintonnetzen.

638000

Für die Durchführung des Winterdienstes durch Dienstleister in Zeiten, die vom Hausmeister nicht abgedeckt werden können.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5613	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	4.500	8.560	2.941,00		400
169200	Unentg. Überl. von Räumen an Dritte	0	0	268,00	11690 UD	400
169210	Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz.	2.950	2.950	3.084,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	5.410	5.260	5.322,63		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	7.200	6.500	4.145,24		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	12.540	13.280	12.563,57		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.260	2.230	1.602,72		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.330	870	680,39		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	115,63	25610 ED	400
638000	Sächliche Zweckausgaben	200	200	56,70		400
668000	Vermischte Ausgaben	150	100	0,00		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	12.300	10.790	12.350,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	1.680	1.610	1.608,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.010	3.110	3.116,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5613	Ausgaben	46.630	44.450	41.560,88		
	Einnahmen	7.450	11.510	6.293,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-39.180	-32.940	-35.267,88		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5614	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	4.200	4.800	2.457,00		400
140000	Mieten für PV-Anlagen auf Hallendach	120	0	0,00		230
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.790	1.790	1.790,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.300	4.600	2.540,39		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	16.600	15.900	12.124,18		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.310	2.280	1.647,96		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.150	920	376,33		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	137,03	25610 ED	400
668000	Vermischte Ausgaben	250	250	29,64		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	10.170	9.710	8.290,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	580	540	137,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	18.010	17.750	17.754,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	28.210	28.470	29.110,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5614	Ausgaben	83.130	80.920	72.146,53		
	Einnahmen	6.110	6.590	4.247,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-77.020	-74.330	-67.899,53		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5615	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	18.000	14.000	16.626,96		400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	177,50		200
169500	innere Verrechnung Schulsport	55.730	55.740	56.910,00	11690 UD	400
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	15.480	7.670	10.248,00	16800 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	30.190	28.100	27.330,86		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	17.950	15.900	7.413,97		650
SN: 52	Büroausstattung	450	200	135,75		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	100.410	95.080	80.000,94		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	58.470	58.300	55.767,14		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.400	1.920	1.262,56		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700	252,84	25610 ED	400
634100	Energie - Controlling	3.460	0	0,00	20001 ED	650
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	3.000	0	0,00		400
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	292,60		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	65.200	59.780	60.780,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	147.740	132.350	142.418,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	219.880	215.590	226.066,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5615	Ausgaben	650.350	608.420	601.720,66		
	Einnahmen	89.210	77.410	83.962,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-561.140	-531.010	-517.758,20		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Anmerkungen:

Die Alfred-Kärcher-Sporthalle ging im September 2012 in Betrieb. Die Personalkosten sind anteilig hier veranschlagt, der Hausmeister wird auch in anderen Einrichtungen eingesetzt.

638000

Für die Durchführung des Winterdienstes durch Dienstleister in Zeiten, die vom Hausmeister nicht abgedeckt werden können.

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5616	Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.				

Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	1.800	3.550	1.257,00		400
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	610	610	614,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	6.600	4.400	5.040,87		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	19.440	18.110	15.812,41		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.260	2.300	1.697,07		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	900	550	276,51		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	25610 ED	400
634100	Energie - Controlling	3.700	0	0,00	20001 ED	650
668000	Vermischte Ausgaben	100	50	0,00		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	14.160	10.740	10.510,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	580	580	379,25	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	4.880	5.390	4.804,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.210	1.720	1.518,00	16800 UD	200
718000	Zuschuss an SV Breuningsweiler	3.000	0	0,00		400
Unterabschnitt: 5616 Ausgaben		57.280	44.240	40.038,11		
Einnahmen		2.410	4.160	1.871,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-54.870	-40.080	-38.167,11		

Erläuterungen / Unterabschnitt

718000

Entschädigung für Kontrolle, Wartung und Instandsetzungen im neuen Sanitärneubau der Halle Breuningsweiler. Gestattungsvertrag vom 25.07.2013 / Beschluss Gemeinderat vom 23.07.2013.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5620	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	400,00		400
151000	Stromkostenersätze Flutlichtanlagen	850	500	880,33		400
169200	Unentgeltliche Überlassung der Sportanlagen an Dritte	30.100	30.100	30.095,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	1.000	980	1.576,81		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	750	660	621,59		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	250	250	191,56		100
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	22.000	10.000	29.297,75	25600 ED	650
514100	Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler	235.000	0	0,00		650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	16.000	2.172,35	25600 ED	650
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	230	230	454,52		230
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	25600 ED	650
679000	Verwaltungskostenbeiträge	7.750	7.610	11.450,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	6.240	6.040	1.815,25	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	33.130	34.220	22.648,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 5620	Ausgaben	309.450	76.090	70.227,83		
	Einnahmen	31.350	31.000	31.375,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-278.100	-45.090	-38.852,50		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Anmerkung

Beim UA 5620 sind hauptsächlich die Einnahmen und Ausgaben der Sportplätze in Höfen-Baach und Breuningsweiler, aber auch der verschiedenen Bolzplätze (Hanweiler, Grundschule Schelmenholz, Seewasen) veranschlagt.

Die Haushaltsstellen mit den Gruppierungen -514 und -520 der Unterabschnitte 5620 bis 5623 sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 GemHVO / 25600 ED).

514000

Pauschalmittel für Unterhaltung Sportplätze in Höfen, Breuningsweiler sowie der Kleinspielfelder und Bolzplätze : 10 T€
Instandsetzung Ballfangzaun Kleinspielfeld Buchenbachhalle in Birkmannsweiler : 12 T€

514100

Instandsetzung des Kunstrasenspielfeldes Breuningsweiler.

Das vor 17 Jahren vom SV Breuningsweiler hergestellte Kunstrasenspielfeld weist hauptsächlich in den stark belasteten Bereichen erhebliche Schäden auf und musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Verwaltungsausschuss wurde am 22.07.2014 informiert, es wurden Mittel gegen eine Erstattung vom Verein für eine zwischenzeitlich erfolgte Reparatur freigegeben, um den Spielbetrieb vorläufig weiterführen zu können.

Für die zwingend notwendige Generalsanierung des Spielfeldes werden 235 T€ einschl. Planungskosten bereitgestellt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5621	Sportzentrum Winnenden				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.111,00		400
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000,00		400
151000	Stromkostenersätze Flutlichtanlage	2.400	2.300	2.246,06		400
169200	Unentgeltliche Überlassung der Sportanlagen an Dritte	42.090	42.090	42.092,00	11690 UD	400
169500	Innere Verrechnung Schulsport	41.850	41.860	42.730,00	11690 UD	400
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	250	250	104,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	3.790	3.920	2.227,76		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	690	600	556,79		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	300	300	295,55		100
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	22.000	21.000	32.105,84	25600 ED	650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.500	13.200	9.262,66	25600 ED	650
556800	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	1.237,60	15568 ED	650
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	25600 ED	650
679000	Verwaltungskostenbeiträge	14.840	11.890	15.600,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	3.540	3.600	3.277,25	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	61.300	55.790	46.231,08	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	19.150	36.520	34.015,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	73.050	59.750	64.395,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5621	Ausgaben	225.760	210.170	209.204,53		
	Einnahmen	92.090	92.000	92.283,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-133.670	-118.170	-116.921,47		

Erläuterungen / Unterabschnitt

520000

Pauschalmittel für allgemeine Unterhaltung:	3.500 €
Abdeckeinrichtung Hochsprungmatte:	20.000 €

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5622	Sportplätze Hertmannsweiler				

Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	511,00		400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	700	500	866,31		400
169200	Unentgeltliche Überlassung der Sportanlagen an Dritte	20.160	20.150	20.155,00	11690 UD	400
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.480	1.480	1.480,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	1.160	1.180	1.315,62		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	540	460	438,01		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	150	150	84,83		100
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	5.000	5.000	6.639,05	25600 ED	650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	0,00	25600 ED	650
668000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	25600 ED	650
679000	Verwaltungskostenbeiträge	2.980	2.910	3.370,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	290	270	0,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	23.250	22.970	15.723,67	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	7.980	7.980	7.982,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.910	6.170	6.427,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5622 Ausgaben		49.310	49.140	41.980,18		
Einnahmen		22.940	22.730	23.012,31		
Überschuss/Zuschuss(-)		-26.370	-26.410	-18.967,87		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5623	Sportplätze Birkmannsweiler				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	613,00		400
151000	Stromkostenersätze Flutlichtanlage	1.000	850	1.331,33		400
169200	Unentgeltliche Überlassung der Sportanlagen an Dritte	26.920	26.920	26.919,00	11690 UD	400
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.530	1.530	1.534,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	2.390	2.050	2.484,02		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	540	460	438,01		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	150	200	95,78		100
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	6.000	6.000	7.716,01	25600 ED	650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	25600 ED	650
668000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	25600 ED	650
679000	Verwaltungskostenbeiträge	3.610	3.900	4.290,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	650	810	2.928,75	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	29.320	26.950	20.002,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	8.220	7.910	7.790,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.090	5.130	5.287,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5623 Ausgaben		57.020	54.460	51.031,57		
Einnahmen		30.050	29.900	30.397,33		
Überschuss/Zuschuss(-)		-26.970	-24.560	-20.634,24		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5630	Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorst. 22,65 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.000	2.320,50		400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.800	2.200	1.692,01		230
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.560	1.560	1.560,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	8.720	8.630	8.193,71		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	29.000	22.500	22.315,34		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	63.460	63.060	67.779,33		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	740	650	621,59		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	850	850	663,02		200
501000	Sanierung Zu-/Abluftanlage	52.000	0	0,00		650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	450	281,79		400
668000	Vermischte Ausgaben	200	150	45,69		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	34.660	30.920	37.910,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	14.570	14.570	14.424,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.980	9.500	10.502,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5630 Ausgaben		213.680	151.280	162.736,47		
Einnahmen		5.860	5.760	5.572,51		
Überschuss/Zuschuss(-)		-207.820	-145.520	-157.163,96		

Erläuterungen / Unterabschnitt

151000

Betriebskostenersatz für den Judoraum vom SV Winnenden.

501000

Die Entlüftungsanlage der Dusch- und Umkleieräume entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und ist durch eine zentrale Zu- und Abluftanlage zu ersetzen. Wärme- und Stromverbrauch sowie Wartungs- und Instandsetzungskosten können dadurch gesenkt werden. Es wird von einer Amortisation des Aufwandes in 10 - 13 Jahren ausgegangen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5710	Freibad Höfen (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	31.458,50	25700 UD	400
140000	Mieten und Pachten	0	0	2.099,42	25700 UD	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	3.363,06	25700 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	0	0	52.300,85		100
SN: 65	Geschäftsausgaben	0	0	20,96		100
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	5.678,54	25700 UD	400
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	0	0	6.695,50	25700 UD	400
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	201,46	25700 UD	400
521800	Beschaff. /Unterhalt. Edv-Ausstattung	0	0	91,19	52 ED ge	100
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	581,48	25700 UD	400
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	-0,01	25700 UD	100
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	10.342,62	25700 UD	400
574300	Betriebsmittel	0	0	2.692,61	25700 UD	400
641000	Versicherungen	0	0	707,37	25700 UD	400
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	181,46	25700 UD	400
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	0	0	296,58	25700 UD	400
657000	Datenverarbeitung	0	0	460,92	25700 UD	400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	1.810,81	25700 UD	400
680000	Abschreibungen	0	0	2.063,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.276,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 5710	Ausgaben	0	0	87.401,34		
	Einnahmen	0	0	36.920,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-50.480,36		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Anmerkung

Der Betrieb gewerblicher Art "Winnender Bäder" (Freibad Höfen, Wunnebad Winnenden mit Eispark) ist am 01.09.2014 rückwirkend zum Jahresbeginn 2014 in die Stadtwerke Winnenden GmbH ausgegliedert worden. Die notwendigen Einnahmen- und Ausgabenansätze sind seitdem im Wirtschaftsplan der Stadtwerke veranschlagt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5720	Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	880.050,06	25700 UD	400
130000	Einnahmen aus Verkauf Saunabereich	0	0	100.540,65	25700 UD	400
140000	Mieten und Pachten	0	0	58.119,55	25700 UD	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	62.051,90	25700 UD	400
151100	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	20.000,00		100
164000	Erstattungen von der Rentenversicherung	0	0	5.410,85	25700 UD	100
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	0	2.445,68	25700 UD	400
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteiligungen	0	0	325,79		200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	0	0	993.892,01		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	0	0	6.776,93		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	0	0	717,09		100
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	31.227,75	25700 UD	400
501300	Sanierungsmaßnahmen	0	0	4.848,95		650
501500	Sanierung elektrotechnische Anlagen	0	0	700.000,00		400
514000	Unterhaltung Freianlagen	0	0	19.360,73	25700 UD	400
514100	Unterhaltung Technische Anlagen	0	0	54.274,08	25700 UD	400
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	38.952,32	25700 UD	400
544000	Abgaben u. Gebäudeversicherungen	0	0	13.499,19	25700 UD	400
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	0	1.613,03	25700 UD	400
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	0	0	188,49	25700 UD	400
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	2.013,70	25700 UD	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.161,73	25700 UD	400
574000	Heizungs-/Fernwärmekosten	0	0	208.840,27	25700 UD	400
574100	Stromkosten	0	0	181.969,18	25700 UD	400
574200	Wasser, Abwasser	0	0	104.203,04	25700 UD	400
574300	Betriebsmittel	0	0	79.528,22	25700 UD	400
574400	Werbekosten	0	0	28.761,50	25700 UD	400
634000	Beratungskosten Ausgliederung Winnender Bäder	0	20.000	0,00	28100 ED	200
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	36.290,36	25700 UD	400
637000	Spez. Zweckausgaben, Kosten EC-Cash	0	0	1.808,85	25700 UD	400
638000	Einkauf Saunabereich	0	0	57.865,61	25700 UD	400
641000	Versicherungen	0	0	9.577,26	25700 UD	400
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.889,77	25700 UD	400
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.610,69	25700 UD	400
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	0	0	5.134,65	25700 UD	400
657000	Datenverarbeitung	0	0	3.150,26	25700 UD	400
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	690,00	25700 UD	400
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	44,75	25700 UD	400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	12.766,53	25700 UD	400
680000	Abschreibungen	0	0	419.499,00	16800 UD	200
680100	Abschreibungen aus Budget	0	0	13.706,00	25700 UD	400
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	125.401,00	16800 UD	200
685100	Verzinsung des Anlagekap. aus Budget	0	0	8.428,00	25700 UD	400
Unterabschnitt: 5720 Ausgaben		0	20.000	3.173.690,94		
Einnahmen		0	0	1.128.944,48		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-20.000	-2.044.746,46		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5730	Eispark im Wunnebad (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	57.228,66	25700 UD	400
140000	Mieten und Pachten	0	0	4.375,08	25700 UD	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.012,69	25700 UD	400
151100	Ersätze Wärmerückgewinnung	0	0	39.052,15	25700 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	0	0	47.512,39		100
514100	Unterhaltung Technische Anlagen	0	0	2.699,89	25700 UD	400
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	0	471,00	25700 UD	400
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	0	0	94,25	25700 UD	400
574100	Stromkosten	0	0	24.356,71	25700 UD	400
574400	Werbekosten, Veranstaltungen	0	0	1.143,34	25700 UD	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	19.608,14	25700 UD	400
641000	Versicherungen	0	0	264,63	25700 UD	400
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	0	0	296,58	25700 UD	400
657000	Datenverarbeitung	0	0	307,27	25700 UD	400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	1.718,81	25700 UD	400
680000	Abschreibungen	0	0	2.491,00	16800 UD	200
680100	Abschreibungen aus Budget	0	0	35.175,00	25700 UD	400
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	371,00	16800 UD	200
685100	Verzinsung des Anlagekap. aus Budget	0	0	651,00	25700 UD	400
Unterabschnitt: 5730	Ausgaben	0	0	137.161,01		
	Einnahmen	0	0	102.668,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-34.492,43		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650	600	781,69		400
178000	Spenden	0	0	194,26		200
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.000	3.000	193,67		650
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	380	320	305,46		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	400	400	339,33		100
514000	Unterhaltung Grünanlagen	30.000	38.000	21.913,40	25800 UD	650
514100	Sanierung/Neubepflanzung Grünanlagen	16.000	24.000	10.715,52	25800 UD	650
634000	Baumpflege	30.000	25.000	25.571,47	25800 UD	650
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	11.000	10.000	16.413,27	25800 UD	650
679771	Erstattung an den Bauhof	28.330	25.420	10.854,75	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	580.440	481.860	400.584,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 5800	Ausgaben	699.550	608.000	486.891,37		
	Einnahmen	650	600	975,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-698.900	-607.400	-485.915,42		

Erläuterungen / Unterabschnitt

514000514000, 514100, 634000 und 636000Unterhaltung / Sanierung der Grünanlagen

Für die lfd. Pflege und Sanierung bzw. Neubepflanzung der städtischen Grünanlagen (einschl. Straßengrün) und für die Beschaffung von notwendigen Pflanzen, Samen und Dünger. Auch für spezielle Leistungen wie durchzuführende Sicherheitskontrollen durch Privatunternehmer und alternative Wildkräuterbekämpfung sind Mittel bereitzustellen, für 2015 in Höhe von insgesamt 87.000 € (Vorjahr 97.000 €).

Seit Ende 2013 ist die Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen im Wohngebiet "Arkadien" an die Stadt übergegangen, Mittel dafür sind enthalten.

Die 4 Haushaltsstellen sind in einem Deckungskreis zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig - 25800 UD -.

634000

Kostenanstieg aufgrund Zunahme der eingehenderen Baumüberprüfungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und aufgrund Zunahme der Baumpflegemaßnahmen in Klettertechnik.

636000

Allg. Preissteigerung bei Materialbeschaffung berücksichtigt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5810	Spielplätze, Freizeitanlagen				
Ausgaben						
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	460	370	703,27		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	470	410	382,00		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	350	350	309,23		100
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	25.000	25.000	5.611,08	25810 ED	650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	31.087,47	25810 ED	650
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.200	1.200	1.100,00		230
679771	Erstattung an den Bauhof	146.030	128.860	91.320,75	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	39.320	31.540	29.449,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 5810	Ausgaben	242.830	217.730	159.963,55		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-242.830	-217.730	-159.963,55		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 5810 Spielplätze, Freizeitanlagen

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	242.830	217.730	159.964	157.388	131.698	155.593	132.069	167.049	156.647
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf	242.830	217.730	159.964	157.388	131.698	155.593	132.069	167.049	156.647
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	8,78	7,89	5,84	5,77	4,77	5,63	4,80	6,05	5,66
Kosten pro Spielplatz	7.358	6.598	4.847	4.769	4.116	5.019	4.402	5.568	5.222
Anzahl der Spielplätze*	33	33	33	33	32	31	30	30	30

514000und 520000

Für Unterhaltung und Instandsetzung der 39 Kinderspielplätze, des Streetballplatzes, der Skateranlage und einiger Einzelgeräte in der Marktstraße.

Die beiden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (ED 25810).

635000

Schließdienst Spielplatz Lange Weiden.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	80	80	81,42		230
Ausgaben						
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.080	80	81,42		400
Unterabschnitt: 5900						
	Ausgaben	5.080	80	81,42		
	Einnahmen	80	80	81,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

und 700000

Zuschuss an den Verein der Kleingärtner und Blumenfreunde 80 € (wird mit Gestattungsgebühr verrechnet).

700000

Beteiligung am Abmangel der Landschaftspfleggemeinschaft Buocher Höhe (25 % vom Vorjahresergebnis); Beitrittsbeschluss VA 24.04.2012

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6010	Stadtbauamt -Hochbauverwaltung-				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	3.500	296,45		650
169000	Verwaltungskostenbeiträge	398.750	188.310	313.470,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	548.510	498.720	420.388,94		100
SN: 52	Büroausstattung	3.700	3.400	2.600,74		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.410	1.260	1.075,08		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	21.810	22.220	15.371,35		100
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	950	900	891,39	15538 ED	200
556800	Haltung Fahrzeuge	2.500	2.200	1.084,88	15568 ED	650
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	1.000	68,02		650
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	979,30	15620 ED	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.300	300	0,00		650
668000	Vermischte Ausgaben	130	130	69,23		650
679771	Erstattung an den Bauhof	1.160	1.080	681,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6010		Ausgaben	586.470	531.210	443.210,43	
		Einnahmen	398.850	191.810	313.766,45	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-187.620	-339.400	-129.443,98	

Erläuterungen / Unterabschnitt

560000

Persönliche Schutzbekleidung für die im Außendienst tätigen Mitarbeiter des Stadtbauamts (Bauleitungen).

635000

und 151000

Zum 01.04.2015 wird ein Online-Vergabesystem für alle Vergaben im Bereich VOB/VOL eingeführt. Sowohl innerhalb der Stadtverwaltung aber auch für die Interessenten stellt das Verfahren eine Vereinfachung dar. Es können dafür Personal- und Sachkosten entfallen. Die Einführungskosten (Lizenzen, Schulungen) werden ca. 5 T€ betragen.

Die bisher erhobenen Ersätze für die Ausschreibungsunterlagen entfallen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6020	Stadtbauamt				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	450	450	4.211,95		650
169000	Verwaltungskostenbeiträge	48.250	97.400	83.020,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	55.000	138.620	114.533,47		100
SN: 52	Büroausstattung	1.900	1.900	312,45		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.410	1.260	838,44		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	11.400	10.750	19.539,24		100
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.320	750	744,43	15538 ED	200
556800	Haltung Fahrzeuge	2.500	2.500	2.544,83	15568 ED	650
668000	Vermischte Ausgaben	70	70	0,00		650
679771	Erstattung an den Bauhof	1.740	1.080	2.032,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6020	Ausgaben	75.340	156.930	140.545,61		
	Einnahmen	48.700	97.850	87.231,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.640	-59.080	-53.313,66		

Erläuterungen / Unterabschnitt

414000

Neuzuordnung einiger Mitarbeiter auf andere Unterabschnitte aufgrund Aufgabenneuverteilung (v.a.UA 7000, 6300) im Bereich des Stadtbauamtes.

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6100	Stadt- und Regionalplanung				
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	293.370	279.090	292.632,30		100
SN: 52	Büroausstattung	2.200	2.100	2.767,99		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	470	360	350,60		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	9.250	10.750	14.822,60		100
514000	Unterhaltung Ausgleichsflächen aufgrund Kompensationsanforderungen	15.000	17.500	57,13		650
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	1.289,04	15620 ED	100
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	1.000	1.000	0,00		600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.000	45.000	18.776,92		600
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	228,95		600
679771	Erstattung an den Bauhof	1.740	1.620	1.619,50	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	11.180	7.710	8.783,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6100 Ausgaben		359.210	365.130	341.328,53		
Einnahmen		0	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-359.210	-365.130	-341.328,53		

Erläuterungen / Unterabschnitt

514000

Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (aufgrund Ausgleichsmaßnahmen); Kosten externer Dienstleister, Entsorgungskosten.

634000

Kosten für Gutachten und Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne usw.) sowie Kosten für die Vermessung von neuen Plangebieten -Pauschalmittel von 25 T€.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	10.000	1.127,62		650
169000	Verwaltungskostenbeiträge	36.580	35.650	35.060,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	147.570	143.700	140.159,32		100
SN: 52	Büroausstattung	800	700	683,69		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	980	880	720,02		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	26.900	19.650	15.546,10		650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.500	1.609,06		650
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	950	870	465,57	15538 ED	200
556800	Haltung Fahrzeuge	1.500	1.500	1.275,51	15568 ED	650
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	552,60	15620 ED	100
603001	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	25.000	20.000	4.349,25		650
603002	Sächlicher Aufwand Vermessung, Beschaffung Digital-Daten	1.500	1.000	0,00		650
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	239,43		650
679771	Erstattung an den Bauhof	1.070	850	520,25	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6120	Ausgaben	210.270	192.650	166.120,80		
	Einnahmen	46.580	45.650	36.187,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-163.690	-147.000	-129.933,18		

Erläuterungen / Unterabschnitt151000

Kostenersätze für Arbeiten der städt. Vermessungsabteilung für Dritte, für Lichtpausen und für Kartenausschnitte.

603001und 603002

Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung, Beschaffung digitaler Daten.

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6130	Bauverwaltung				

Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	28.292,08		600
169000	Verwaltungskostenbeiträge	16.370	15.290	16.380,00	11690 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	611.630	621.410	581.706,36		100
SN: 52	Büroausstattung	4.200	4.100	4.806,26		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.710	1.460	1.307,13		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	25.580	25.400	27.432,91		100
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	3.941,10	15620 ED	100
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	30.000	0,00		600
668000	Vermischte Ausgaben	200	150	145,90		600
Unterabschnitt: 6130 Ausgaben		653.320	682.520	619.339,66		
Einnahmen		41.370	40.290	44.672,08		
Überschuss/Zuschuss(-)		-611.950	-642.230	-574.667,58		

Erläuterungen / Unterabschnitt100000

Gebühreneinnahmen für Schätzungen durch den Gutachterausschuss sowie für Bestätigungen der Vollständigkeit von Vorlagen im Kenntnisgabeverfahren nach der Landesbauordnung und aus Widerspruchsverfahren der Bauverwaltung (Beitragsrecht).

634000

Neue Vorschriften fordern die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die Erstellung von Bodenrichtwertkarten in automatisierter Form bis Ende 2014. Die Arbeiten sollen in 2 Jahresabschnitten durchgeführt werden, in 2014 sind dafür 30 T€ und in 2015 10 T€ zu veranschlagen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt					in €	
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung, Modernisierung				
Einnahmen						
151000	Rückzahlungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen	0	0	924,00		200
207000	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung	0	650	697,43		200
Ausgaben						
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	13.230	12.970	12.419,12		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	150	150	62,94		100
Unterabschnitt: 6200	Ausgaben	13.380	13.120	12.482,06		
	Einnahmen	0	650	1.621,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.380	-12.470	-10.860,63		

Erläuterungen / Unterabschnitt207000

Tilgung des Darlehens zum 06.03.2014 durch die BGW.

640800

Einwohnerbezogene Umlage an gesetzliche Unfallversicherung für Eigenleistungen beim steuerbegünstigten Wohnungsbau.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	30.000	29.475,83		320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.250	2.250	8.680,05		650
151100	Erstattungen für Straßenbauarbeiten	4.500	4.500	0,00	26300 UD	650
171000	Pauschalzuweisung Straßenbau vom Land	23.500	23.500	23.618,10		200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	73.940	96.880	103.626,27		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	15.020	13.000	11.786,99		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.960	2.910	1.654,38		100
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	335.000	375.000	328.310,50	27851 ED	200
511010	Erneuerung Baumstandorte Baugebiet Hungerberg	0	0	-11.152,90		650
511100	Erstattungspflichtige Straßenbauarbeiten	4.500	4.500	0,00	26300 UD	650
511200	Unterhaltung Brücken	32.000	35.000	24.000,00		650
511500	Änderung Beschilderung und Ampelsteuerung Waiblinger-/Ringstraße	0	0	96.000,00		650
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	11,00	15620 ED	100
573000	Betriebsstrom Ampelanlagen, Verkehrsz.	8.000	9.150	12.156,21		230
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	113,00		650
668000	Vermischte Ausgaben	350	350	287,17		650
672000	Kostenerstattung an GVV Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	8.000	18.000	18.000,00		200
679000	Innere Verrechnung Straßenentwässerung	560.000	555.000	536.297,68	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	246.060	218.260	139.514,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	490	780	1.045,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6300	Ausgaben	1.286.470	1.328.980	1.261.649,30		
	Einnahmen	58.250	60.250	61.773,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.228.220	-1.268.730	-1.199.875,32		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 6300 Gemeindestraßen

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	1.286.470	1.328.980	1.261.649	1.344.221	1.275.677	1.071.096	1.443.193	1.250.987	1.107.420
Gesamteinnahmen	58.250	60.250	61.774	58.080	197.067	74.815	131.947	71.048	56.283
Zuschussbedarf	1.228.220	1.268.730	1.199.875	1.286.141	1.078.610	996.281	1.311.246	1.179.939	1.051.137
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	44,42	46,00	43,82	47,13	39,08	36,06	47,65	42,74	38,00
Kostendeckung	4,5%	4,5%	4,9%	4,3%	15,4%	7,0%	9,1%	5,7%	5,1%

110000

Sondernutzungsgebühren.

151000

Kostenersätze anlässlich von Schadensfällen (Beschädigung von Straßen, Gehwegen, Verkehrseinrichtungen).

151100

Kostenersätze für Randsteinabsenkungen. Einnahmen werden für entsprechende Ausgaben verwendet (HHSt. 6300-511100 - Unechte Deckungsfähigkeit- UD 26300).

171000

Seit 01.01.1994 erhalten die Kommunen nach § 27 FAG pauschalierte Zuweisungen für den Straßenbau vom Land. Grundlage ist die Gesamtmarkungsfläche. Die Pauschale berechnet sich für 2015 voraussichtlich wie folgt: 2.805 ha x 8,40 € = 23.500 €.

Innere Verrechnung Straßenentwässerung
Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 7000-169000!

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-	700	700	655,00		650
162000	Erstattungen für Ausgaben des VWH Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.186,86		650
Ausgaben						
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	580	500	466,57		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	400	400	161,46		100
511000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	42.000	49.000	34.783,19	26700 UD	650
573000	Betriebsstrom	345.000	341.600	287.000,00		230
679771	Erstattung an den Bauhof	0	0	171,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6700	Ausgaben	387.980	391.500	322.582,72		
	Einnahmen	2.700	2.700	2.841,86		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-385.280	-388.800	-319.740,86		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 6700 Straßenbeleuchtung

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	387.980	391.500	322.583	292.035	311.573	269.445	277.074	265.470	249.288
Gesamteinnahmen	2.700	2.700	2.842	2.439	2.640	3.120	2.842	2.439	2.650
Zuschussbedarf	385.280	388.800	319.741	289.596	308.933	266.325	274.232	263.031	246.638
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	13,93	14,10	11,68	10,61	11,19	9,64	9,96	9,53	8,92
Brennstellen	3.790	3.784	3.755	3.748	3.741	3.731	3.730	3.668	3.612
Verbrauch in KWH	1.590.000	1.586.000	1.584.420	1.542.477	1.587.209	1.587.181	1.656.303	1.655.004	1.664.131
Verbrauch pro Brennstelle in kWh	420	419	422	412	424	425	444	451	461
Kosten pro Brennstelle in €	102	103	85	77	83	71	74	72	68

161000

Erstattungen von Stromkosten vom Land und Landkreis für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen.

511000

Kosten für die Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung einschließlich Leuchtmittel.

573000**Stromkosten**

geschätzt auf der Basis der jüngsten Verbrauchswerte und der bekannten Strombezugspreise.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Einnahmen						
162000	Erstattungen vom GVV	3.000	2.500	4.152,30		200
Ausgaben						
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.050	1.760	1.712,86		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	700	700	548,71		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	2.000	4.758,78	26750 ED	650
553800	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	80	0	0,00		200
556800	Haltung Fahrzeuge	5.000	0	0,00	15568 ED	650
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	67.000	71.000	55.093,72	26750 ED	650
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.150	1.100	0,00	26750 ED	650
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	40.000	28.000	36.725,06	26750 ED	650
636100	Unterhaltung Kehrmaschine der Bürgerstiftung	0	1.400	528,38	26750 ED	650
679400	Erstattungen Aufwand Sinkkastenreinigung	0	500	0,00		650
679771	Erstattung an den Bauhof	285.040	322.730	250.465,20	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	36.170	57.370	36.608,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6750 Ausgaben		442.690	486.560	386.441,46		
Einnahmen		3.000	2.500	4.152,30		
Überschuss/Zuschuss(-)		-439.690	-484.060	-382.289,16		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 6750 Straßenreinigung

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	442.690	486.560	386.441	364.875	297.099	488.132	284.048	263.168	256.123
Gesamteinnahmen	3.000	2.500	4.152	2.683	1.229	3.176	2.574	2.623	1.818
Zuschussbedarf	439.690	484.060	382.289	362.192	295.870	484.956	281.474	260.545	254.305
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	15,99	17,63	13,96	13,27	10,72	17,55	10,23	9,44	9,19
Kostendeckung	0,7%	0,5%	1,1%	0,7%	0,4%	0,7%	0,9%	1,0%	0,7%

162000

Kostenerstattung des GVV für Streumaterialien für den Winterdienst und für die Reinigung der Gemeindeverbindungsstraßen.

634000

Mittel für die Durchführung der Straßenreinigung durch Privatunternehmen, Abfuhr des Kehrriechts und des Abfalls aus der Papierkorbleerung einschließlich entsprechender Deponiegebühren des Landkreises.

635000

Für die Entfernung von Farbschmierereien an Verkehrseinrichtungen, Hinweisschildern, Radwegbeschilderung usw.

636000

Kosten für die Beschaffung von Streumitteln (Streusalz und Splitt) für den Winterdienst. Der Haushaltsansatz wurde am Streumittelbedarf der letzten Jahre orientiert.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6800	P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsentgelte P+R-Anlage	28.000	28.000	26.067,76	26800 UD	650
111000	Benutzungsentgelte Fahrradboxen	2.500	3.150	2.540,00		230
140000	Vermietung Stellplätze	0	2.920	347,20		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	50	50	0,00		230
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	600	300	13.038,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	3.770	3.680	6.271,02		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	430	370	358,67		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.050	1.100	779,47		200
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	8.000	5.000	2.338,33		650
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	1.150	1.150	1.126,01		230
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.500	3.000	2.463,70	26800 UD	650
679000	Verwaltungskostenbeiträge	7.220	6.350	7.150,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	10.320	7.980	7.365,50	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	3.850	2.820	1.120,75	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	9.020	7.400	17.014,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.520	4.330	3.054,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 6800	Ausgaben	53.830	43.180	49.041,45		
	Einnahmen	31.150	34.420	41.992,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.680	-8.760	-7.048,49		

Erläuterungen / Unterabschnitt110000

Gebühreneinnahmen aus dem Verkauf von Parkkarten für die P+R-Plätze beim Bahnhof auf der Grundlage des TA-Beschlusses vom 16.10.2001.

111000

Aus der Bereitstellung der in 1997 und Anfang 2000 aufgestellten 43 Fahrradboxen (71,40 €/Box/Jahr; abzügl. enthaltene Mehrwertsteuer; Auslastung 100 %). Erweiterung der Anlage geplant.

140000

Vermietete Stellplätze am Bahnhof entlang der Straße fallen weg.

516000

Für die P+R- und Fahrradabstellplätze am Bahnhof einschließlich des Parkdecks und der beiden Parkscheinautomaten. 2015 steht zusätzlich die einfache Prüfung an.

531000

Pachtkosten für Flächen der Fahrradabstellanlage.

541800

Stromkosten für die Beleuchtung des überdachten Parkdecks sowie für die Rampenheizung.

635000

Gemäß P+R-Vereinbarung erhält die Deutsche Bahn AG für den Verkauf der Parkkarten einen Gebührenanteil von 10 bzw. 15%.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6810	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuerabzug 86,6 v. H.				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	15.500	15.500	15.697,43		230
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteiligungen	330	0	0,00		200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	13.820	13.820	13.816,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	4.550	4.650	4.538,26		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	11.300	6.400	24.075,01		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	29.570	27.700	31.672,30		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	590	510	487,74		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	700	800	509,38		200
501000	Sanierung 3.Treppenabgang (Wallstr./ Ecke Wagnerstr.)	125.000	0	146.650,72		650
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.550	1.700	1.510,23		230
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	18,08		230
679000	Kostenanteil an BGH, Tiefgarage Stadtmitte (an UA 6820)	15.500	68.000	26.076,90	11690 UD	230
679100	Verwaltungskostenbeiträge	12.700	17.090	22.630,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	0	270	0,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	0	0	194,75	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	51.820	51.820	51.832,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.760	51.280	52.803,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 6810	Ausgaben	303.140	230.320	362.998,37		
	Einnahmen	29.650	29.320	29.513,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-273.490	-201.000	-333.484,94		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Einnahmen aus der Vermietung der Stellplätze in der Tiefgarage Stadtmitte (Anteil Stadt).

501000

Betoninstandsetzungs- und Abdichtungsarbeiten am TG-Treppenabgang Wallstraße wegen Korrosion- und Feuchtigkeitsschäden (analog 1. und 2. Bauabschnitt); Neuverfliesung der Treppenläufe und -podeste, Malerarbeiten

635000

Anteilige Kosten für Wach- und Schließdienst.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6820	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorst. 100 v. H.				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	15.000	15.400	14.957,18		230
167000	Kostenanteile Mitnutzer	12.730	36.500	29.762,88		230
169000	Kostenanteil Stadt (von UA 6810)	15.500	68.000	26.076,90	11690 UD	230
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	4.550	4.650	4.538,24		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	18.550	16.000	21.210,52		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	27.580	25.870	28.978,60		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	380	340	321,25		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	500	700	341,68		200
502000	Instandsetzung Rampen U1-U3	0	151.000	0,00		650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00		230
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.350	1.400	1.346,17		230
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		230
679000	Verwaltungskostenbeiträge	6.520	14.420	8.550,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	300	0	0,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	32.670	32.670	32.667,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.620	31.930	33.237,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 6820	Ausgaben	123.220	279.180	131.190,46		
	Einnahmen	43.230	119.900	70.796,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.990	-159.280	-60.393,50		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Einnahmen aus der Vermietung der Tiefgaragenstellplätze im Zwischenbau.

169000und 167000 Kostentragung Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte

Nach der vertraglichen Regelung beteiligen sich Volksbank und Stadt an den Betriebs- und Unterhaltungskosten für den 1. BA der TG Stadtmitte. An den reinen Betriebskosten werden auch die Eigentümer der angeschlossenen privaten Tiefgaragen beteiligt.

635000

Anteilige Kosten für Wach- und Schließdienst.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6830	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorst. 36 v. H.				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.100	4.000	4.530,50		230
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	14.970	14.970	14.972,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	5.140	5.870	5.654,33		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	10.080	9.740	10.832,04		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	590	510	487,74		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	700	800	536,19		200
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	8.000	5.000	5.000,00		650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	447,54		230
668000	Vermischte Ausgaben	250	250	107,86		230
679000	Verwaltungskostenbeiträge	6.260	6.370	5.980,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	2.770	1.500	1.336,75	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	740	940	705,50	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	23.960	23.960	24.201,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.650	30.010	30.374,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 6830	Ausgaben	88.240	85.050	85.662,95		
	Einnahmen	21.070	18.970	19.502,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-67.170	-66.080	-66.160,45		

Erläuterungen / Unterabschnitt140000

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen im Untergeschoß an Nachtparker.

516000

2015 steht zusätzlich die Hauptprüfung an.

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6840	Parkierungsanlagen				
Einnahmen						
140000	Stellplatzmieten	1.700	9.100	7.138,14		230
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	1.930	1.480	1.819,93		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	760	760	577,76		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	590	510	487,74		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	400	500	298,65		200
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	4.500	2.000	0,00		650
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		230
679771	Erstattung an den Bauhof	290	280	121,25	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6840 Ausgaben		8.570	5.630	3.305,33		
	Einnahmen	1.700	9.100	7.138,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.870	3.470	3.832,81		

Erläuterungen / Unterabschnitt140000**Vermietung von Stellplätzen**

Für die Vermietung von ca. 17 Stellplätzen in Parkhäusern und auf Parkplätzen. Die Vermietung der Parkplätze am Kronenplatz fällt weg.

516000

2015 steht die zusätzliche Hauptprüfung für das Parkhaus Torstraße an.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6850	Parkgarage Markthaus				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	50	0,00		230
Ausgaben						
SN: 65	Geschäftsausgaben	600	600	38,31		100
501000	Gebäudeunterhaltung/Hausgeld TG Markthaus	64.000	62.000	68.984,47		230
640000	Schadensersatzleistungen	0	0	81.915,00		200
680000	Abschreibungen	62.560	57.840	76.233,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	109.360	104.670	110.634,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 6850	Ausgaben	236.520	225.110	337.804,78		
	Einnahmen	0	50	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-236.520	-225.060	-337.804,78		

Erläuterungen / Unterabschnitt501000

Nebenkostenanteil Parkgarage Markthaus

Anteil der Nebenkosten der Parkgemeinschaft "Tiefgarage Markthaus" lt. Entwurf des Wirtschaftsplanes

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
162000	Kostenanteil Gemeinde Korb Unterhaltung RRB Trombach	3.500	3.500	0,00		200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	12.420	36.020	36.436,08		100
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	140	120	120,61		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	370	370	276,74		100
513000	Unterhaltung öffentliche Gewässer	38.000	27.000	20.780,61		650
562000	Aus-und Fortbildung	0	0	431,25	15620 ED	100
679771	Erstattung an den Bauhof	164.400	129.130	74.392,49	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	62.160	55.810	43.550,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 6900						
	Ausgaben	277.490	248.450	175.988,28		
	Einnahmen	3.500	3.500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-273.990	-244.950	-175.988,28		

Erläuterungen / Unterabschnitt**Kennzahlen UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	277.490	248.450	175.988	185.662	180.564	184.786	197.668	230.791	224.010
Gesamteinnahmen	3.500	3.500	0	413	274	258	3.289	242	677
Zuschussbedarf	273.990	244.950	175.988	185.249	180.290	184.528	194.379	230.549	223.333
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	9,96	8,92	6,43	6,79	6,53	6,68	7,06	8,35	8,07
Kostendeckung	1,3%	1,4%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	1,7%	0,1%	0,3%

162000

Erstattung von der Gemeinde Korb für die Unterhaltung des Regenüberlaufbeckens Trombach und alle 3 Jahre eine Grundreinigung.

513000

Unterhaltung öffentlicher Gewässer an Zipfelbach, Buchenbach, kleinen Bachläufen, Wassergräben und Biotopen; einschl. Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen; 5.000 € zusätzlich für vermehrt notwendigen Einsatz von externen Dienstleistern und Anmietung von Spezialgeräten.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
110000	Abwassergebühren	3.150.000	2.950.000	3.099.038,82		200
140000	Mieten und Pachten	10.000	8.300	10.856,77		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.500	8.000	4.973,18	27000 UD	650
162000	Kostenerstattungen ZAB für technische Betreuung	25.500	25.700	25.778,84		200
166000	Erstattung AWG für Kanalreinigung	5.110	5.110	5.112,92	27000 UD	200
169000	Innere Verrechnung Straßenentwässerung	560.000	555.000	536.297,68	11690 UD	200
169400	Erstattung Leistung Klärwerkspersonal	3.000	3.000	3.482,04	27000 UD	650
276000	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.660	347.490	335.156,00	16800 UD	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	117.580	123.320	131.578,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	415.320	324.550	330.640,33		100
SN: 52	Büroausstattung	1.100	900	444,34		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	8.070	7.400	-1.605,07		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	18.290	15.600	14.792,09		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	14.420	13.520	12.380,66		650
515100	Unterhaltung Kanalisation	72.000	70.000	56.987,64	27000 UD	650
515110	Kanalsanierungen	180.000	175.000	189.755,11	27000 UD	650
515120	Sanierung Regenbecken, Sammler, PW	20.000	25.000	0,00		650
515201	Unterhaltung Regenbecken, Sammler, PW	32.000	32.000	14.156,41	27000 UD	650
515202	Unterhaltung Klärwerk	403.000	103.000	90.219,42	27000 UD	650
520001	Geräte, Ausstattung für Kläranlage	2.000	2.000	1.883,99	27000 UD	650
520002	Geräte, Ausstattung für Kanalisation	1.000	1.000	417,07	27000 UD	650
520003	Geräte, Ausstattung für Regenbecken, Sammler, PW	500	500	0,00		650
533000	Nutzungsentschädigungen	1.000	1.000	1.300,00		230
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.300	1.150	1.326,84	15538 ED	200
556800	Haltung Fahrzeuge	3.500	3.200	2.700,80	15568 ED	650
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.750	1.500	1.294,45	27000 UD	650
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.148,53	15620 ED	100
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel, Klärwerke	65.000	65.000	63.696,98	27000 UD	650
573001	Betriebsstrom Klärwerk	50.000	66.000	55.678,16	27000 UD	650
573002	Betriebsstrom Regenbecken	23.000	24.500	25.392,76	27000 UD	230
574001	Wasser, Heizung, Klärwerk	5.000	10.000	4.196,16	27000 UD	650
574002	Wasser Regenbecken	800	800	1.349,28	27000 UD	650
634001	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	97.000	97.000	89.063,84	27000 UD	650
634002	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	87.000	75.000	71.368,39	27000 UD	650
634003	Leistungsvergütung an Unternehmen Regenbecken, Sammler, PW	20.000	30.000	4.058,97	27000 UD	650
636000	Abwasser- Schlammuntersuch., Laborbedarf	11.000	11.000	9.074,37	27000 UD	650
637000	Spezielle Zweckausgaben	1.500	1.500	400,00	27000 UD	650
645000	Abwasserabgabe	10.000	10.000	0,00		650
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.130	1.130	1.053,00	27000 UD	650
668000	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	486,12	27000 UD	650
675000	Erstattung an Stadtwerke Winnenden GmbH	30.000	30.500	22.610,00		200
679000	Verwaltungskostenbeiträge	205.210	229.970	207.240,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	11.300	14.540	14.002,25	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	4.170	2.590	685,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	1.370.290	1.332.510	1.309.978,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	774.960	790.010	761.156,00	16800 UD	200
713000	Zuweisungen/Betriebskostenumlage an ZAB	501.000	540.100	440.112,58		200
Unterabschnitt: 7000	Ausgaben	4.445.810	4.111.670	3.799.444,47		
	Einnahmen	4.211.350	4.025.920	4.152.274,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-234.460	-85.750	352.829,78		

Erläuterungen / Unterabschnitt

110000

Geschätzte Einnahmen aus der Veranlagung von Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren auf der Grundlage von vorauss. gleichbleibenden Gebührensätzen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt					
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung									
<u>140000</u>											
	Miete für die Nutzung des OG des Betriebsgebäudes durch die Stadtgärtnerei sowie Gestattungsgebühr für die Nutzung des Grundstücks durch den Tierschutzverein.										
<u>151000</u>											
	Schadenersatzleistungen für Unfälle sowie Erstattung von Heiz- und Stromkosten von Stadtgärtnerei und Tierheim aufgrund exakter Messungen.										
<u>162000</u>											
	Personalkostenerstattung für die techn. Betreuung der ZAB- Abwasseranlagen.										
<u>166000</u>											
	Erstattung für erhöhten Kanal-Reinigungsaufwand durch Einleitungen von der Deponie Breuningsweiler.										
<u>169000</u>											
	Für die Ableitung und Behandlung des auf öffentlichen Verkehrsflächen anfallenden Regenwassers hat der Unterabschnitt 6300 (Gemeindestraßen) dem Abschnitt 7000 (Abwasserbeseitigung) einen Anteil am Aufwand der Entwässerungsanlagen zu vergüten. Der Anteil beträgt rd. 16 % der ansatzfähigen Kosten.										
<u>169400</u>											
	Erstattungen für Aufwendungen Konfiskatannahme vgl. Erläuterungen zu HHSt. 1100-679400.										
<u>410000</u>											
	Anpassung der Personalkosten an die aktuelle Aufgabenverteilung beim Stadtbauamt.										
<u>515100</u>											
	Aufwendungen für kleinere Instandsetzungen an Kanälen und Kanalschächten. Anpassungen durch neue Baugebiete Arkadien, Eitelböse, Schlössle etc..										
<u>515110</u>											
	Kosten für Kanalsanierungen, die weder den Wert noch die Lebensdauer des Kanals verändern, sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.										
<u>515201</u>											
	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen der 21 Regenüberlaufbecken und des Abwasserpumpwerks Höfen. In den Jahren 2013-2015 ist zusätzlich der Austausch der veralteten Meß- und Steuereinrichtungen vorgesehen.										
<u>515202</u>											
	Die eingeplanten Haushaltsmittel für die baul. Unterhaltung der Zipfelbachkläranlage für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen:										
	(Beton-/Rohrleitung-) Sanierung Vorklärbecken - Abdichtung Faulturm		300.000 €								
	Wartung Blockheizkraftwerke		22.000 €								
	Pauschalmittel für normale Unterhaltung		35.000 €								
	Sondermaßnahmen 2014: Erneuerung des 19 Jahre alten Gebläses für		20.000 €								
	Belebungsbecken einschl. Belüfterplatten										
	Zentrifuge Generalinspektion		11.000 €								
	diverse Betonsanierungen		15.000 €								
			403.000 €								
<u>560000</u>											
	Für Dienst- und Schutzkleidung des für die Abwasserbeseitigung tätigen Personals. Neuer Sachgebietsleiter ab 2015 muss ausgestattet werden.										
<u>570000</u>											
	Chemische Zusätze zur Phosphatreduzierung und Entwässerung des Klärschlammes. Zusätzlich Flockungsmittel, Enzyme etc. zur Verbesserung und Stabilisierung der Reinigungsleistung. Evtl. Mehrkosten durch Mehrbedarf nach Inbetriebnahme RMK-Klinikum.										
<u>573001</u>											
	Trotz interner Mehrverbraucher (neues RÜB, Wärmerückgewinnung mit WP) wird durch die Optimierung der Beckenbelüftung und eine effektivere Gasverstromung mit geringeren Kosten für Fremdstrom gerechnet.										
<u>574001</u>											
	Durch Wärmerückgewinnung und exakt ermittelte Wärme-Verbrauchszahlen ergeben sich geringere Aufwendungen. Durch Einsatz der Wärmepumpe wird der Verbrauch von Heizöl minimiert.										

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung

634001und 634002 und 634003

Kosten der Abfuhr von gepresstem Klärschlamm (ca. 1.300 to bis 1.500 to werden erwartet), von Rechengut und Sand zur Entsorgung einschließlich Verbrennungskosten. Evtl. erhöhter Schlammanfall nach Inbetriebnahme des RMK-Klinikums noch nicht einkalkuliert. Leistungsvergütung an Unternehmen für TV-Untersuchungen und Reinigung von Kanälen, Hauptsammlern und Regenbecken einschl. der Auswertung nach der Eigenkontrollverordnung.

634002

Leistungsvergütung an Unternehmen für TV-Untersuchungen und Reinigung von Kanälen, Hauptsammlern und Regenbecken einschl. der Auswertungen nach der Eigenkontrollverordnung.

636000

Kosten für Abwasser- und Schlammuntersuchungen nach der Eigenkontroll-VO.

637000

Genehmigungskosten für die Verlängerung von wasserrechtlichen Erlaubnissen und von Teilentwässerungsplänen.

645000

Vorausss. können nur noch bedingt Kanalsanierungsmaßnahmen ausgeführt werden, die eine Anrechnung auf die Abwasserabgabe zulassen. Es kann zu einer Festsetzung einer Abwasserabgabe führen. Fremdwasserzufluß zur Kläranlage Zipfelbach wird immer geringer, deshalb weniger Sanierungsaufwand welcher nach Abwasserabgabegesetz verrechnet werden kann.

675000

Erstattung der Kosten für die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren an die Stadtwerke Winnenden GmbH.

713000

Voraussichtliche Betriebskostenumlage 2015 an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgrund dessen Haushaltsplanung.

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.				
Einnahmen						
166000	Erstattung Abfallwirtschaftsgesellschaft	8.800	8.800	8.733,12	200	
167000	Erstattung DSD	42.100	42.100	41.755,22	200	
Ausgaben						
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	140	120	120,61	200	
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.150	950	783,32	100	
510000	Unterhaltung der Containerstellplätze	2.600	2.000	0,00	650	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.500	7.300	7.092,79	650	
679000	Verwaltungskostenbeitrag	2.260	2.750	2.680,00	11690 UD 200	
679771	Erstattung an den Bauhof	70.120	64.930	53.875,00	11690 UD 200	
680000	Abschreibungen	1.110	1.110	1.979,00	16800 UD 200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	310	170	95,00	16800 UD 200	
Unterabschnitt: 7200 Ausgaben		86.190	79.330	66.625,72		
Einnahmen		50.900	50.900	50.488,34		
Überschuss/Zuschuss(-)		-35.290	-28.430	-16.137,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt166000und 167000

Die Stadt erhält für die Reinigung und Unterhaltung der Containerstandorte von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises und der DSD eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von zusammen 1,85 € je Einwohner und Jahr.

634000

Kosten für die Abfuhr und Deponierung des bei der wöchentlichen Reinigung der Wertstoffcontainer-Standorte anfallenden Unrates.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7310	Jahr- und Wochenmärkte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	47.798,25		320
159000	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	3.077,95		320
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	20.800	17.960	17.711,25		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	6.730	6.370	9.224,63		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	770	660	654,37		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	870	1.070	705,68		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.200	2.800	857,99		650
635000	Sächliche Zweckausgaben	700	0	0,00		320
679000	Verwaltungskostenbeiträge	9.880	8.540	8.610,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	23.550	23.790	23.243,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 7310	Ausgaben	66.500	61.190	61.007,42		
	Einnahmen	53.000	53.000	50.876,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.500	-8.190	-10.131,22		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 7310 Jahr- und Wochenmärkte

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	66.500	61.190	61.007	59.242	52.694	48.954	48.523	50.127	44.753
Gesamteinnahmen	53.000	53.000	50.876	52.278	53.742	54.812	53.410	55.066	41.470
Zuschussbed. m. kalk. Kosten	13.500	8.190	10.131	6.964	-1.048	-5.858	-4.887	-4.939	3.283
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	0,49	0,30	0,37	0,26	-0,04	-0,21	-0,18	-0,18	0,12
Kostendeckung	79,7%	86,6%	83,4%	88,2%	102,0%	112,0%	110,1%	109,9%	92,7%

110000

Standgelder geschätzt auf der Grundlage der vom Gemeinderat beschlossenen Marktgebührensatzung vom 26.09.2007. Wegen der in den nächsten beiden Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen im Marktbereich (Marktstraße) wird eine Gebührenanpassung vorerst zurück gestellt, obwohl vorauss. eine Unterdeckung beim Gebührenhaushalt "Märkte" entsteht.

159000

Erstattung der Kosten für die Lieferung von Strom für Sondermärkte wie z.B. Weihnachts- und Maimarkt sowie den City-Treff.

520000

Wartung der Marktverteilerschränke. Hauptprüfungen künftig durch Privatunternehmen.

635000

Überprüfung der Flüssiggasanlagen auf den Märkten (Krämermarkt, Wochenmarkt) durch Fachfirma.

679000

Für Leistungen der Verwaltung, insbesondere Gebühreneinzug und Personalbetreuung.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7510	Bestattungswesen				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.702,00		200
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874.000	770.000	709.647,65		200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	2.167,17		200
160000	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber vom Bund	1.000	1.000	1.014,79		200
178000	Spenden	0	0	2.300,00		200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.570	2.530	2.537,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	162.650	162.070	135.270,20		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	23.700	40.000	40.570,84		650
SN: 52	Büroausstattung	550	400	428,65		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	69.390	73.930	57.667,86		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.280	1.970	1.708,96		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	9.500	8.500	8.173,62		100
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	53.000	58.602,75		650
511000	Unterhaltung Kriegsgräber	2.000	0	0,00		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.500	6.500	7.224,50		200
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.900	1.900	1.788,78	15538 ED	200
556800	Haltung Fahrzeuge	6.000	4.100	11.310,09	15568 ED	650
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.200	1.000	1.015,12		200
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	170,00	15620 ED	100
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	128.000	128.000	118.303,35		200
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	27.000	26.000	18.532,62		200
637000	Spezielle Zweckausgaben	1.200	1.200	783,00		200
668000	Vermischte Ausgaben	150	150	131,22		200
679000	Verwaltungskostenbeiträge	153.130	148.010	137.430,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	18.220	18.850	17.016,16	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	5.270	3.910	1.022,50	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	192.870	194.100	192.680,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	190.710	196.760	198.803,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 7510	Ausgaben	1.069.220	1.070.350	1.008.633,22		
	Einnahmen	883.570	779.530	722.368,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-185.650	-290.820	-286.264,61		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7510	Bestattungswesen				

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 7510 Friedhöfe

(siehe Vorseite)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	1.069.220	1.070.350	1.008.633	973.551	952.776	982.514	1.078.618	1.051.534	1.075.856
Gesamteinnahmen	883.570	779.530	722.369	659.752	630.594	585.869	728.504	679.031	631.018
Zuschussbed. m. kalk. Kosten	185.650	290.820	286.264	313.799	322.182	396.645	350.114	372.503	444.838
Kennzahlen									
Zuschuss je Bestattung			1.218	1.414	1.619	1.836	1.584	1.725	2.213
Zuschuss je Einw.	6,71	10,54	10,45	11,50	11,67	14,36	12,72	13,49	16,08
Kostendeckung	82,6%	72,8%	71,6%	67,8%	66,2%	59,6%	67,5%	64,6%	58,7%
Anzahl der Bestattungen insges.			235	222	199	216	221	216	201
Erdbestattungen			96	133	101	103	113	116	108
Anteil Erdbestatt			40,9%	59,9%	50,8%	47,7%	51,1%	53,7%	53,7%
Urnenbestattungen			139	89	98	113	108	100	93
Anteil Urnenbestatt			59,1%	40,1%	49,2%	52,3%	48,9%	46,3%	46,3%

Nicht alle Ausgaben sind gebührenrelevant, deshalb wird der Kostendeckungsgrad hier nur mit 82,6 % ausgewiesen.

Es wird angestrebt, die Kostendeckung von 88% zu erreichen, wie vom Gemeinderat am 25.02.2014 beschlossen.

110000

Gebührenmehreinnahmen durch Neufestsetzung im Februar 2014 und aufgrund sog. Sozialbestattungen, welche durch den Betrieb des RMK-Klinikums in Winnenden vermehrt anfallen (vgl. auch Erl. zu HHSt. 1100-635100).

510000

Pauschalmittel für Unterhaltung von Wegen, Plätzen, Plattenbelägen, Bäumen, Grünanlagen:	32.000 €
Instandsetzung Friedhofsmauern Friedhof Baach	12.500 €
Bituminöse Wegebelaarbeiten Friedhof Baach	17.500 €
Unterhaltung von historischen Grabmalen (Ehrengräber)	3.000 €

511000

Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen und Einfassungen der Kriegsgräber.

520000

Überprüfung Kühlvittrinen, Reparaturen/Instandhaltung Kleingeräte

634000

Vergütung des von der Stadt vertraglich beauftragten Bestattungsunternehmens für die Durchführung der Bestattungen auf den städt. Friedhöfen. Die Entgelte sind auf der Grundlage des Dienstleistungsvertrages kalkuliert (VA - Beschluss 24.06.03).

636000

Kosten für die Erd- und Abfallabfuhr einschließlich Deponiegebühren sowie sonstige sächliche Zweckausgaben.

637000

Blumenschmuck und Pflanzen für Kriegsgräber und andere von der Stadt zu pflegende Grabstellen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	5.000	12.000	13.124,44		230
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	500	500	0,00		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	3.430	1.810	4.074,76		230
SN: 65	Geschäftsausgaben	100	100	62,94		100
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00		650
679771	Erstattung an den Bauhof	2.690	2.360	1.451,50	11690 UD	200
Unterabschnitt: 7630	Ausgaben	7.220	5.270	5.589,20		
	Einnahmen	5.000	12.000	13.124,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.220	6.730	7.535,24		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Einnahmen aus der Verpachtung von Werbeflächen an Werbetafeln, Buswartehäuschen und Litfaßsäulen. Die Stadt ist an den Pachteinahmen aus den Werbeflächen beteiligt. 2015: Verpachtung Schaukästen Unterführung Kronenplatz entfällt.

501800

Für die Unterhaltung der Schaukästen in der Unterführung Kronenplatz.

542800

Beleuchtungs- und Reinigungskosten für Schaukästen, Info-Säulen, Info-Tafeln usw.

635000

Unterhaltungskosten für Info-Säulen, Info-Tafeln.

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7650	öffentliche Bedürfnisanstalten			
Ausgaben					
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	207,36	650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	7.630	1.230	8.017,84	230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	30	20	21,51	200
SN: 65	Geschäftsausgaben	550	550	405,01	100
635000	Sächliche Zweckausgaben "Nette Toilette"	500	500	0,00	800
716000	Zuschüsse "Nette Toilette" an private Unternehmen	4.000	4.000	3.325,00	800
Unterabschnitt: 7650					
	Ausgaben	12.710	6.300	11.976,72	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.710	-6.300	-11.976,72	

Erläuterungen / Unterabschnitt

635000

und 716000

An der in 2007 angelaufenen Aktion "Nette Toilette", bei der Passanten die WC's von Gaststätten nutzen können, nehmen derzeit 8 Betriebe in der Kernstadt teil.

Für Werbung werden 500 € bereitgestellt. Die laufenden Entschädigungsleistungen an die Gastwirte betragen 4.000 €.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7671	Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H. / TG (BGA) - Vorst. 25,00 v.H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.500	21.500	15.418,87		400
140000	Mieten und Pachten	6.700	6.600	6.787,65		230
141000	Stellplatzmieten TG	10.500	9.000	9.714,60		230
142000	Pachteinnahmen aus Hallenbewirtschaftung	2.300	1.800	2.474,02		400
143000	Pachteinnahmen PV - Anlage	1.350	1.350	1.350,00		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	80	80	0,00		650
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	0	4.392,50	11690 UD	400
169210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	1.000	1.000	5.785,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	88.520	84.890	84.718,97		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	52.550	106.200	87.933,34		200
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	46.650	56.080	41.612,84		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	28.250	21.170	27.935,31		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	2.700	2.650	2.174,66		200
501100	Sanierungsmaßnahmen Hermann-Schwab Halle	0	0	-905,96		650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.600	724,16	25610 ED	400
634100	Energie-Controlling	900	500	250,35	20001 ED	650
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	9.800	1.180	1.141,55		400
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	75.960	79.060	84.630,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	7.890	7.480	7.575,50	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	4.990	4.720	358,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	52.030	50.760	49.068,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	44.360	44.730	46.911,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 7671	Ausgaben	416.150	461.320	434.127,72		
	Einnahmen	40.430	41.330	45.922,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-375.720	-419.990	-388.205,08		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Einnahmen aus Vermietung der Dienstwohnung (einschl. Nebenkosten).

141000

Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage an Lehrer im BZ I und BZ II.

142000

Pachteinnahmen aus dem Vertrag für die Bewirtschaftung der Halle.

520000

Pauschalmittel für Ergänzung von Küchen- und Hallenausstattung

638000**Sonstige sächliche Zweckausgaben**

Zusätzlicher Aufwand für notwendige externe Dienstleistungen für Winterdienst (3.000 €) sowie für die Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen (5.500 €, soweit sie vom städt. Bauhof nicht ausgeführt werden können).

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7672	Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	10.300	6.647,23		400
141000	Pacht PV - Anlagen	410	410	683,00		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.500	3.000	6.470,71		400
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	0	1.947,00	11690 UD	400
169210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	177,00	11690 UD	400
169500	Innere Verrechnung Schulsport	10.360	10.370	10.580,00	11690 UD	400
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.370	3.370	3.375,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	30.690	30.210	33.921,16		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	33.050	25.500	15.504,08		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	34.140	23.160	33.004,57		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	7.980	4.890	7.590,82		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.800	1.850	1.630,65		200
501000	Sanierung Flachdächer	195.000	0	0,00		650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	67,22	25610 ED	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.300	1.300	806,40		400
668000	Vermischte Ausgaben	200	170	80,00		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	39.420	28.840	37.010,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	390	460	473,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	3.490	3.890	1.830,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	21.690	22.550	22.799,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.060	12.750	13.478,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 7672	Ausgaben	382.660	156.970	168.194,90		
	Einnahmen	29.140	27.450	29.879,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-353.520	-129.520	-138.314,96		

Erläuterungen / Unterabschnitt

151000

Das provisorische Vereinsheim des VfR Birkmannsweiler wird nach dem Brand über die Birkmannsweiler Halle mit Energie und Wasser versorgt. Der Pächter benutzt die Küche der Halle. Die Verbrauchskosten werden der Stadt ersetzt.

501000

Instandsetzung der Flachdächer von Halle und Umkleidetrakt.

520000

Pauschalmittel für Ergänzung von Küchen- und Hallenausstattung.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7673	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	11.900	11.275,31		400
140000	Pacht PV-Anlage	350	350	0,00		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	80	80	0,00		400
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	0	3.470,00	11690 UD	400
169210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	0	0	888,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	44.070	42.110	42.676,77		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	17.850	7.800	18.046,61		650
SN: 52	Büroausstattung	250	200	0,00		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	16.200	16.510	24.901,49		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	3.860	3.780	3.695,83		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.600	1.000	922,45		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	737,88	25610 ED	400
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	950	950	674,10		400
668000	Vermischte Ausgaben	100	70	0,00		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	30.280	24.850	35.490,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	580	1.080	0,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	100	130	54,50	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	14.420	13.650	13.695,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.940	6.180	6.381,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 7673 Ausgaben		137.100	119.210	147.275,63		
Einnahmen		12.430	12.330	15.633,31		
Überschuss/Zuschuss(-)		-124.670	-106.880	-131.642,32		
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7674	Mehrzweckraum Hanweiler				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.620	2.049,45		400
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	0	0	5.536,00	11690 UD	400
169210	Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung	1.470	1.470	1.470,00	11690 UD	400
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	4.520	4.490	4.506,82		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	8.300	1.800	381,40		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	9.390	4.040	4.697,04		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	560	470	449,39		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	480	480	309,54		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	170	170	246,57	25610 ED	400
668000	Vermischte Ausgaben	100	90	0,00		400
680000	Abschreibungen	4.120	4.120	4.122,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.930	3.100	3.264,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 7674 Ausgaben		30.570	18.760	17.976,76		
Einnahmen		3.970	4.090	9.055,45		
Überschuss/Zuschuss(-)		-26.600	-14.670	-8.921,31		
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7690	Backhäuser				
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	5.500	5.200	313,27		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	2.280	2.240	2.089,62		230
SN: 65	Geschäftsausgaben	250	250	106,73		100
Unterabschnitt: 7690 Ausgaben		8.030	7.690	2.509,62		
Einnahmen		0	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-8.030	-7.690	-2.509,62		

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7710	Städtischer Bauhof				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.000	16.000	17.909,17	27710 UD	650
158000	Verrechnungseinnahmen Aufträge für Maßnahmen Vermögenshaushalt	0	0	3.934,75		650
162000	Erstattungen vom GVV	7.500	7.250	8.768,94		200
165000	Erstattungen von Stadtwerke Winnenden GmbH	12.300	12.300	12.328,00		200
169000	Innere Verrechnungen	1.392.090	1.318.820	953.380,10	11690 UD	650
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	813.110	786.780	676.634,21		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	15.950	7.000	39.389,19		650
SN: 52	Büroausstattung	550	500	191,84		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	31.680	31.820	40.977,66		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.930	1.700	1.425,71		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	10.600	10.400	16.910,28		100
501000	Erneuerung/Ersatz Ölabscheider	40.000	0	0,00		650
510000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	200	180	187,55	27710 UD	650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	25.000	25.012,23	27710 UD	650
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	2.550	2.550	0,00		230
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	17.500	15.000	15.049,99	15538 ED	200
556800	Haltung Fahrzeuge	90.000	80.000	86.218,25	15568 ED	650
560000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	15.000	14.600	2.882,71	27710 UD	650
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	210,00	15620 ED	100
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	8.500	7.900	6.292,39	27710 UD	650
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	2.300	284,05	27710 UD	650
668000	Vermischte Ausgaben	630	630	436,01		650
679000	Verwaltungskostenbeiträge	117.770	131.220	115.620,00	11690 UD	200
679300	Kostenerstattung an UA 8550	0	0	51.572,17	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	110.930	79.710	93.743,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung	30.980	33.990	28.309,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 7710	Ausgaben	1.341.080	1.231.980	1.201.346,24		
	Einnahmen	1.429.890	1.354.370	996.320,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	88.810	122.390	-205.025,28		

Erläuterungen / Unterabschnitt

151000

Für erstattungspflichtige Aufträge von Dritten (City-Treff, Wonnetag, HelloWinn, Weihnachtsmarkt, Verkehrsunfälle/Schilder beschädigt)

162000

Erstattung der Wartungs- und Betriebskosten für den Dienst-PKW des GVV sowie der Kosten zur Durchführung des Winterdienstes und der Mäharbeiten auf den Gemeindeverbindungsstraßen durch den städt. Bauhof.

165000

Erstattungen von der Stadtwerke Winnenden GmbH für die Überlassung von Räumen und Lagerflächen auf dem Bauhofgelände. Vgl. Erläuterungen zu HHSt. 0200-165000!

501000

Austausch des defekten Ölabscheiders.

520000

Reparatur- und Wartungskosten für Maschinen, Geräte, Werkzeug und Ausstattung. Ansatz incl. Jahresleasing (ca. 3.000 €) für Fehlerauslesegerät für Fahrzeugkundendienst.

560000

Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschl. waschen, pflegen, ausbessern.

634000

Kosten für Verwertung und Abfuhr von Wertstoffen aus der Auftragsabwicklung sowie Kosten für die Restmüllbeseitigung und Reinigung/Wartung Ölabscheider.

679300

Da der Waldarbeiter und das Fahrzeug dem Bauhof zugeordnet wurden, sind keine Arbeitsleistungen an den UA 8550 zu vergüten.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7730	Stadtgärtnerei				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	7.362,65	27730 UD	650
158000	Verrechnungseinnahmen Aufträge für Maßnahmen Vermögenshaushalt	0	0	4.400,00		650
162000	Erstattungen vom GVV	1.000	1.500	650,50		200
169000	Innere Verrechnungen	1.041.840	944.700	773.899,95	11690 UD	650
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	657.630	609.630	591.314,68		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	34.950	19.500	4.681,26		650
SN: 52	Büroausstattung	550	500	313,52		100
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	4.850	4.900	3.247,75		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.320	1.140	942,20		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	5.700	5.000	4.770,42		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	18.000	18.670,67	27730 UD	650
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	7.160	7.160	7.160,00		230
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	8.200	7.600	6.633,32	15538 ED	200
556800	Haltung Fahrzeuge	50.000	40.000	59.738,72	15568 ED	650
560000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	18.000	17.100	6.222,22	27730 UD	650
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	1.902,10	15620 ED	100
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	1.850	1.800	124,95	27730 UD	650
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	40,00		650
668000	Vermischte Ausgaben	500	450	503,35		650
679000	Verwaltungskostenbeiträge	76.290	81.950	74.060,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	36.390	22.250	19.384,50	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	69.530	50.850	46.014,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung	21.510	13.450	10.938,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 7730	Ausgaben	1.014.480	902.030	856.661,66		
	Einnahmen	1.042.840	946.200	786.313,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	28.360	44.170	-70.348,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt

520000

556800, 553800

Allg. Preissteigerung bei Wartung, Reparaturen und Materialbeschaffungen sind zu berücksichtigen.

560000

Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Gärtnerei und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschl. waschen, pflegen, ausbessern. Kostensteigerung durch Aufstockung des Personalbestandes.

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7850	Feld- und Wirtschaftswege				
Ausgaben						
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	240	210	83,23		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	200	200	101,25		100
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	43.500	40.000	46.721,52	27851 ED	650
679771	Erstattung an den Bauhof	70.120	60.140	51.772,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 7850 Ausgaben		114.060	100.550	98.678,75		
Einnahmen		0	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-114.060	-100.550	-98.678,75		

Erläuterungen / Unterabschnitt

511000

Jährliche Mittel für Unterhaltung des Feldwegenetzes.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7880	Förderung der Landwirtschaft				
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.000	3.000	17,99		650
SN: 65	Geschäftsausgaben	300	300	205,24		100
510000	Unterhaltung von . unbeweglichem Vermögen	30.000	0	0,00		650
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	460	460	460,00		320
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	150	150	0,00		320
679771	Erstattung an den Bauhof	1.450	0	1.299,50	11690 UD	200
712000	Zuweisung an den Landkreis für Hagelabwehrmaßnahmen	2.000	2.000	1.640,00		200
Unterabschnitt: 7880	Ausgaben	37.360	5.910	3.622,73		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-37.360	-5.910	-3.622,73		

Erläuterungen / Unterabschnitt510000

Erneuerung / Sanierung der Stützmauer unterhalb des Weinbergs Himmelreich in Hertmannsweiler entlang der L1120 zum Stöckenhof.

575000

Die Taubenregulierung wird vom Tierschutzverein Winnenden und Umgebung e.V. übernommen. Zuschuss für sächliche und personelle Ausgaben.

712000

Zuschuss für Hagelabwehrmaßnahmen ist bis 2016 zugesagt; VA Beschluss vom 7. Juni 2011.

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr				

Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	91,20	27900 UD	800
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	13,00		800
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	5.020	4.880	5.370,14		100
SN: 65	Geschäftsausgaben	1.350	1.250	1.032,71		100
637000	Spezielle Zweckausgaben	15.500	15.000	11.651,93	27900 UD	800
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.000	15.000	14.875,00		400
661100	Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart M & T e.V.	17.500	18.000	20.385,84		800
675000	Dienstleistung StWerke I-Punkt	13.000	12.200	0,00		800
679771	Erstattung an den Bauhof	1.200	0	347,00	11690 UD	200
Unterabschnitt: 7900 Ausgaben		68.570	66.330	53.662,62		
Einnahmen		100	100	104,20		
Überschuss/Zuschuss(-)		-68.470	-66.230	-53.558,42		

Erläuterungen / Unterabschnitt130000

Erlöse aus dem Verkauf der Bildbände (Stadtprospekt), des historischen Stadtführers, der Wanderkarte Buocher Höhe usw.

661000

Beitrag an den Verkehrsverein Remstalroute e.V. (VA-Beschluss vom 23.10.2001)

661100

Mitgliedschaft beschlossen durch VA-Beschluss am 12. April 2011.

675000

Im Vertriebsbüro der Stadtwerke Winnenden GmbH wird vom Personal auch die Tourist-Information (i-Punkt) der Stadt betreut. Für die Dienstleistung ist ein Entgelt festgesetzt (VA-Beschluss vom 07.05.2013).

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	144.600	142.390	136.911,96		100
SN: 52	Büroausstattung	1.300	900	901,13		100
SN: 65	Geschäftsausgaben	9.900	8.350	6.110,59		100
562000	Aus- und Fortbildung	800	0	2.160,00	15620 ED	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	46.000	40.000	34.486,38		800
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.050	5.050	5.050,00		100
679771	Erstattung an den Bauhof	880	990	694,25	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	220	0	734,00	11690 UD	650
700000	Zuschuss an Verein "Attraktives Winnenden e.V."	22.000	22.000	22.000,00		100
718000	Zuschuss an Verein "Attraktives Winnenden e.V."	26.700	23.800	20.000,00		200
718100	Zuschuss an den Verband der Selbständigen	0	0	7.000,00		800
Unterabschnitt: 7910	Ausgaben	257.450	243.480	236.048,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-257.450	-243.480	-236.048,31		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen 7900 und 7910 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	326.020	309.810	289.711	270.258	247.418	166.385	169.097	155.034	135.723
Gesamteinnahmen	100	100	104	134	1.069	114	221	1.015	1.135
Zuschussbedarf	325.920	309.710	289.607	270.124	246.349	166.271	168.876	154.019	134.588
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	11,85	11,28	10,58	9,90	8,93	6,02	6,14	5,58	4,87
Kostendeckung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%	0,1%	0,7%	0,8%

635000

Sächliche Zweckausgaben für Veranstaltungen (z.B. Wirtschaftsgespräche, Wissenstransfer, RemsTalk, Abenteuer Wirtschaft), für Zeitungsanzeigen, Verkaufswerbung und Repräsentationen in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.

661000

Mitgliedsbeiträge Kommunalen Pool Region Stuttgart (50 €) und Verein Attraktives Winnenden (5.000 € / GR-Beschluss 20.11.2012).

700000

Jährlicher städtischer Zuschuss an den Verein Attraktives Winnenden. Neufestsetzung durch GR- Beschluss vom 20.11.2012.

718000

Zuschüsse an den VAW für die Durchführung von Mai- / Herbstmarkt jeweils 3.000 €. Durch die Weiterentwicklung der Winnender Weihnacht sowie durch den Auf- und Abbau der erweiterten Weihnachtsbeleuchtung entstehen dem VAW Mehrkosten, der Gesamtzuschuss der Stadt für diese Veranstaltung beträgt in 2015 20.700 €.

Im Einzelnen für

Mai- und Herbstmarkt	6.000 €
Winnender Weihnacht	20.700 €
	26.700 €

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.527,06		230
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	114,00		320
140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.506,00		230
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.040	4.040	4.037,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	11.370	10.700	8.828,29		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	210	190	180,93		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	750	750	604,03		100
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	3.000	2.000	47,48		650
516100	Wartung WC-Gebäude	5.500	5.500	4.880,59		230
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00		230
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	70	70	65,00		230
635000	Sächliche Zweckausgaben	180	180	152,80		320
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	3.249,53		650
637000	Neukonzeption Buslinien	0	10.000	17.097,74		320
679771	Erstattung an den Bauhof	28.940	29.970	23.506,50	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	1.750	1.750	1.749,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.630	1.540	1.451,00	16800 UD	200
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Gemeinden	16.000	16.000	1.310,58		320
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	146.000	156.000	15.990,49		320
Unterabschnitt: 7920	Ausgaben	219.600	238.850	79.113,96		
	Einnahmen	9.740	9.740	10.184,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-209.860	-229.110	-68.929,90		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben	219.600	238.850	79.114	105.861	75.404	58.420	108.748	53.961	64.033
Gesamteinnahmen	9.740	9.740	10.184	9.914	9.329	8.715	8.623	8.844	8.918
Zuschussbed.m. kalk. Kosten	209.860	229.110	68.930	95.947	66.075	49.705	100.125	45.117	55.115
Kennzahlen									
Zuschuss je Einw.	7,59	8,31	2,52	3,52	2,39	1,80	3,64	1,63	1,99
Kostendeckung	4,4%	4,1%	12,9%	9,4%	12,4%	14,9%	7,9%	16,4%	13,9%

110000

Geschätzte Einnahmen aus der Benutzung des WC-Gebäudes beim ZOB.

130000

Verkauf VVS-Kreisfahrplan. Voraussichtlich weiterhin 60 Fahrpläne á 3,00 €.

516000**Unterhaltung Buswarteallen**

Insbesondere für Aufwand zum Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen. Schäden meist durch Vandalismus.

516100

Kosten für Wartung/Reparatur der WC-Anlage am Bahnhof.

542800

Hauptsächlich Reinigungskosten WC-Gebäude am Bahnhof.

635000

Kosten für 60 Kreisfahrpläne Rems-Murr Kreis.

636000

Für die vierteljährliche Reinigung der Buswarteallen.

Stadt Winnenden**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

712000

Mitfinanzierung Rufauto

Durch verschiedene Verbesserungen des Rufautoangebots (Nachtverkehrsangebot) steigt der Abmangelanteil der Stadt für diesem Angebot. (vgl. TA-Beschluss vom 04.06.2013). Seit 01.01.2014 werden VVS Fahrscheine anerkannt und kein Komfortzuschlag mehr von den Fahrgästen erhoben, was zu einer Erhöhung des Stadtanteils führen wird.

713000

Das neue Buskonzept für "Winnenden und Umgebung" ist seit 20.12.2013 im lfd. Betrieb.

Nach der mit den Nachbarkommunen und dem Landkreis ausgehandelten Finanzierung der laufenden Betriebskosten hat die Stadt sich mit 120 T€ jährlich zu beteiligen. Für bereits in früheren Jahren umgesetzte Verbesserungen sind 15 T€ bereit zu stellen. Für die Weiterentwicklung der Linie 2010 nach Korb und Buoch fällt ein städt. Kostenanteil von 12 T€ an.

Voraussichtliche jährliche Kosten für ÖPNV Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen. :

Neues Konzept:	119.000 €
Beteiligung Linie 210 (seit 2011)	6.080 €
seitherige Busverbesserungsmaßn.	9.000 €
Weiterentwicklung Buslinie 210	12.000 €
	<u>146.080 €</u>

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8100	Stromversorgung				
Einnahmen						
210000	Gewinnabführungen	0	0	8.400,12		200
220000	Konzessionsabgaben	905.000	905.000	928.053,64		200
Ausgaben						
SN: 65	Geschäftsausgaben	0	100	57,47		100
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - (Re) kommunalisierung	0	0	20.000,00	28100 ED	200
Unterabschnitt: 8100	Ausgaben	0	100	20.057,47		
	Einnahmen	905.000	905.000	936.453,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	905.000	904.900	916.396,29		

Erläuterungen / Unterabschnitt220000

Geschätzte Konzessionsabgabe der SÜWAG.

Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen			
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung			

Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	45.000	42.000	41.592,56		200
Unterabschnitt: 8130						
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Einnahmen	45.000	42.000	41.592,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	45.000	42.000	41.592,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt220000

Konzessionsabgabe von der EnBW (Pächter des Gasnetzes).

Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen			
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung (BGA) Vorst. 100,00 v. H.			

Einnahmen						
165000	Erstattungen von Stadtwerke Winnenden GmbH	16.500	16.600	16.175,42		200
220000	Konzessionsabgabe Stadtwerke	270.000	270.000	386.969,00		200
Ausgaben						
SN: 65	Geschäftsausgaben	200	200	158,76		200
Unterabschnitt: 8150						
	Ausgaben	200	200	158,76		
	Einnahmen	286.500	286.600	403.144,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	286.300	286.400	402.985,66		

Erläuterungen / Unterabschnitt165000

Nach dem Ausscheiden eines früher abgeordneten Beamten fallen nur noch die Umlagen für Ruhestandsbeamte an, welche von der Stadtwerke Winnenden GmbH zu erstatten sind.

220000

Geschätzte Konzessionsabgabe der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Jahr 2014 aus dem Geschäftsbereich Wasserversorgung, welche in 2015 zur Auszahlung kommt.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung				
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	60.000	60.000	97.062,23		100
Ausgaben						
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen -(Re) kommunalisierung	20.000	5.000	30.000,00	28100 ED	100
Unterabschnitt: 8160	Ausgaben	20.000	5.000	30.000,00		
	Einnahmen	60.000	60.000	97.062,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	40.000	55.000	67.062,23		

Erläuterungen / Unterabschnitt

220000

Geschätzte Konzessionsabgabe (Nutzungsentgelt der Steag) aufgrund des bestehenden Fernwärme-Versorgungsvertrages vom 01.12.1988 einschl. Ergänzungsvertrag vom 05.07.1995.

634000

Für evtl. weiter notwendige Beratungsleistungen i. Z. beabsichtigten Übernahme Fernwärmeversorgung.

Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8161	Wärmeversorgung Hungerberg/ Adelsbach (BGA) Vorsteuerabzug 100 %				

Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	-22.984,83	28161 UD	200
Ausgaben						
514000	Unterhaltung	0	0	-33,46	28161 UD	200
574000	Brennstoffkosten	0	0	-5.440,65	28161 UD	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	0	0	85,96	28161 UD	200
Unterabschnitt: 8161						
	Ausgaben	0	0	-5.388,15		
	Einnahmen	0	0	-22.984,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-17.596,68		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Anmerkung

Der Betrieb und das Vermögen der Nahwärmeversorgung Hungerberg / Adelsbach ist zum 01.01.2013 an die Stadtwerke Winnenden GmbH übergegangen.

Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8170	Versorgungsunternehmen				

Ausgaben						
715000	Betriebsabmangel Stadtwerke	2.300.000	900.000	0,00		200
Unterabschnitt: 8170						
	Ausgaben	2.300.000	900.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.300.000	-900.000	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

715000**Abmangelausgleich Betrieb Bäder / Netzbetrieb / Energievertrieb Stadtwerke Winnenden GmbH**

zum evtl. Ausgleich von Anfangsverlusten und Betriebsverlusten der Stadtwerke Winnenden GmbH bzw. der Netzgesellschaft Winnenden durch den Aufbau der Geschäftsfelder "Netzbetrieb und Energievertrieb" sowie des Bäderbetriebs einschl. der Kosten des anstehenden Sanierungsbedarf werden vorsorglich Mittel eingeplant.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sonderevermögen				
Unterabschnitt	8400	Rathausläden (BGA) Vorsteuerabzug 100 %				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	8.650	8.600	19.692,50		230
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	24.680	0	0,00		230
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.000	4.000	407,10		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	4.440	5.310	6.400,96		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	350	300	295,00		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	600	600	707,77		200
679000	Verwaltungskostenbeiträge	2.380	2.400	2.350,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	0	540	0,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	7.190	7.190	7.192,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.580	7.870	8.155,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 8400	Ausgaben	26.540	28.210	25.507,83		
	Einnahmen	33.330	8.600	19.692,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.790	-19.610	-5.815,33		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Die Vermietung der beiden Läden im Rathaus endete in 2013. Einnahme aus der Vermietung der Räume des Vertriebsbüros (Galerie) der Stadtwerke Winnenden GmbH einschl. i-Punkt.

Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8410	Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Vorst. 100 v. H.				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	38.000	36.000	35.617,96		230
Ausgaben						
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	18.600	19.700	17.767,84		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	13.670	16.260	14.909,77		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.480	430	1.336,78		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	700	700	484,45		200
668000	Vermischte Ausgaben	150	150	0,00		230
679000	Verwaltungskostenbeiträge	6.750	6.930	4.050,00	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	28.110	28.920	31.273,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.720	23.950	25.075,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 8410 Ausgaben		92.180	97.040	94.896,84		
Einnahmen		38.000	36.000	35.617,96		
Überschuss/Zuschuss(-)		-54.180	-61.040	-59.278,88		

Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Vertraglich vereinbarte Pächterlöse und aktuell festgesetzte Nebenkostensätze.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8411	Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	282,50		400
140000	Mieten und Pachten	2.900	3.200	2.445,50		400
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	37.620	37.620	41.262,00	11690 UD	400
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.220	4.220	4.218,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	4.330	4.320	4.097,01		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	46.650	13.300	1.774,23		650
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	20.380	19.620	17.596,70		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	1.480	1.430	-3.361,89		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	950	950	642,46		200
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.400	4.300	3.836,16		400
635000	Sächliche Zweckausgaben	800	700	0,00		400
668000	Vermischte Ausgaben	130	130	24,79		400
679000	Verwaltungskostenbeiträge	13.210	9.990	8.590,00	11690 UD	200
679771	Erstattung an den Bauhof	580	550	50,75	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	4.830	4.830	4.556,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.030	4.040	3.954,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 8411	Ausgaben	101.770	64.160	41.760,21		
	Einnahmen	45.240	45.540	48.208,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.530	-18.620	6.447,79		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Kennzahlen UA 8411 Karl-Krämer Haus

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Gesamtausgaben*	101.770	64.160	41.760	45.487	47.555	53.101	42.857	46.442	47.873
Gesamteinnahmen	45.240	45.540	48.208	47.056	49.762	46.429	47.643	47.920	47.022
Zuschussbedarf	56.530	18.620	-6.448	-1.569	-2.207	6.672	-4.786	-1.478	851
Kostendeckung									
mit kalk. Kosten	44,5%	71,0%	115,4%	103,4%	104,6%	87,4%	111,2%	103,2%	98,2%
Zuschuss je Einwohner	2,04	0,68	-0,24	-0,06	-0,08	0,24	-0,17	-0,05	0,03

140000

Geschätzte Einnahmen aus der Vermietung der Kegelbahnen.

414000

SN 40 Personalausgaben

Personalausgaben für die Hausmeisterbetreuung.

[illegible]

Stadt Winnenden

		Verwaltungshaushalt			in €	
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
<u>130000</u>	Geschätzte Holzerlöse auf der Grundlage des Betriebsplanes für 2015.					
<u>169300</u>	Da Personal und Fahrzeuge nun dem Bauhof zugeordnet sind, sind ab 2014 keine Aufwendungen mehr für den Wald zu verrechnen (siehe Vorbemerkung).					
<u>511000</u>	Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung von Waldwegen im Stadtwald.					
<u>514000</u>	Unterhaltungsaufwand für Geologischen Lehrpfad Haselstein, Fit- Aktiv Parcours Schelmenholz sowie Spiel- und Grillplätze im Stadtwald.					
<u>627000</u>	Holzernte (Einschlag und autoverladbares Rücken, ggf. Entrindung und Borkenkäferbekämpfung).					
<u>628000</u>	Kosten für Pflanzungen, Ausmähen Kulturen, Verbißschutzmaßnahmen, Zaunbau, Mischwuchsregulierung und Jungbestandspflege.					
<u>671000</u>	Für vertraglich vereinbarte Betreuung und Holzvermarktung durch das Kreisforstamt.					
<u>680000</u>						
<u>und 685000</u>	Die kalkulatorischen Kosten für Maschinen und Fuhrpark sind ab 2014 dem Bauhof zugeordnet.					

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	39.500	40.563,82		230
111000	Benutzungsgebühren	1.350	0	0,00		400
140000	Mieten und Pachten	407.000	405.000	392.246,14		230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	1.724,81		230
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Winnenden GmbH	16.300	16.300	16.341,38		200
169200	Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte	35.260	24.170	16.173,58	11690 UD	230
169210	Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz.	0	10.800	10.935,00	11690 UD	230
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.750	8.650	23.352,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	17.260	16.780	16.382,74		100
SN: 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	77.100	77.800	117.103,13		200
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	130.610	118.550	125.467,64		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	2.220	1.910	1.800,92		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	4.200	4.000	2.977,65		100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	1.308,22		230
521000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	0	0,00	25610 ED	400
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	0	88,23		230
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,94	15620 ED	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	25.000	25.000	23.160,94		230
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	117,80		230
679771	Erstattung an den Bauhof	9.530	8.990	4.923,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	7.360	5.250	4.907,50	11690 UD	200
680000	Abschreibungen	147.460	103.290	295.922,00	16800 UD	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	281.330	229.370	237.611,00	16800 UD	200
Unterabschnitt: 8810	Ausgaben	703.870	591.940	831.771,71		
	Einnahmen	493.860	504.620	501.336,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-210.010	-87.320	-330.434,98		

Erläuterungen / Unterabschnitt

110000

Benutzungsgebühren für die städt. Obdachlosenunterkünfte (Wolfsklingenweg und Seegartenstraße)

111000

Benutzungsgebühren für den Vereinsraum im ehemaligen FW-Haus Hertmannsweiler.

140000

Mieteinnahmen einschl. Nebenkostensätze für die städt. Wohn- und Geschäftsgebäude.

165000

Erstattungen der Stadtwerke Winnenden GmbH für Kaltmieten Gebäude Wiesenstr. 10. Vgl. Erläuterungen zu HHSt.0200-165000.

521000

Ergänzungsausstattung Kücheneinrichtung/Geschirr für Vereinsraum im ehem. Feuerwehrgerätehaus Hertmannsweiler.

531000

Anmietung von Lagerflächen im Gebäude Kornbeckstraße 13 wurde zum 31.12.2010 beendet.

635000

Für die Räumung und Entrümpelung von städt. Wohnungen und die Durchführung des Winterdienstes an unbebauten städt. Privatgrundstücken.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	400	555,35		230
140000	Mieten und Pachten	11.000	10.500	12.526,65		230
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	350,00		230
Ausgaben						
SN: 54	Gebäudebewirtschaftung	6.340	6.310	7.388,70		230
SN: 64	Versicherungen / Umsatzsteuer	180	160	147,77		200
SN: 65	Geschäftsausgaben	800	800	599,31		100
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	12.000	11.917,41		230
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	50	80	-153,53		230
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	4.135,68		230
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	907,37		230
679771	Erstattung an den Bauhof	20.710	18.200	14.055,00	11690 UD	200
679773	Erstattung an die Stadtgärtnerei	29.740	35.720	14.905,75	11690 UD	200
Unterabschnitt: 8830	Ausgaben	75.820	77.270	53.903,46		
	Einnahmen	11.500	10.900	13.432,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-64.320	-66.370	-40.471,46		

Erläuterungen / Unterabschnitt130000

Erlöse aus der Ablieferung der Trauben aus dem städt. Weinberg in Hertmannsweiler an die Remstalkellerei.

140000

Für die Verpachtung von unbebauten Grundstücken.

510000

Kosten der laufenden Pflege der städt. Grundstücke (Mähen, Baumpflege, Rodungen).

544800

Grundsteuer und Beiträge an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

636000

Ausgaben für den städtischen Weinberg.

661000

Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V. (vgl. Beschluss VA vom 17.Juli 2012).

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Einnahmen						
000100	Grundsteuer A	47.700	47.000	47.191,83	29000 UD	200
001000	Grundsteuer B	4.860.000	4.850.000	4.866.321,67		200
003000	Gewerbsteuer	14.300.000	13.400.000	13.269.395,67		200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.123.350	14.277.600	13.718.681,09		200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.420.100	1.376.300	1.327.723,98		200
020000	Vergnügungssteuer	1.200.000	960.000	1.114.790,45		200
022000	Hundesteuer	105.500	106.000	105.270,00		200
032100	Jagd- und Fischereipacht	8.800	8.800	7.591,57		200
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.669.500	6.519.700	6.772.982,40		200
041100	Kommunale Investitionspauschale	1.922.000	1.634.500	1.475.297,60	200	
061000	Zuweisung als Große Kreisstadt	237.500	237.300	239.343,10	200	
091000	Zuweisung Familienleistungsausgleich	1.223.600	1.191.600	1.144.165,00	200	
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	2.666.800	2.498.900	2.674.791,10	29000 UD	200
831000	Finanzausgleichsumlage	7.429.800	7.919.700	6.289.698,00		200
832000	Kreisumlage	11.877.000	12.459.600	10.639.428,00		200
833100	Umlage an Verband Region Stuttgart	136.900	142.100	114.359,09		200
833200	Zinsumlage an den ZAB	67.500	64.300	52.845,14		200
Unterabschnitt: 9000	Ausgaben	22.178.000	23.084.600	19.771.121,33		
	Einnahmen	49.118.050	44.608.800	44.088.754,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	26.940.050	21.524.200	24.317.633,03		

Erläuterungen / Unterabschnitt

000100

Grundsteuer A

Grundlage für die Schätzung des Ansatzes 2015 sind die voraussichtlichen Messbeträge in Höhe von ca. 12.400 € sowie der Steuerhebesatz von 380 %.

001000

Grundsteuer B

Das Aufkommen wurde unter Anwendung eines Hebesatzes von 420 % und auf der Basis voraussichtlicher Messbeträge 2015 in Höhe von ca. 1.157 T€ sowie geschätzter Nachzahlungen von 30 T€ ermittelt.

003000

Gewerbsteuer

Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund des Steuerhebesatzes von 370 % geschätzt. Grundlage sind Vorauszahlungen von 12,8 Mio. € und Nachzahlungen für frühere Jahre von 1,5 Mio. €.

010000

Anteil an der Einkommensteuer

Nach Orientierungsdaten vom Juli 2014 haben das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft eine angepasste Planungsempfehlung für die kommunalen Haushalte 2015 das Gesamtaufkommen des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg 2015 mit neu 5,5 Mrd. € gegeben. Im Jahr 2015 gilt die Schlüsselzahl 0,0027497. Der städtische Anteil 2015 beträgt danach rd. 15.123.350 €.

012000

Anteil an der Umsatzsteuer

Mit Orientierungsdaten vom Juli 2014 haben das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft den Kommunen empfohlen, von einem Umsatzsteuer- Gesamtanteil der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg von 584 Mio. € auszugehen.

Bei der gültigen Schlüsselzahl von 0,0024317 für die Stadt errechnet sich folgender Anteil:

$$584 \text{ Mio. €} \times 0,0024317 = 1.420.100 \text{ €}$$

020000

Vergnügungssteuer

Geschätzte Einnahmen aus der Vergnügungssteuer aufgrund des Steuersatzes von 24 % des Bruttokassen - Umsatzes der gemeldeten Geldspielautomaten.

022000

Hundesteuer

Schätzgrundlage sind die gemeldeten Hundehaltungen in Winnenden von 863 Tieren (Stand August 2014).

032100

Einnahmen aufgrund der Neuverpachtung zum 1.4.2008. Vermehrte Beteiligung an Wildschäden.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

041000**Schlüsselzuweisungen vom Land**

maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2014: 27.647 + 88 Internatsschüler = 27.735
(einschl. Zuschlag für Aussiedler und Internatsschüler).
Bei der Einwohnerzahl wurde die neu ermittelte Einwohnerzahl nach Zensus zu 75 % berücksichtigt.

x Kopfbetrag von 1.391,80 € (Vorjahr geplant 1.333,40 €)
= Bedarfsmesszahl 38.601.573 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl 26.216.645 €
= Schlüsselzahl 12.384.928 €
x 70,0 % Ausschüttungsquote
= Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 8.669.450 €

Für die Schätzung des Kopfbetrages wurden die Empfehlungen des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugrunde gelegt.

041100**Kommunale Investitionspauschale**

29.122 Einwohner x 66 €/EW = 1.922.036 €

Berücksichtigt ist der Haushaltserlass 2015 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Juli 2014 und der darin empfohlene Einwohnerbetrag von 66 €.

061000**Zuweisung als Große Kreisstadt**

Die Zuweisung für die Erledigung der Aufgaben als Untere Verwaltungsbehörde wird 2015 -wie in Vorjahren- 8,59 € je Einwohner betragen.

091000**Familienleistungsausgleich**

Zuweisung zum Ausgleich von Mindereinnahmen aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Berechnungsgrundlagen sind die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil und ein Ausgleichsvolumen für Baden-Württemberg von geschätzt 445 Mio. €.

445 Mio. € x Schlüsselzahl der Stadt Winnenden 0,0027497 = 1.223.617 €

810000**Gewerbesteuerumlage**

Bei den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 14,3 Mio. € und des Hebesatzes von 370 % ergibt sich für die Gewerbesteuerumlage folgende Berechnung:

14,3 Mio. € x 69 % / 370 % (örtl. Hebesatz) = rd. 2.666.800 €

831000**Finanzausgleichsumlage**

Die Steuerkraftsumme 2015 sinkt gegenüber 2014 um rd. 1,55 Mio. € auf rd. 32,99 Mio €. Auch der Umlagesatz reduziert sich um 0,36 % auf 22,52 %, weshalb die Umlagenbelastung sich um insgesamt rd. 490 T€ gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Steuerkraftsumme 32.991.789 € x 22,52 % = 7.429.751 €

832000**Kreisumlage**

Auf Grundlage der Abstimmung unter den Kommunen im Landkreis, wird für 2015 mit einem Umlagesatz von 36 % geplant.

Die Kreisumlage für 2015 reduziert sich dadurch um 580 T€ gegenüber dem Vorjahr, was auf die weiter reduzierte Steuerkraftsumme der Stadt zurückzuführen ist. Die Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Steuerkraftsumme 32.991.789 € x Umlagesatz 36 % = 11.877.044 €.

833100**Umlage an Verband Region Stuttgart**

Umlagebedarf des Verbandes im Verwaltungshaushalt aufgrund Haushaltsplanung 2015: 15,24 Mio €.

Anteil Stadt Winnenden aufgrund des Verhältnisses der Steuerkraftsummen ca. 0,90 v.H.

Berechnung Umlage 2015: 0,90 % aus 15,24 Mio. € = 136.890 €

833200

Für die vom Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgenommenen Kredite hat die Stadt ihren Anteil an den Zinsaufwendungen zu übernehmen.

Stadt Winnenden

Verwaltungshaushalt

in €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
207000	Zinsen für Geldanlagen	20.000	40.000	140.456,74		200
270000	Abschreibungen	3.017.120	2.898.170	3.468.442,00	16800 UD	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.637.000	2.576.400	2.656.928,00	16800 UD	200
280000	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.072.060	0,00	16800 UD	200
Ausgaben						
SN: 40	Personalausgaben	215.000	80.000	0,00		100
686000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.660	347.490	335.156,00	16800 UD	200
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	260.810	253.160	282.508,00	16800 UD	200
807000	Zinsausgaben-Kreditmarkt	35.000	127.800	2.951,94		200
807500	Zinsausgaben -Äußere Kassenkredite-	10.000	10.000	8,33		200
850000	Allgemeine Deckungsreserve	495.000	0	0,00		200
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	856.480	0	6.221.147,81		200
Unterabschnitt: 9100	Ausgaben	2.203.950	818.450	6.841.772,08		
	Einnahmen	5.674.120	6.586.630	6.265.826,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	3.470.170	5.768.180	-575.945,34		

Erläuterungen / Unterabschnitt

207000

Geschätzte Zinseinnahmen aus der vorübergehenden Anlage von Kassenmitteln.

270000und 275000**Abschreibungen, Kapitalverzinsung**

Da die bei den einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen auf der Ausgabenseite veranschlagten Abschreibungen und Anlagekapital-Verzinsungsbeträge keine Ausgaben, sondern nur kalkulatorische Kosten darstellen, ist hier auf der Einnahmenseite im Einzelplan 9 eine entsprechende Gegenposition des gesamten Betrages in Einnahme einzuplanen. Soweit kalkulatorische Kosten ganz oder teilweise durch Entgelte erwirtschaftet werden, fließen diese Entgeltanteile den allgemeinen Deckungsmitteln zu.

Ab 2013 wurde der kalk. Zinssatz wegen des sich veränderten Zinsniveaus auf 4 % zu reduziert.

470000

Für die Leistungszulage wurde in Höhe von 2 % des Beschäftigungsentgelts eine Deckungsreserve gebildet. Bei der Auszahlung wird dies den jeweiligen Unterabschnitten zugeordnet.

686000und 687000**Auflösung der Ertragszuschüsse**

Die jährlich aufzulösenden Ertragszuschüsse bei den kostenrechnenden Einrichtungen sind auf der Einnahmenseite des jeweiligen Gebührenhaushalts veranschlagt. Da es sich hierbei um keine echten Einnahmen handelt, sind die Auflösungsbeträge durch eine entsprechende Gegenposition auf der Ausgabenseite im Einzelplan 9 darzustellen.

807000**Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt**

Unter dieser Haushaltsstelle sind die Zinsen für langfristige Kredite aus Kreditmarktmitteln veranschlagt.

Voraussetz. hat die Stadt zum 31.12.2013 keine Schulden mehr. Die geplanten Zinsausgaben in 2015 können für neu aufzunehmende Kredite fällig werden.

807500**Zinsausgaben für äußere Kassenkredite**

Zinsen für Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität. Der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung festgeschrieben.

850000

Deckungsreserve für evtl. höhere Kreisumlage in Höhe von 1,5 Prozent der Steuerkraftsumme.

STADT WINNENDEN

VERMÖGENSHAUSHALT

- EINZELPLÄNE -

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane							
Maßnahme	001	Beschaffungen für GR, OB, BM							
Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		5.000	0,00				100
Ausgaben									
935300	Fahrzeuge	0	0	85.000	2.000,00	87.000	87.000		100
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	85.000	2.000,00	87.000	87.000		
	Einnahmen	0		5.000	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	-2.000,00	-87.000	-87.000		
Maßnahme	002	Gedenkstätte 11. März							
Ausgaben									
964200	Anlegung	0	0	0	120.000,00	120.000	120.000		100
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	120.000,00	120.000	120.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-120.000,00	-120.000	-120.000		
Unter- abschnitt:	0000	Ausgaben	0	0	85.000	122.000,00	207.000	207.000	
		Einnahmen	0		5.000	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	-122.000,00	-207.000	-207.000	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Maßnahme	003	Rathaus Torstraße							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	32.100	0	31.700	60.500,00	351.195	259.095		100
935201	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000		100
935210	Beschaffung Kunstwerke	0	0	0	1.800,00	12.198	12.198		400
935220	Erneuerung Medienanlage großer Sitzungssaal	0	0	0	60.753,77	60.754	60.754		650
935230	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	-10,77	4.989	4.989		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.003</u>									
32.100 EUR	Pauschalmittel für Neu-, Ersatz- und Ergänzungsausstattungen für die Arbeitsplätze im Rathaus								
Maßnahme: 003	Ausgaben	32.100	0	121.700	123.043,00	519.136	427.036		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-32.100	0	-121.700	-123.043,00	-519.136	-427.036		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Maßnahme	005	Schaffung weiterer Verwaltungsräume							
Ausgaben									
941200	Zusätzliche Verwaltungsräume	0	0	0	-800.623,24	299.377	299.377		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>941200.005</u>									
Die zum Jahresende noch vorhandenen Restmittel werden nicht benötigt und fließen in das Rechnungsergebnis 2014 ein.									
Maßnahme: 005	Ausgaben	0	0	0	-800.623,24	299.377	299.377		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	800.623,24	-299.377	-299.377		
Unter- abschnitt:	0200	Ausgaben	32.100	0	121.700	-677.580,24	818.513	726.413	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-32.100	0	-121.700	677.580,24	-818.513	-726.413	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Maßnahme	002	Ausbau EDV-Anlage							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	210.000	0	187.000	360.500,00	3.098.732	2.228.732		100
935201	Tablet PC, GR und Verwaltung	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000		100
935210	Software	0	0	0	15.000,00	184.998	184.998		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.002</u>									
Kosten der laufenden Ergänzung und des Ausbaus der EDV-Anlage zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und -sicherheit einschl. der Außenstellen (Anpassung an den Stand der Technik). Beschaffung und Ersatzbeschaffung von PC's, Druckern sowie Software-Lizenzen und turnusmäßigem Ersatz von Servern. Maßnahmen zur Verbesserung der Datensicherheit, -speicherung und des Datenschutzes.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	210.000	0	187.000	400.500,00	3.308.730	2.438.730		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-210.000	0	-187.000	-400.500,00	-3.308.730	-2.438.730		
Unter- abschnitt:	0600	Ausgaben	210.000	0	187.000	400.500,00	3.308.730	2.438.730	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-210.000	0	-187.000	-400.500,00	-3.308.730	-2.438.730	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt	1100	öffentliche Ordnung							
Maßnahme	001	Beschaffungen Amt f. öffentliche Ordnung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	3.000	0,00	12.736	12.736		320
935300	Fahrzeug Gde.-Vollzugsdienst	3.000	0	25.000	0,00	32.236	29.236		320
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935300.001</u>									
Ersatzbeschaffung eines Anhängers zur flexiblen Aufstellung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	3.000	0	28.000	0,00	44.973	41.973		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-28.000	0,00	-44.973	-41.973		
Maßnahme	002	Beschaffungen Notariate							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	5.000	1.922,79	83.299	71.299		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.002</u>									
Ersatzbeschaffung Möblierung für die Notariate.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	4.000	0	5.000	1.922,79	83.299	71.299		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-5.000	-1.922,79	-83.299	-71.299		
Unter- abschnitt:	1100	Ausgaben	7.000	0	33.000	1.922,79	128.271	113.271	
		Einnahmen	0	0	0,00				
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-33.000	-1.922,79	-128.271	-113.271	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	001	Beschaffungen Feuerlöschgeräte							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fördermaßnahmen - Land-	0		20.000	0,00				200
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	13.770	0	13.770	24.299,34	284.172	217.402		320
935110	Digitale Funkgeräte	0	0	30.000	15.000,00	45.000	45.000		320
935120	Mobiler Großlüfter	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000		320
935130	Vorsorge Großschadensereignisse	10.000	0	10.000	0,00	30.000	10.000		320
935210	Beschaffung Lichtmast/Stromerzeuger	0	0	0	-682,28	44.318	44.318		320
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935100.001</u>									
Pauschalmittel; der Betrag von 13.770 € ist im Gesamtumfang des Zuschussbudgets "Feuerwehr" enthalten (vgl. auch Erl. zum UA 1300 Verwaltungshaushalt).									
<u>935130.001</u>									
Um bei Großschadensereignissen die Bevölkerung informieren/warnen und vorübergehende Unterbringungsmöglichkeiten anbieten zu können, soll sukzessive eine Grundausstattung (z.B. Feldbetten, Wolldecken) beschafft werden. Im Folgejahr ist eine weitere Finanzierungsrate eingeplant.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	23.770	0	143.770	38.617,06	493.490	406.720		
	Einnahmen	0		20.000	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-23.770	0	-123.770	-38.617,06	-493.490	-406.720		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
-----------------	-------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	------	-----

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Maßnahme 006 Fahrzeuge

Einnahmen

361000	Zuweisungen für Investitionen und Fördermaßnahmen Land	15.000		103.000	12.000,00				200
--------	--	--------	--	---------	-----------	--	--	--	-----

Erläuterungen / Einnahmen361000.006**Förderung des Landes zur Beschaffung von FW-Fahrzeugen**

für die in 2014 finanzierte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens- Transport (GW-T) wird die Förderung des Landes erwartet. Der Förderantrag für den in 2015 zur Ersatzbeschaffung vorgesehene Einsatzleitwagen (ELW 1) wird gestellt, die Auszahlung des Förderbetrags wird vorauss. erst in 2016 erfolgen.

Ausgaben

935310	Hilfeleistung-Löschfahrzeug	0	0	0	-8.627,00	310.373	310.373		320
935330	Mannschaftstransportfahrzeuge - MTW-	0	0	0	78.000,00	233.500	153.500		320
935340	Einsatzfahrzeug LF 20 / 16	0	0	0	-2.070,80	276.047	276.047		320
935360	Einsatzleitwagen ELW 1	112.000	0	0	0,00	112.000	0		320
935370	Einsatzfahrzeug Staffel-Löschfahrzeug StLF 10/6	0	0	0	-11.899,60	245.600	245.600		320
935380	Löschfahrzeug Rüstwagen 2	0	0	0	500.000,00	500.000	500.000		320
935390	Löschgruppenfahrzeug LF 20 / 16	0	0	0	-25.535,96	304.464	304.464		320
935410	Gerätetransportfahrzeug GW-T	0	0	114.000	0,00	114.000	114.000		320
935420	Wechseladerfahrzeug mit Containeraufbauten	0	227.000	0	0,00	677.000	0		320

Erläuterungen / Ausgaben935360.006und 361000.006

Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1, WN-2772 - Bj 10/2000. Für die Beschaffung wird eine Landesförderung beantragt (33 T€).

935420.006**Trägerfahrzeug mit 2 Wechselcontaineraufbauten**

Zusammen mit dem Landkreis Rems-Murr ist vorgesehen, ein Wechseladerträgerfahrzeug und 2 Containeraufbauten zu beschaffen. Die Wechselcontainer werden für zwei Einsatzvarianten vorgesehen, als Gerätewagen Gefahrgut GW-G (Landkreis) und als Rüstwagen RW 2 (Stadt). Die Finanzierung zusammen mit dem Landkreis ist noch abzuklären, bei der Mittelbereitstellung im Haushalt der Stadt wird von einer Kostentragung von 1/3 der Stadt auf der Grundlage von Gesamtkosten von 680 T€ ausgegangen.

Obwohl die Abstimmung über die Beschaffungen mit dem Landkreis noch nicht erfolgt ist, wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des möglichen Anteils der Stadt von 227 T€ veranschlagt.

Damit besteht die Möglichkeit, in 2015 mit dem Landkreis eine Vereinbarung über die Beschaffung abzuschließen und evtl. eine Ausschreibung für die Lieferung durchzuführen.

Maßnahme: 006	Ausgaben	112.000	227.000	114.000	529.866,64	2.772.984	1.903.984		
	Einnahmen	15.000		103.000	12.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-97.000	-227.000	-11.000	-517.866,64	-2.772.984	-1.903.984		

Maßnahme 007 Feuerwehrhaus Stadtmitte

Ausgaben

935220	Ausstattung Feuerwehrhaus Stadtmitte	6.000	0	5.000	798,83	11.799	5.799		100
944200	Sonstige bauliche Verbesserung	0	0	0	35.000,00	87.500	55.000		650

Erläuterungen / Ausgaben935220.007

Ersatzbeschaffung eines Kompressors (4 T€) und eines Gasflaschenlagers außerhalb des FW-Hauses (2 T€).

Maßnahme: 007	Ausgaben	6.000	0	5.000	35.798,83	99.299	60.799		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-5.000	-35.798,83	-99.299	-60.799		

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	013	Feuerwehrrhäuser Buchenbach / Zipfelbach							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und - Fördermaßnahmen- Land-	100.000		0	0,00				200
Ausgaben									
932100	Erwerb von Grundstücken Feuerwehrrhaus Zipfelbach	0	0	0	272.847,00	482.847	482.847		230
935210	EDV-Ausstattung Feuerwehrrhaus Zipfelbach	6.000	0	0	0,00	6.000	0		100
944100	Neubau Feuerwehrrhaus Buchenbach	2.000	0	0	-5.615,40	1.978.777	1.976.777		650
944110	Neubau Feuerwehrrhaus Zipfelbach	2.000.000	1.345.000	500.000	130.842,90	3.945.000	600.000		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935210.013</u>									
Zur Ausstattung des Feuerwehrrhauses Zipfelbach werden Mittel für die EDV-Anlage in Höhe von 6.000 € bereitgestellt.									
<u>944100.013</u>									
Gasflaschenlager außerhalb des Gebäudes.									
<u>944110.013</u>									
Neubau des Feuerwehrrhaus Zipfelbach.									
Der Gemeinderat hat am 17.12.2013 die Entwurfsplanung mit einer Kostenberechnung über 3,945 Mio € genehmigt. Die Kosten für die äußere Erschließung werden getrennt veranschlagt (vgl. HHSt. 6300-951100.027).									
Mit dem Bau ist 2014 begonnen worden. Zur Finanzierung der voraussichtlichen Gesamtkosten werden in 2015 weitere 2 Mio € und eine Verpflichtungsermächtigung von 1,345 Mio. € bereit gestellt. Bis Ende 2014 waren Finanzmittel i.H.v. 600 T€ veranschlagt.									
230 T€ sind als Förderung des Landes bewilligt, die in zwei Raten 2015 (100 €) und 2016 (130 T€) eingeplant ist .									
Maßnahme: 013		Ausgaben	2.008.000	1.345.000	500.000	398.074,50	6.412.624	3.059.624	
		Einnahmen	100.000		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-1.908.000	-1.345.000	-500.000	-398.074,50	-6.412.624	-3.059.624	
Unterabschnitt: 1300		Ausgaben	2.149.770	1.572.000	762.770	1.002.357,03	9.778.396	5.431.126	
		Einnahmen	115.000		123.000	12.000,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-2.034.770	-1.572.000	-639.770	-990.357,03	-9.778.396	-5.431.126	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2111	Grundschule Breuningsweiler							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	410	0	410	0,00	17.074	15.434		40201
Maßnahme: 001	Ausgaben	410	0	410	0,00	17.074	15.434		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-410	0	-410	0,00	-17.074	-15.434		
Maßnahme	003	MULTIMEDIA							
Ausgaben									
935200	MULTIMEDIA	0	0	0	906,05	10.431	10.431	29352	ED 400
Maßnahme: 003	Ausgaben	0	0	0	906,05	10.431	10.431		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-906,05	-10.431	-10.431		
Unter- abschnitt:	2111	Ausgaben	410	0	410	906,05	27.504	25.864	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-410	0	-410	-906,05	-27.504	-25.864	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2112	Grundschule Höfen							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Pauschale für Beschaffungen	880	0	1.010	0,00	4.679	1.129		200
Maßnahme: 001	Ausgaben	880	0	1.010	0,00	4.679	1.129		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-880	0	-1.010	0,00	-4.679	-1.129		
Unter- abschnitt:	2112	Ausgaben	880	0	1.010	0,00	4.679	1.129	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-880	0	-1.010	0,00	-4.679	-1.129	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2113	Grundschule Hertmannsweiler							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	680	0	820	0,00	6.431	4.191		40202
Maßnahme: 001	Ausgaben	680	0	820	0,00	6.431	4.191		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-680	0	-820	0,00	-6.431	-4.191		
Maßnahme	004	MULTIMEDIA							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	604,50	5.335	5.335	29352	ED 400
Maßnahme: 004	Ausgaben	0	0	0	604,50	5.335	5.335		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-604,50	-5.335	-5.335		
Unter- abschnitt:	2113	Ausgaben	680	0	820	604,50	11.766	9.526	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-680	0	-820	-604,50	-11.766	-9.526	

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2114	Kastenschule							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.360	0	1.300	544,96	8.863	3.413		40203
Maßnahme: 001	Ausgaben	1.360	0	1.300	544,96	8.863	3.413		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.360	0	-1.300	-544,96	-8.863	-3.413		
Maßnahme	002	Beschaffung und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	784,88	30.785	30.785		650
935210	Ausstattung, Einrichtung Alte Oberschule	0	0	0	544,96	545	545		400
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	1.329,84	31.330	31.330		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.329,84	-31.330	-31.330		
Maßnahme	006	MULTIMEDIA							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	340,00	7.620	7.620		29352 ED 400
Maßnahme: 006	Ausgaben	0	0	0	340,00	7.620	7.620		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-340,00	-7.620	-7.620		
Unter- abschnitt:	2114	Ausgaben	1.360	0	1.300	2.214,80	47.813	42.363	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-1.360	0	-1.300	-2.214,80	-47.813	-42.363	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2115	Grundschule Schelmenholz							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.570	0	2.610	0,00	67.827	58.777		40204
942300	Absturzsicherung Flachdach	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000		650
Maßnahme: 001	Ausgaben	2.570	0	17.610	0,00	82.827	73.777		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-2.570	0	-17.610	0,00	-82.827	-73.777		
Unter- abschnitt:	2115	Ausgaben	2.570	0	17.610	0,00	82.827	73.777	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-2.570	0	-17.610	0,00	-82.827	-73.777	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2116	Stöckachschule-Grundschule							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.340	0	3.370	9.417,55	109.589	96.029		40205
Maßnahme: 001	Ausgaben	3.340	0	3.370	9.417,55	109.589	96.029		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-3.340	0	-3.370	-9.417,55	-109.589	-96.029		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2116	Stöckachschule-Grundschule							
Maßnahme	002	Beschaffung und Verbesserung Schuleinrichtung							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8.500	16.820,00	27.647	27.647		650
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	8.500	16.820,00	27.647	27.647		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-8.500	-16.820,00	-27.647	-27.647		
Unter- abschnitt:	2116	Ausgaben	3.340	0	11.870	26.237,55	137.236	123.676	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-3.340	0	-11.870	-26.237,55	-137.236	-123.676	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2117	Hungerberg-Grundschule							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.640	0	1.730	0,00	24.322	17.872		40206
Maßnahme: 001	Ausgaben	1.640	0	1.730	0,00	24.322	17.872		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.640	0	-1.730	0,00	-24.322	-17.872		
Maßnahme	004	Verbesserungen Schulgebäude / -gelände							
Ausgaben									
942100	Einbau Aufzugsanlage	0	0	0	1.747,18	213.747	213.747		650
Maßnahme: 004	Ausgaben	0	0	0	1.747,18	213.747	213.747		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.747,18	-213.747	-213.747		
Unter- abschnitt:	2117	Ausgaben	1.640	0	1.730	1.747,18	238.069	231.619	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-1.640	0	-1.730	-1.747,18	-238.069	-231.619	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2118	Grundschule Birkmannsweiler							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.130	0	1.240	0,00	13.680	9.540		40207
Maßnahme: 001	Ausgaben	1.130	0	1.240	0,00	13.680	9.540		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.130	0	-1.240	0,00	-13.680	-9.540		
Maßnahme	002	Beschaffung/Verbesserung Schuleinrichtung/-Gebäude							
Einnahmen									
368000	Zuschuss-/Spendeneinnahmen	0		0	8.000,00				200
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	40.000	0	0	47.112,32	93.981	53.981		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.002</u>									
Ersatzbeschaffung für ein abgängiges Spielgerät auf dem Pausenhof.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	40.000	0	0	47.112,32	93.981	53.981		
	Einnahmen	0		0	8.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	-39.112,32	-93.981	-53.981		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2118	Grundschule Birkmannsweiler							
Maßnahme	004	MULTIMEDIA							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.047,20	4.344	4.344	29352	ED 400
Maßnahme: 004	Ausgaben	0	0	0	1.047,20	4.344	4.344		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.047,20	-4.344	-4.344		
Unter- abschnitt:	2118	Ausgaben	41.130	0	1.240	48.159,52	112.004	67.864	
		Einnahmen	0		0	8.000,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-41.130	0	-1.240	-40.159,52	-112.004	-67.864	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2130	Robert - Boehringer - Werkrealschule							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.020	1.789,76	90.097	90.097		40208
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	4.020	1.789,76	90.097	90.097		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-4.020	-1.789,76	-90.097	-90.097		
Maßnahme	002	Umbau/ Erweiterung/ Neubau Schulgebäude							
Ausgaben									
942200	Umbau und Erweiterung Schulgebäude	0	0	0	-50.000,00	5.013	5.013		650
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00	5.013	5.013		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	50.000,00	-5.013	-5.013		
Maßnahme	003	Beschaffung Schuleinrichtung							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung Fachräume	0	0	0	10.784,38	69.739	69.739		400
Maßnahme: 003	Ausgaben	0	0	0	10.784,38	69.739	69.739		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.784,38	-69.739	-69.739		
Maßnahme	004	Beschaffung Schuleinrichtung							
Ausgaben									
935210	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.500	5.000,00	25.801	25.801		650
Maßnahme: 004	Ausgaben	0	0	5.500	5.000,00	25.801	25.801		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.500	-5.000,00	-25.801	-25.801		
Maßnahme	005	MULTIMEDIA							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	18.782,64	70.476	70.476	29352	ED 400
Maßnahme: 005	Ausgaben	0	0	0	18.782,64	70.476	70.476		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-18.782,64	-70.476	-70.476		
Unter- abschnitt:	2130	Ausgaben	0	0	9.520	-13.643,22	261.127	261.127	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-9.520	13.643,22	-261.127	-261.127	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2210	Albertville-Realschule							
Maßnahme	002	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.100	0	7.230	7.432,20	140.544	112.764		40210
Maßnahme: 002	Ausgaben	7.100	0	7.230	7.432,20	140.544	112.764		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-7.100	0	-7.230	-7.432,20	-140.544	-112.764		
Maßnahme	007	Erweiterung, Um- und Anbau							
Einnahmen									
368010	Investitionszuschüsse/Spenden	0		0	35.000,00				200
Ausgaben									
942200	Umbau und Erweiterung	0	0	0	80.000,00	6.026.533	6.026.533		650
942210	Einrichtung Gedenkraum	0	0	0	30.789,50	45.790	45.790		650
Maßnahme: 007	Ausgaben	0	0	0	110.789,50	6.072.323	6.072.323		
	Einnahmen	0		0	35.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-75.789,50	-6.072.323	-6.072.323		
Unter- abschnitt:	2210	Ausgaben	7.100	0	7.230	118.221,70	6.212.867	6.185.087	
		Einnahmen	0		0	35.000,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-7.100	0	-7.230	-83.221,70	-6.212.867	-6.185.087	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2211	Geschwister-Scholl-Realschule							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	6.780	0	7.070	7.017,97	182.307	156.117		40211
Maßnahme: 001	Ausgaben	6.780	0	7.070	7.017,97	182.307	156.117		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-6.780	0	-7.070	-7.017,97	-182.307	-156.117		
Maßnahme	002	Ausstattung, Einrichtung, baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12.000	-3.165,74	181.337	181.337		650
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	12.000	-3.165,74	181.337	181.337		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12.000	3.165,74	-181.337	-181.337		
Maßnahme	007	MULTIMEDIA							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.211,75	157.499	157.499	29352 ED 400	
Maßnahme: 007	Ausgaben	0	0	0	2.211,75	157.499	157.499		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.211,75	-157.499	-157.499		
Unter- abschnitt:	2211	Ausgaben	6.780	0	19.070	6.063,98	521.144	494.954	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-6.780	0	-19.070	-6.063,98	-521.144	-494.954	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2310	Georg-Büchner-Gymnasium							
Maßnahme	002	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.580	0	8.630	9.905,80	253.223	219.043		40212
Maßnahme: 002	Ausgaben	8.580	0	8.630	9.905,80	253.223	219.043		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-8.580	0	-8.630	-9.905,80	-253.223	-219.043		
Maßnahme	008	MULTIMEDIA							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9.282,00	172.239	172.239	29352	ED 400
Maßnahme: 008	Ausgaben	0	0	0	9.282,00	172.239	172.239		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-9.282,00	-172.239	-172.239		
Unter- abschnitt:	2310	Ausgaben	8.580	0	8.630	19.187,80	425.462	391.282	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-8.580	0	-8.630	-19.187,80	-425.462	-391.282	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2311	Lessing-Gymnasium							
Maßnahme	002	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	12.350	0	11.850	43.291,16	103.711	55.141		40213
Maßnahme: 002	Ausgaben	12.350	0	11.850	43.291,16	103.711	55.141		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-12.350	0	-11.850	-43.291,16	-103.711	-55.141		
Maßnahme	003	Bauliche Verbesserungen / Erneuerung/Ergänzung Ausstattung							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	9.500	14.200,00	23.700	23.700		650
942200	Umbau Raum 3.13	0	0	0	20.687,42	20.687	20.687		650
942300	Umbau Fachräume Naturwissenschaft	180.000	0	180.000	0,00	360.000	180.000		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>942300.003</u>									
Umbau des 2. Fachraums Naturwissenschaft nach den Vorgaben des aktuellen Lehrplans.									
Maßnahme: 003	Ausgaben	180.000	0	189.500	34.887,42	404.387	224.387		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-180.000	0	-189.500	-34.887,42	-404.387	-224.387		
Unter- abschnitt:	2311	Ausgaben	192.350	0	201.350	78.178,58	508.099	279.529	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-192.350	0	-201.350	-78.178,58	-508.099	-279.529	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2700	Haselsteinschule							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	950	0	980	0,00	1.394	-2.266		40214
Maßnahme: 001	Ausgaben	950	0	980	0,00	1.394	-2.266		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-950	0	-980	0,00	-1.394	2.266		
Maßnahme	004	MULTIMEDIA							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	11.588,27	32.116	32.116	29352	ED 400
Maßnahme: 004	Ausgaben	0	0	0	11.588,27	32.116	32.116		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-11.588,27	-32.116	-32.116		
Unter- abschnitt:	2700	Ausgaben	950	0	980	11.588,27	33.510	29.850	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-950	0	-980	-11.588,27	-33.510	-29.850	
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule							
Maßnahme	001	Pauschale für Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.090	0	0	0,00	15.620	0		40208
Maßnahme: 001	Ausgaben	4.090	0	0	0,00	15.620	0		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-4.090	0	0	0,00	-15.620	0		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule							
Maßnahme	002	Räume der Gemeinschaftsschule							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	50.000	0	40.000	0,00	150.000	40.000		400
942200	Neubau Gemeinschaftsschule	100.000	6.750.000	500.000	0,00	7.350.000	500.000		650
942300	Umbau/Ergänzung Klassenräume	40.000	0	0	0,00	80.000	0		650

Erläuterungen / Ausgaben935200.002**Erstaussstattungen Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule**

Für notwendige Erstaussstattungen der neuen Schüler in Klassenstufe 5 der Gemeinschaftsschule werden 2015 50 T€ und vorauss. 2016 und 2017 jeweils 30 T€ bereitgestellt.

942200.002**Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule**

Der Gemeinderat hat nach Vorlage der Schulraumplanung 2010 in 2013 und am 04.02.2014 über den Standort eines Neubaus für die Gemeinschaftsschule entschieden und das Raumprogramm zur Kenntnis genommen. Die Führung als Gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr 2014/15 ist genehmigt. Im Juni 2014 wurde die Auslobung eines Wettbewerbs für einen Neubau und die weiteren Planungen für das Vorhaben ausgesetzt, da zum Jahresbeginn 2015 neue Schulbauförderrichtlinien des Landes angekündigt sind, die neue Planungsvorgaben enthalten werden.

Auf der Grundlage des am 04.02.2014 genehmigten Raumprogramms wurde auf der Basis von Kostenrichtwerten ohne Planungsgrundlage eine mögliche Kostensumme von 7,35 Mio € für den Neubau (einschl. Mensa) geschätzt. Nach der Anfinanzierung in 2014 werden für Planungsleistungen in 2015 weitere 100 T€ vorgesehen. Für die in den Folgejahren eingeplanten Mittel wird eine Verpflichtungsermächtigung von 6,75 Mio € veranschlagt, wovon 1,5 Mio € auf das Jahr 2019 entfallen.

Als Schulbauförderung für den Neubau mit Mensa wird ein Zuschussbetrag von 2 Mio € angenommen, eingeplant ab 2016.

942300.002

Im Gebäude von Lessing-Gymnasium/Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule sind 2 Klassenräume den Bedürfnissen der Gemeinschaftsschule baulich anzupassen. (Ausstattung s. HHSt. 2820-935200.002)

Maßnahme: 002		Ausgaben	190.000	6.750.000	540.000	0,00	7.580.000	540.000
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Über-/Zuschuss(-)	-190.000	-6.750.000	-540.000	0,00	-7.580.000	-540.000
Unterabschnitt: 2820		Ausgaben	194.090	6.750.000	540.000	0,00	7.595.620	540.000
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Über-/Zuschuss(-)	-194.090	-6.750.000	-540.000	0,00	-7.595.620	-540.000

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt					in €		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2951	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben							
Maßnahme	001	Winnender Schulen Allgemein							
Einnahmen									
362000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	108.000		109.000	112.486,40				400
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>362000.001</u>									
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Beteiligung von Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien ist seit 2010 rechtswirksam. Der Erstattungsbetrag je Schüler und Jahr beträgt 87,88 €.									
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	30.000	0	30.000	0,00	175.552	55.552		200
942230	Einhausung Müllcontainerplätze	0	0	0	17.000,00	17.000	17.000		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.001</u>									
Sonstige Beschaffungen/Maßnahmen für alle Schulen, die außerhalb der Schulbudgets zu finanzieren sind (Pauschalbetrag).									
Maßnahme: 001	Ausgaben	30.000	0	30.000	17.000,00	192.552	72.552		
	Einnahmen	108.000		109.000	112.486,40				
	Über-/Zuschuss(-)	78.000	0	79.000	95.486,40	-192.552	-72.552		
Maßnahme	002	Bildungszentrum I							
Ausgaben									
942200	Umbau und Erweiterung Schulgebäude	0	0	89.000	0,00	173.500	89.000		650
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	89.000	0,00	173.500	89.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-89.000	0,00	-173.500	-89.000		
Maßnahme	003	Bildungszentrum II							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung Schülermittagessen Schlosscafe	4.000	0	5.000	1.310,66	90.447	83.447		400
942200	Um-/Ausbau Energieversorgung	110.000	0	0	0,00	340.000	0		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.003</u>									
Ergänzung der Ausstattung für die Essensausgabe im Schlosscafe wegen höherer Schülerzahlen.									
<u>942200.003</u>									
Umbau Ver-/Entsorgungseinrichtungen im BZ II und der Stadionsporthalle									
Die Wärmeverteilung zwischen und in den Gebäuden ist in den Wintermonaten merklich unzureichend. Das Stadtbauamt hat eine Planung erstellt, die die Erneuerung aller Leitungen zwischen den Gebäuden und der veralteten Regeltechnik vorsieht. Im Gebäude der Stadionsporthalle ist der Einbau eines BHKW zur Wärme- und Stromerzeugung vorgesehen. Die Mehrkosten für das BHKW amortisieren sich vorauss. in 5 - 6 Jahren. Die Gesamtkosten der Maßnahmen in beiden Bereichen belaufen sich geschätzt auf 370 T€, wovon rd. 110 T€ auf die Erneuerung der Leitungen zwischen den Schulgebäuden und der Wärmeübergabestation entfallen. Die Kosten der Installation eines BHKW in der Stadionsporthalle mit Gasanschluss werden auf 220 T€ geschätzt (vgl. HHSt. 5612-943300.001).									
Die Steuerung in den einzelnen Räumen der Schulgebäude ist erst nach Fertigstellung des Neubaus der Gemeinschaftsschule vorgesehen. Diese Kosten belaufen sich vorauss. auf 230 T€, welche aus heutiger Sicht erst in 2019 einzuplanen sind									
Maßnahme: 003	Ausgaben	114.000	0	5.000	1.310,66	430.447	83.447		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-114.000	0	-5.000	-1.310,66	-430.447	-83.447		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2951	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben							
Maßnahme	007	Alle Winnender Schulen							
Ausgaben									
942200	Sicherheitsmaßnahmen an Schulgebäuden	100.000	450.000	608.000	826.000,00	2.974.000	2.224.000		650
Erläuterungen / Ausgaben									
942200.007									
Sicherheitseinrichtungen an Schulgebäuden (Grundschulen)									
Nach der Ausstattung der Schulen in den Bildungszentren in den Jahren 2012-2014 soll nach dem Grundsatzbeschluss des GR vom 29.07.2014 auch eine Ausstattung der Grundschulen erfolgen. Eine Kostenschätzung ohne Planungsgrundlage hat einen Gesamtbetrag von 750 T€ ergeben. In 2015 wird eine 1. Rate von 100 T€ veranschlagt, in den Jahren 2016 - 2018 sind jeweils 150 T€ vorgesehen. Der Restbetrag von 200 T€ kann aus heutiger Sicht erst nach 2018 bereit gestellt werden.									
Für die bis 2018 geplanten Finanzierungsraten von 450 T€ wird eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.									
Maßnahme: 007	Ausgaben	100.000	450.000	608.000	826.000,00	2.974.000	2.224.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	-450.000	-608.000	-826.000,00	-2.974.000	-2.224.000		
Maßnahme	008	Multimedia an Schulen							
Ausgaben									
942300	Planung, Installation und Vernetzung	90.000	0	90.000	45.237,59	1.024.215	724.215	29352	ED 400
Erläuterungen / Ausgaben									
942300.008									
Multimedia-Ausstattung der Winnender Schulen									
Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Computern sowie Anpassung von Vernetzungen in den EDV-Räumen der weiterführenden Schulen. Nach der Medienentwicklungsplanung Grundschulen wird die Vernetzung der Klassenzimmer und das Einrichten von Medienecken seit 2013 sukzessive umgesetzt. Als Jahresrate werden 90 T€ bereitgestellt.									
Maßnahme: 008	Ausgaben	90.000	0	90.000	45.237,59	1.024.215	724.215		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-90.000	0	-90.000	-45.237,59	-1.024.215	-724.215		
Unterabschnitt:	2951	Ausgaben	334.000	450.000	822.000	889.548,25	4.794.714	3.193.214	
		Einnahmen	108.000		109.000	112.486,40			
		Über-/Zuschuss(-)	-226.000	-450.000	-713.000	-777.061,85	-4.794.714	-3.193.214	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt									in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt	3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv							
Maßnahme	001	Beschaffungen Stadtarchiv							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.000,00	27.059	27.059		100
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	27.059	27.059		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.000,00	-27.059	-27.059		
Unter- abschnitt:	3210	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	27.059	27.059	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.000,00	-27.059	-27.059	
Einzelplan									
3									
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt	3213	Feuerwehrmuseum							
Maßnahme	001	Museumsverein							
Ausgaben									
988000	Investitionszuschuss	0	0	0	50.000,00	100.000	100.000		200
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	100.000	100.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-50.000,00	-100.000	-100.000		
Unter- abschnitt:	3213	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	100.000	100.000	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-50.000,00	-100.000	-100.000	
Einzelplan									
3									
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt	3330	Stadtjugendmusik- und Kunstschule							
Maßnahme	002	Gebäude Schlossstr. 24							
Ausgaben									
947300	Bauliche Verbesserungen	0	0	0	5.000,00	32.378	32.378		650
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	32.378	32.378		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.000,00	-32.378	-32.378		
Unter- abschnitt:	3330	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	32.378	32.378	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.000,00	-32.378	-32.378	
Einzelplan									
3									
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt	3410	Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme	001	Figur am Marktplatz-Brunnen							
Einnahmen									
368000	Spendeneinnahmen	0		0	5.005,00				200
Ausgaben									
963100	Kunstwerk	0	0	0	-537,50	65.463	65.463		100
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	0	-537,50	65.463	65.463		
	Einnahmen	0		0	5.005,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.542,50	-65.463	-65.463		
Unter- abschnitt:	3410	Ausgaben	0	0	0	-537,50	65.463	65.463	
		Einnahmen	0		0	5.005,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.542,50	-65.463	-65.463	

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt	3520	Stadtbücherei							
Maßnahme	001	Stadtbücherei							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10.000	0,00	6.901	6.901		100
935210	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	7.769,27	115.950	115.950		40352
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	10.000	7.769,27	122.851	122.851		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-7.769,27	-122.851	-122.851		
Maßnahme	002	Ausstattung, Einrichtung							
Ausgaben									
935200	Offenes Bücherregal	0	0	0	4.581,14	4.581	4.581		400
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	4.581,14	4.581	4.581		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.581,14	-4.581	-4.581		
Unter- abschnitt:	3520	Ausgaben	0	0	10.000	12.350,41	127.433	127.433	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-12.350,41	-127.433	-127.433	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4600	Jugendreferat							
Maßnahme	001	Jugendreferat							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	10.300	17.423,05	79.974	56.974		500
Erläuterungen / Ausgaben									
935200.001									
2.500 €		Neuanschaffung Büroausstattung für neue Mitarbeiter im Haus der Jugend							
2.200 €		Anschaffung von PC mit Zubehör für Schülercafe und Haus der Jugend							
1.800 €		Beschaffung einer Einrichtung für den Container der mobilen Jugendarbeit							
1.500 €		Außenbeschilderung für das Haus der Jugend und Schulsozialarbeit							
Maßnahme: 001	Ausgaben	8.000	0	10.300	17.423,05	79.974	56.974		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-10.300	-17.423,05	-79.974	-56.974		
Unter- abschnitt:	4600	Ausgaben	8.000	0	10.300	17.423,05	79.974	56.974	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-10.300	-17.423,05	-79.974	-56.974	

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme	002	Kiga Hertmannsweiler							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	20.000,00				200
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	0		0	20.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	20.000,00	0	0		
Maßnahme	003	Kindergarten Körnle							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.875,72	18.153	18.153	24643	ED 500
Maßnahme: 003	Ausgaben	0	0	0	1.875,72	18.153	18.153		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.875,72	-18.153	-18.153		
Maßnahme	004	Kindergarten Hungerberg							
Ausgaben									
935210	Verbesserungen Freibereich	0	0	6.000	41.000,00	91.427	91.427		650
Maßnahme: 004	Ausgaben	0	0	6.000	41.000,00	91.427	91.427		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.000	-41.000,00	-91.427	-91.427		
Maßnahme	005	Kindergarten Birkmannsw. I - Hofäckerstraße							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	452,99	1.719	1.719	24643	ED 500
Maßnahme: 005	Ausgaben	0	0	0	452,99	1.719	1.719		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-452,99	-1.719	-1.719		
Maßnahme	006	Kindergärten Höfen, Bürg und Baach							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	575,45	8.691	8.691	24643	ED 500
935210	Spielgeräte Freibereich	0	0	6.000	0,00	38.690	38.690		650
Maßnahme: 006	Ausgaben	0	0	6.000	575,45	47.381	47.381		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.000	-575,45	-47.381	-47.381		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	------	-----

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme 008 Kindergärten

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	23.000	0	7.500	3.369,94	71.644	24.644	24643	ED 500
944200	Baul. Verbesserungen Kindergärten	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000		200
944210	Raumakustische Verbesserungen	38.000	0	8.000	0,00	116.000	8.000		650
987000	Förderung Betreuungseinrichtung RMK	70.000	0	118.000	300.000,00	876.000	806.000		500
987010	Förderung Betreuungseinrichtung ZfP	0	0	709.000	500.000,00	1.209.000	1.209.000		500
988000	Förderung Betreuungseinrichtung Ev. Kirche	40.000	0	270.000	0,00	715.000	675.000		500
988020	Zuschuss an die Kath. Kirche	0	0	0	187.000,00	187.000	187.000		500

Erläuterungen / Ausgaben935200.008

- 8.000 € Pauschalmittel für Beschaffungen im Innenbereich aller städt. Kinderbetreuungseinrichtungen
 5.000 € Neubeschaffung von weiteren Transportbehältern für Essensauslieferung von ZfP-Küche
 10.000 € Anschaffung von 6 PCs /Laptops und 2 Druckern zur Bearbeitung der Orientierungspläne

944200.008

Pauschalmittel für bauliche Verbesserungen Kindergärten .

944210.008

Fortführung von raumakustische Messungen in weiteren Kindergärten (8 T€) und Mittel für die bauliche Verbesserungen zur Schall- und Lärminderung aufgrund Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen (30T€).

987000.008**Zuschuss an die Rems-Murr-Kliniken gGmbH**

Die Stadt beteiligt sich an den Investitionskosten der 4-gruppigen Kindertageseinrichtung bei den Rems-Murr-Kliniken nach Abzug der Bundesmittel mit 50%. Die Einrichtung ist im Betrieb, die endgültige Abrechnung für den Anteil der Stadt liegt noch nicht vor, es ist aber eine Kostenerhöhung angekündigt. Vorsorglich werden weitere 70 T€ in 2015 veranschlagt, der Kostenanteil der Stadt würde danach rd. 876 T€ betragen. Bisher sind bis 2014 806 T€ finanziert.

987010.008**Zuschuss an das Klinikum Schloss Winnenden (ZfP)**

In der vom ZfP erstellten Kinderbetreuungseinrichtung mit 3 Krippengruppen und einer altersgemischten Kindergartengruppe hat sich die Stadt Belegungsrechte für mindestens 20 Krippenplätze gesichert und einen Kostenanteil von 50 % vertraglich zu tragen. Die Abrechnung der fertiggestellten Einrichtung liegt der Stadt noch nicht vor. Bereitgestellt sind bis 2014 1,209 Mio €.

988000.008**Zuschuss an die Ev. Gesamtkirchengemeinde Winnenden**

Der Neubau der Kindertagesstätte im Paul-Schneider-Haus ist im Betrieb, die Stadt gewährt für das Belegungsrecht an 20 Krippenplätzen einen Zuschuss (GR-Beschluss vom 20.12.2011) von bisher geschätzt 565 T€. Nach vorl. Kostenberechnung ist mit Mehrkosten für den Stadtanteil von rd. 40 T€ zu rechnen, die vorsorglich in 2015 bereit gestellt werden.

Maßnahme: 008	Ausgaben	191.000	0	1.132.500	990.369,94	3.274.644	2.929.644		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-191.000	0	-1.132.500	-990.369,94	-3.274.644	-2.929.644		

Maßnahme 009 Kindergarten Hanweiler

Ausgaben

935210	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	0,00	8.628	8.628		650
Maßnahme: 009	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	8.628	8.628		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	-8.628	-8.628		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme	010	Kindergarten Birkmannsweiler II - Jahnstraße							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3.451,78	10.987	10.987	24643	ED 500
935210	Verbesserungen Freibereich	25.000	0	6.000	4.504,15	55.764	30.764		650
944200	Absturzsicherung Flachdach	0	0	7.500	0,00	7.500	7.500		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935210.010</u>									
Ersatzbeschaffung für eine in 2014 aus Sicherheitsgründen abgebaute Kletterpyramide im Außenbereich des Kindergartens.									
Maßnahme: 010	Ausgaben	25.000	0	13.500	7.955,93	74.251	49.251		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-13.500	-7.955,93	-74.251	-49.251		
Maßnahme	011	Kindergarten Breuningsweiler							
Ausgaben									
944300	Bauliche Verbesserungen /Verbesserung Ausstattung	0	0	0	5.000,00	18.171	18.171		650
Maßnahme: 011	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	18.171	18.171		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.000,00	-18.171	-18.171		
Maßnahme	012	Kindergarten Pfützen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	766,90	6.058	6.058	24643	ED 500
935210	Verbesserungen Freibereich	35.000	0	0	0,00	35.000	0		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935210.012</u>									
Beschaffung von 2 Spielgeräten im Außenbereich für den Kleinkindbereich des Kindergartens, da eine räumliche Trennung der Altersgruppen empfohlen ist.									
Maßnahme: 012	Ausgaben	35.000	0	0	766,90	41.058	6.058		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	0	-766,90	-41.058	-6.058		
Maßnahme	013	Gretel - Nusser - Kindergarten							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.969,03	14.865	14.865	24643	ED 500
935210	Verbesserungen Freibereich	0	0	5.000	6.283,36	45.851	45.851		650
944200	Absturzsicherung Flachdach	0	0	7.500	0,00	64.771	64.771		650
Maßnahme: 013	Ausgaben	0	0	12.500	9.252,39	125.487	125.487		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12.500	-9.252,39	-125.487	-125.487		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme	016	Kinderstube Striebelsee							
Ausgaben									
935210	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0	15.000,00	18.000	15.000		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935210.016</u>									
Sonnensegel für den bestehenden Sandspielbereich.									
Maßnahme: 016	Ausgaben	3.000	0	0	15.000,00	18.000	15.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	0	-15.000,00	-18.000	-15.000		
Maßnahme	017	Christian-Wunderlich-Kindergarten							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.069,44	3.413	3.413	24643 ED 500	
944200	Bauliche Verbesserungen	0	0	0	4.406,14	12.255	12.255		650
Maßnahme: 017	Ausgaben	0	0	0	5.475,58	15.667	15.667		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.475,58	-15.667	-15.667		
Maßnahme	018	Albert-Schweitzer-Kindergarten							
Ausgaben									
935210	Ausstattung Spielgeräte Außenbereich	0	0	6.000	0,00	9.270	9.270		650
944200	Bauliche Verbesserung	0	0	10.000	1.256,04	22.523	22.523		650
951000	Neuanlegung Fußweg	0	0	0	5.171,97	5.172	5.172		650
Maßnahme: 018	Ausgaben	0	0	16.000	6.428,01	36.964	36.964		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-16.000	-6.428,01	-36.964	-36.964		
Maßnahme	019	Kinderkrippe Christallerstraße							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	120.000,00				200
Ausgaben									
932000	Neubau Kindergarten Grunderwerb	0	0	0	292.600,00	588.000	588.000		230
944100	Neubau Kindergartengebäude	0	0	0	350.000,00	350.000	350.000		650
Maßnahme: 019	Ausgaben	0	0	0	642.600,00	938.000	938.000		
	Einnahmen	0		0	120.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-522.600,00	-938.000	-938.000		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme	020	Kinderhaus Schafweide							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	188.000,00				200
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	12.668,03	29.734	29.734	24643	ED 500
935210	Verbesserung Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0	0,00	5.000	0		650
944100	Neubau Kindergartengebäude	0	0	0	711.239,34	2.861.238	2.861.238		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935210.020</u>									
Im Innenhof des Kinderhauses soll ein Sandspielbereich mit Sonnenschutz erstellt werden.									
Maßnahme: 020	Ausgaben	5.000	0	0	723.907,37	2.895.973	2.890.973		
	Einnahmen	0		0	188.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	-535.907,37	-2.895.973	-2.890.973		
Maßnahme	021	Kindertagesstätte Elisabeth-Selbert-Straße 28							
Ausgaben									
935210	Ausstattung Kindertagespflege	10.000	0	0	0,00	13.000	3.000		500
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935210.021</u>									
Sonnensegel und Granulat-Fallschutz für den Außenspielbereich.									
Maßnahme: 021	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	13.000	3.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	-13.000	-3.000		
Maßnahme	024	Kinderhaus Seewasen							
Ausgaben									
944100	Neubau Kindertageseinrichtung	700.000	2.000.000	0	0,00	2.700.000	0		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>944100.024</u>									
Neubau Kinderhaus Seewasen									
Der Gemeinderat hat Ende 2013 den Grundsatzbeschluss gefasst, die durch die Schließung des Ev. Kindergartens (Jugendhaus) wegfallenden Betreuungsplätze durch einen Neubau zu ersetzen. Der Standort und das Raumprogramm wurden vom Gemeinderat am 24.06.2014 genehmigt. Die Aufträge für Architekten- und Ingenieurleistungen für das Projekt sind vergeben. Ohne Planungsgrundlage werden die Gesamtkosten auf 2,7 Mio € geschätzt. Zur Finanzierung der Planungsleistungen und als 1. Baukostenrate werden in 2015 700 T€ bereit gestellt und eine Verpflichtungsermächtigung von 2 Mio € eingeplant. Nach der vorläufigen Terminplanung kann der Baubeginn Anfang 2016 und die Fertigstellung Mitte 2017 erfolgen.									
Maßnahme: 024	Ausgaben	700.000	2.000.000	0	0,00	2.700.000	0		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-700.000	-2.000.000	0	0,00	-2.700.000	0		
Unter- abschnitt:	4640	Ausgaben	969.000	2.000.000	1.191.500	2.450.660,28	10.318.523	7.195.523	
		Einnahmen	0		0	328.000,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-969.000	-2.000.000	-1.191.500	-2.122.660,28	-10.318.523	-7.195.523	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt									in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports							
Maßnahme	001	Förderung Sportvereine							
Einnahmen									
328000	Rückflüsse von Darlehen Badverein Bürg	1.000		0	1.000,00				200
Ausgaben									
928000	Darlehensgewährung an Badverein Bürg e. V.	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000		200
988000	Gewährung von Investitionszuschüssen	0	0	90.000	175.000,00	954.996	954.996		400
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	90.000	180.000,00	959.996	959.996		
	Einnahmen	1.000		0	1.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	1.000	0	-90.000	-179.000,00	-959.996	-959.996		
Unter- abschnitt:	5500	Ausgaben	0	90.000	180.000,00	959.996	959.996		
		Einnahmen	1.000	0	1.000,00				
		Über-/Zuschuss(-)	1.000	0	-90.000	-179.000,00	-959.996		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5610	Sporthallen							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.500	0	1.500	9.382,97	35.708	29.708	25628	ED 400
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.001</u>									
Vorbemerkung									
Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben für die Sporthallen detaillierter. Auf die Vorbemerkung zum UA 5610 im Verwaltungshaushalt wird verwiesen. Die Haushaltsstellen des Schul-, Kultur- und Sportamtes für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und Ausstattungen (Pauschalmittel) für die Hallen (UA 5610-5616, 5630, 7671-7673) und das Sportzentrum Winnenden (UA 5621) werden in einem Deckungskreis zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig (25628 ED).									
Maßnahme: 001	Ausgaben	1.500	0	1.500	9.382,97	35.708	29.708		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-9.382,97	-35.708	-29.708		
Unter- abschnitt:	5610	Ausgaben	1.500	0	1.500	9.382,97	35.708	29.708	
		Einnahmen	0	0	0,00				
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-9.382,97	-35.708	-29.708	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5611	Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst.100 v.H							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	1.268,88	11.782	3.782	25628	ED 400
Maßnahme: 001	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.268,88	11.782	3.782		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.268,88	-11.782	-3.782		
Unter- abschnitt:	5611	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.268,88	11.782	3.782	
		Einnahmen	0	0	0,00				
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.268,88	-11.782	-3.782	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5612	Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	1.624,62	50.519	38.519	25628	ED 400
943300	Verbesserungen Energieversorgung	220.000	0	0	0,00	220.000	0		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>943300.001</u>									
Einbau eines BHKW mit Gasanschluss und Steuerung (vgl. auch Erläuterungen zu HHSt. 2951-942200.003)									
Maßnahme: 001	Ausgaben	223.000	0	3.000	1.624,62	270.519	38.519		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-223.000	0	-3.000	-1.624,62	-270.519	-38.519		
Unter- abschnitt:	5612	Ausgaben	223.000	0	3.000	1.624,62	270.519	38.519	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-223.000	0	-3.000	-1.624,62	-270.519	-38.519	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5613	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	500	0	500	0,00	2.500	500	25628	ED 400
Maßnahme: 001	Ausgaben	500	0	500	0,00	2.500	500		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-500	0,00	-2.500	-500		
Unter- abschnitt:	5613	Ausgaben	500	0	500	0,00	2.500	500	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-500	0,00	-2.500	-500	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5614	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	500	0	500	0,00	2.500	500	25628	ED 400
942300	Absturzsicherung Flachdach	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000		650
Maßnahme: 001	Ausgaben	500	0	9.500	0,00	11.500	9.500		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-9.500	0,00	-11.500	-9.500		
Unter- abschnitt:	5614	Ausgaben	500	0	9.500	0,00	11.500	9.500	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-9.500	0,00	-11.500	-9.500	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt									in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5615	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.							
Maßnahme	001	Alfred-Kärcher-Sporthalle							
Einnahmen									
362000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	20.500		21.000	21.708,80				400
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>362000.001</u>									
Im Jahr 2011 wurde eine Beteiligung der Nachbarkommunen an den Neubaukosten der Alfred-Kärcher Sporthalle von 16,96 € pro Schüler und Jahr vereinbart.									
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.500	0	0	0,00	6.000		0	25628 ED 400
Maßnahme: 001	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	6.000		0	
	Einnahmen	20.500		21.000	21.708,80				
	Über-/Zuschuss(-)	19.000	0	21.000	21.708,80	-6.000		0	
Unter- abschnitt:	5615	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	6.000	0	
		Einnahmen	20.500		21.000	21.708,80			
		Über-/Zuschuss(-)	19.000	0	21.000	21.708,80	-6.000	0	
Einzelplan									
5									
Gesundheit, Sport, Erholung									
Unterabschnitt	5616	Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	500	0	500	0,00	2.500		500	25628 ED 400
Maßnahme: 001	Ausgaben	500	0	500	0,00	2.500		500	
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-500	0,00	-2.500		-500	
Unter- abschnitt:	5616	Ausgaben	500	0	500	0,00	2.500	500	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-500	0,00	-2.500	-500	
Einzelplan									
5									
Gesundheit, Sport, Erholung									
Unterabschnitt	5620	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen Sportplätze							
Ausgaben									
932000	Grunderwerb	0	0	0	5.750,00	120.750	120.750		230
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.500	2.845,19	11.637	11.637	25629 ED	650
961210	Anlegung Bolzplatz Seewasen/Eitelböse	50.000	0	0	0,00	58.573	8.573		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.001</u>									
Die Haushaltsstellen des Stadtbauamtes für Ersatzbeschaffungen und bauliche Verbesserungen der Sportplätze (UA 5620-5623) werden in einem Deckungskreis zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig (25629 ED).									
Sportplatz Breuningsweiler: Neuanschaffung von 2 feststehenden Toren									
<u>961210.001</u>									
Verlegung des vorhandenen Bolzplatzes Seewasen/Eitelböse auf ein Nachbargrundstück durch den auf dem Grundstück geplanten Neubau des Kinderhauses Seewasen (vgl. auch Erl. zu HHSt 4640-944100.024).									
Maßnahme: 001	Ausgaben	50.000	0	2.500	8.595,19	190.960	140.960		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-2.500	-8.595,19	-190.960	-140.960		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5620	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder							
Maßnahme	002	2 Rasenübungsspielfelder im Sportzentrum							
Ausgaben									
935200	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	500	0	500	0,00	2.500	500		400
Maßnahme: 002	Ausgaben	500	0	500	0,00	2.500	500		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-500	0,00	-2.500	-500		
Unter- abschnitt:	5620	Ausgaben	50.500	0	3.000	8.595,19	193.460	141.460	
		Einnahmen	0	0	0,00				
		Über-/Zuschuss(-)	-50.500	0	-3.000	-8.595,19	-193.460	-141.460	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5621	Sportzentrum Winnenden							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen Sportplätze							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.500	0	1.500	0,00	13.930	7.930	25628	ED 400
Maßnahme: 001	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	13.930	7.930		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	0,00	-13.930	-7.930		
Maßnahme	002	Ergänzungsausstattungen							
Einnahmen									
368000	Anteil SV Winnenden an Flutlicht	0		0	5.000,00				400
Ausgaben									
935200	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	0	0	9.246,07	15.332	15.332	25629	ED 650
961200	Erweiterung Flutlichtanlage Herbert-Winter Stadion	0	0	0	31.990,69	76.991	31.991		650
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	41.236,76	92.323	47.323		
	Einnahmen	0		0	5.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-36.236,76	-92.323	-47.323		
Maßnahme	003	Vereinssportzentrum SV Winnenden							
Ausgaben									
932000	Anliegerbeiträge	0	0	41.700	0,00	41.700	41.700		200
961200	Verlegung Pumpstation Herbert-Winter-Stadion	0	0	83.000	0,00	83.000	83.000		650
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	150.000	0	105.000	0,00	255.000	105.000		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>932000.003</u>									
<u>und 961200.003 und 988000.003</u>									
Neubau eines Sportvereinszentrums durch die SV Winnenden									
Mit dem Bau des Vereinssportzentrums der SV Winnenden ist in 2014 nicht begonnen worden. Die Mittel für die von der Stadt zugesagten Kostenübernahmen und Förderbeträge werden nach 2015 übertragen.									
<u>988000.003</u>									
Zuschuss an die SV Winnenden									
Die SV Winnenden sieht im geplanten Vereinssportzentrum eine sog. Bewegungslandschaft vor, die auch von den städt. Schulen und Kindergärten genutzt werden kann. Es wird ein einmaliger Mietzuschuss der Stadt vorsorglich eingeplant, über die Gewährung hat der Gemeinderat noch zu beraten und Beschluss zu fassen.									
Maßnahme: 003	Ausgaben	150.000	0	229.700	0,00	379.700	229.700		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-229.700	0,00	-379.700	-229.700		
Unter- abschnitt:	5621	Ausgaben	151.500	0	231.200	41.236,76	485.953	284.953	
		Einnahmen	0	0	5.000,00				
		Über-/Zuschuss(-)	-151.500	0	-231.200	-36.236,76	-485.953	-284.953	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5623	Sportplätze Birkmannsweiler							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen Spielfelder Talaue und Jahnstraße							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7.500	1.008,74	11.348	11.348	25629	ED 650
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	7.500	1.008,74	11.348	11.348		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-7.500	-1.008,74	-11.348	-11.348		
Unter- abschnitt:	5623	Ausgaben	0	0	7.500	1.008,74	11.348		
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-7.500	-1.008,74	-11.348		
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	500	0	500	0,00	2.500	500	25628	ED 400
Maßnahme: 001	Ausgaben	500	0	500	0,00	2.500	500		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-500	0,00	-2.500	-500		
Unter- abschnitt:	5630	Ausgaben	500	0	500	0,00	500		
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-500	0	-500	0,00	-2.500		
Ausgaben									
961300	Sonstige bauliche Verbesserungen Sport- und Spielanlagen	0	0	0	9.826,64	483.101	483.101		400
961313	Außenbecken Sauna	0	0	0	787,96	256.182	256.182	25740	ED 650
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	0	10.614,60	739.283	739.283		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.614,60	-739.283	-739.283		
Unter- abschnitt:	5720	Ausgaben	0	0	0	10.614,60	739.283		
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.614,60	-739.283		

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5810	Spielplätze, Freizeitanlagen							
Maßnahme	001	Kinderspielplätze							
Einnahmen									
368000	Investitionszuschüsse von Privaten/Spenden	0		0	1.000,00				200
Ausgaben									
961100	Neubau Sport- und Spielanlagen	125.000	0	156.000	105.000,00	835.546	432.546		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>961100.001</u>									
Haushaltsmittel für die weitere Verbesserung und Neuausstattung von Kinderspielplätzen einschl. der Aufstellungskosten von zu erneuernden Spielgeräten.									
Auf folgenden Kinderspielplätzen sind Verbesserungsmaßnahmen vorgesehen:									
Winnenden, Stöckachstraße		20 T€							
Bürg, Panoramaweg		25 T€							
Breuningsweiler, Sonnenbergstraße		50 T€							
Hertmannsweiler, Im Lerchenberg		30 T€							
Maßnahme: 001	Ausgaben	125.000	0	156.000	105.000,00	835.546	432.546		
	Einnahmen	0		0	1.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-125.000	0	-156.000	-104.000,00	-835.546	-432.546		
Maßnahme	002	Park der Generationen beim Zipfelbach							
Einnahmen									
368000	Spenden und Sponsoringeinnahmen	12.000		25.000	0,00				200
Ausgaben									
961100	Neubau Sport- und Spielanlagen	12.000	0	25.000	0,00	43.534	31.534		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>961100.002</u>									
<u>und 368000.002</u>									
Für die Anlage eines Parks der Generationen beim Sportzentrum am Zipfelbach wurden 2014 25 T€ bereitgestellt. Es werden Mehrkosten von 12 T€ erwartet.									
Zur Finanzierung werden Spenden und Sponsoringeinnahmen in gleicher Höhe erwartet.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	12.000	0	25.000	0,00	43.534	31.534		
	Einnahmen	12.000		25.000	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	-43.534	-31.534		
Unter- abschnitt:	5810	Ausgaben	137.000	0	181.000	105.000,00	879.080	464.080	
		Einnahmen	12.000		25.000	1.000,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-125.000	0	-156.000	-104.000,00	-879.080	-464.080	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6020	Stadtbauamt							
Maßnahme	001	Beschaffungen Stadtbauamt							
Ausgaben									
935300	Kauf von Dienstwagen	0	0	30.000	0,00	71.975	71.975		650
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	71.975	71.975		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	-71.975	-71.975		
Unter- abschnitt:	6020	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	71.975	71.975	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	-71.975	-71.975	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6100	Stadt- und Regionalplanung							
Maßnahme	004	Bebauungsplan Adelsbach							
Ausgaben									
950000	Kosten Fachgutachten	0	0	0	99.000,00	99.000	99.000		650
Maßnahme: 004	Ausgaben	0	0	0	99.000,00	99.000	99.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-99.000,00	-99.000	-99.000		
Unter- abschnitt:	6100	Ausgaben	0	0	0	99.000,00	99.000	99.000	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-99.000,00	-99.000	-99.000	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6120	Vermessung							
Maßnahme	002	Vermessungsabteilung							
Ausgaben									
935100	Beschaffung Hard- und Software	16.000	0	5.000	15.000,00	185.485	139.485		650
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	19.852,01	59.140	29.140		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935100.002</u>									
EDV-Ausstattung Planungs- und Vermessungsbereich									
Mittel für den Fachbereich; Erweiterung Systemkomponenten /Schulungen GIS - System									
Maßnahme: 002	Ausgaben	16.000	0	5.000	34.852,01	244.625	168.625		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-5.000	-34.852,01	-244.625	-168.625		
Unter- abschnitt:	6120	Ausgaben	16.000	0	5.000	34.852,01	244.625	168.625	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-5.000	-34.852,01	-244.625	-168.625	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken							
Maßnahme	001	Baulandumlegungen							
Einnahmen									
340000	Grundstückserlöse, Wertausgleichszahlungen	0		0	2.585.411,00				600
340100	Wertausgleich Adelsbach	5.550.000		6.100.000	0,00				600
340200	Erstattung Planungskosten Adelsbach	0		480.000	0,00				600
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken, Umlegungskosten	10.000	0	500.000	100.700,00	1.694.459	1.664.459		600
932100	Wertausgleich/Mehrzuteilungen Adelsbach	2.340.000	0	4.400.000	0,00	6.740.000	4.400.000		600
932200	Vermessungs-/Planungskosten Adelsbach	0	0	350.000	0,00	350.000	350.000		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>932000.001</u>									
Neuordnung Grundstücke "Bruckwiesenstraße"									
Die Neuordnung von Grundstücken an der Bruckwiesenstraße in Hertmannsweiler konnte in 2014 nicht durchgeführt werden, die Mittel werden nach 2015 übertragen.									
<u>932100.001</u>									
und 340100.001									
Baulandumlegung Adelsbach - Mehrzuteilungen, Wertausgleich									
Das Umlegungsverfahren für das künftige Baugebiet "Adelsbach" konnte in 2014 nicht abgeschlossen und rechtskräftig werden. Die Einnahmen und Ausgaben werden in 2015 auf der Grundlage der Daten des vorläufigen Umlegungsverzeichnis erneut veranschlagt.									
Ausgaben:									
Mehrzuteilungen an Stadt aufgrund vorauss. Zuteilungsverzicht von Grundstückseigentümern						2.340.000 €			
Einnahmen:									
Wertausgleichszahlungen von privaten Grundstückseigentümern und für städt. Grundstücke						5.550.000 €			
Die Ausgaben für die Wertausgleichszahlungen für die städt. Grundstücke im Umlegungsgebiet einschl. Flächen aus Mehrzuteilungen betragen vorauss. 2,915 Mio. € und sind bei HHSt. 8830-932000.001 veranschlagt (vgl. dortige Erläuterungen).									
Maßnahme: 001	Ausgaben	2.350.000	0	5.250.000	100.700,00	8.784.459	6.414.459		
	Einnahmen	5.550.000		6.580.000	2.585.411,00				
	Über-/Zuschuss(-)	3.200.000	0	1.330.000	2.484.711,00	-8.784.459	-6.414.459		
Unter- abschnitt:	6140	Ausgaben	2.350.000	0	5.250.000	100.700,00	8.784.459	6.414.459	
		Einnahmen	5.550.000		6.580.000	2.585.411,00			
		Über-/Zuschuss(-)	3.200.000	0	1.330.000	2.484.711,00	-8.784.459	-6.414.459	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6150	Stadtsanierung							
Maßnahme	005	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußerr. v. Grundstücken	0		0	93.480,00				230
361000	Investitionszuweisungen vom Land	400.000		400.000	270.000,00				600
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	100.000	50.000	50.000	330.000,00	830.000	680.000	26151 ED	230
948200	Ordnungsmaßnahmen	600.000	1.700.000	50.000	50.000,00	2.350.000	50.000	26151 ED	600
948400	Straßenbaumaßnahmen	100.000	550.000	100.000	100.000,00	750.000	100.000	26151 ED	650
948600	Planungs- / Betreuungskosten	20.000	0	20.000	20.000,00	144.137	64.137	26151 ED	600
988000	Zuschüss für Modernisierungen	40.000	110.000	40.000	40.000,00	190.000	40.000	26151 ED	600
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>932000.005</u>									
<u>948000.005, 948200.005, 948400.005, 948600.005 und 988000.005</u>									
Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"									
Der förmliche Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet wurde vom Gemeinderat am 06.11.2012 gefasst.									
Aus dem Landessanierungsprogramm wurden bisher insgesamt 2,4 Mio € an Fördermitteln bewilligt, woraus sich ein Förderrahmen für förderfähige Sanierungsmaßnahmen von 4 Mio € ergibt. Für die beim Kronenplatz geplante Tiefgarage muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Kosten förderfähig sein werden, weshalb mit einem Betrag von 1 Mio € nicht förderfähiger Kosten gerechnet wird.									
Bis Ende des Finanzplanungszeitraums 2018 sind bzw. werden auf der Ausgabenseite 5 Mio € und auf der Einnahmenseite 2,4 Mio € für die Sanierungsprojekte eingeplant.									
Für Planungs-, Grunderwerbs- und Ordnungsmaßnahmen stehen aus Vorjahren (bis Ende 2014) derzeit rd. 800 T€ zur Verfügung, in 2015 werden weitere Mittel in Höhe von 860 T€ veranschlagt. Darüber hinaus werden für künftige Ordnungs- und Straßenbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 2,41 Mio € eingeplant.									
Maßnahme: 005	Ausgaben	860.000	2.410.000	260.000	540.000,00	4.264.137	934.137		
	Einnahmen	400.000		400.000	363.480,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-460.000	-2.410.000	140.000	-176.520,00	-4.264.137	-934.137		
Maßnahme	006	Sanierung Innenstadt II							
Ausgaben									
988000	Förderung privater Modernisierungen	0	0	0	49.999,00	49.999	49.999		600
Maßnahme: 006	Ausgaben	0	0	0	49.999,00	49.999	49.999		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-49.999,00	-49.999	-49.999		
Maßnahme	007	Sanierung Innenstadt II, Projekt Markthaus							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-1.103,07	953.897	953.897		230
948100	Neubau / Änderung Straßen / Wege	0	0	0	-147.963,91	108.028	108.028		650
Maßnahme: 007	Ausgaben	0	0	0	-149.066,98	1.061.925	1.061.925		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	149.066,98	-1.061.925	-1.061.925		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6150	Stadtsanierung							
Maßnahme	008	Ortskernsanierung Birkmannsweiler							
Einnahmen									
340000	Grundstückserlöse	0		200.000	0,00				600
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	103.437,00				600
Ausgaben									
948000	Vorbereitende Untersuchungen und Planungskosten	0	0	0	-25.946,10	13.739	13.739	26150	ED 600
948200	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-11.119,39	35.207	35.207	26150	ED 600
948400	Straßenbau	0	0	0	82.453,16	769.206	769.206	26150	ED 650
948600	Betreuungskosten	0	0	0	46,79	80.046	80.046	26150	ED 600
988000	Zuschüsse für private Modernisierungen	0	0	0	-45.434,46	179.566	179.566	26150	ED 600
Maßnahme: 008									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.077.763	1.077.763		
	Einnahmen	0		200.000	103.437,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	200.000	103.437,00	-1.077.763	-1.077.763		
Unterabschnitt: 6150									
	Ausgaben	860.000	2.410.000	260.000	440.932,02	6.453.824	3.123.824		
	Einnahmen	400.000		600.000	466.917,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-460.000	-2.410.000	340.000	25.984,98	-6.453.824	-3.123.824		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung, Modernisierung							
Maßnahme	001	Wohnungsbaudarlehen							
Einnahmen									
327000	Darlehensrückflüsse -private Unternehmen-	25.600		31.000	31.045,11				200
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>327000.001</u>									
Wohnungsbaudarlehen									
Rückflüsse aus Mitfinanzierungsdarlehen.									
Maßnahme: 001									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	25.600		31.000	31.045,11				
	Über-/Zuschuss(-)	25.600	0	31.000	31.045,11	0	0		
Unterabschnitt: 6200									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	25.600		31.000	31.045,11				
	Über-/Zuschuss(-)	25.600	0	31.000	31.045,11	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	001	Erschließungsmaßnahmen							
Einnahmen									
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000		10.000	0,00				600
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>350000.001</u>									
Allgemeine Straßenerschließungsbeiträge									
Einnahmen aus der Veranlagung von Anliegerbeiträgen für Grundstücke außerhalb von Erschließungsgebieten.									
Maßnahme: 001									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	10.000		10.000	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	10.000	0	10.000	0,00	0	0		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt									in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	002	Straßenausbauprogramm							
Einnahmen									
362000	Kostenbeiträge für Straßenentwässerungseinrichtungen	0		0	37.438,20				200
Ausgaben									
951200	Umbau und Verbesserungen Straßen	200.000	0	243.000	301.552,99	4.035.962	3.215.962	27850	ED 650
951210	Verbesserungen Fußgängerzone	192.000	240.000	18.000	180.000,00	630.000	198.000		650
983000	Zuweisung an den GVV	16.000	0	15.000	21.710,51	218.538	170.538		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>951200.002</u>									
Basisbetrag -Pauschalmittelansatz- für Erneuerung, Um- und Ausbau von Straßen, Plätzen, Wegen, Geh- und Radwegen.									
<u>951210.002</u>									
Für die Anlegung eines fugenfreien Bereiches in der Marktstraße / Fußgängerzone (Verbesserung der fußläufigen Erschließung) hat der eingesetzte Arbeitskreis einen Vorschlag erarbeitet, dem der Gemeinderat am 13.05.2014 zugestimmt hat. Mit der erneuten Beratung am 29.07.2014 durch den Gemeinderat wurde die Verwaltung beauftragt, die Kosten alternativ für die Ausführung in Beton- und Naturstein zu ermitteln. Mit der Genehmigung der Entwurfsplanung am 30.09.2014 wurde festgelegt, die Ausführungsart erst nach Vorliegen der alternativen Ausschreibungsergebnisse zu entscheiden.									
Sicherzustellen ist die Finanzierung der vorauss. aufwändigeren Alternative in Naturstein mit Gesamtkosten für beide Bauabschnitte von rd. 630 T€. Bis Ende 2014 sind für die Maßnahme 198 T€ bereit gestellt. Für den 1. Bauabschnitt (in Naturstein) mit Kosten von vorauss. 390 T€ sind in 2015 noch 192 T€ zu veranschlagen, für den 2. Bauabschnitt eine Verpflichtungsermächtigung für 2016 von 240 T€.									
<u>983000.002</u>									
Zuweisung an den Gemeindeverwaltungsverband									
Der GVV ist für die Unterhaltung und Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraßen in Winnenden zuständig. Soweit die Pauschalzuweisung des Landes zur Deckung der Kosten nicht ausreicht, hat die Stadt den ungedeckten Aufwand zu erstatten. In 2015 ist die Deckenerneuerung der Schorndorfer Straße bis zum Meißner-Kreisel vorgesehen. Vorauss. Kostentragung Stadt von 16 T€.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	408.000	240.000	276.000	503.263,50	4.884.500	3.584.500		
	Einnahmen	0		0	37.438,20				
	Über-/Zuschuss(-)	-408.000	-240.000	-276.000	-465.825,30	-4.884.500	-3.584.500		
Maßnahme	008	Radwege							
Ausgaben									
951200	Verbesserungen Radwegenetz	0	0	0	185.000,00	185.000	185.000		650
Maßnahme: 008	Ausgaben	0	0	0	185.000,00	185.000	185.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-185.000,00	-185.000	-185.000		
Maßnahme	027	Äußere Erschließung Feuerwehrhaus Zipfelbach, Anschluss L1140							
Ausgaben									
951100	Neubau Straßen	190.000	0	0	0,00	190.000	0		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>951100.027</u>									
Die äußere Erschließung des neuen Feuerwehrhauses Zipfelbach ist über einen direkten Anschluss an die Südumgehung (L1140) vorgesehen, für Fußgänger und Radfahrer erfolgt die Verbindung zur Innenstadt über das Wegenetz entlang des Zipfelbaches. Die Bauarbeiten sind in 2014 vergeben worden; Kosten 190 T€.									
Maßnahme: 027	Ausgaben	190.000	0	0	0,00	190.000	0		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-190.000	0	0	0,00	-190.000	0		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	029	Kreisverkehr Hanweiler Str.							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	3.339,00	3.339	3.339		230
Maßnahme: 029	Ausgaben	0	0	0	3.339,00	3.339	3.339		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.339,00	-3.339	-3.339		
Maßnahme	062	Erschliessung Im Kauzenbach, Bürg							
Einnahmen									
350000	Straßenerschließungsbeiträge	465.500		0	0,00				600
Ausgaben									
951100	Schlussausbau Straßen	490.000	0	0	0,00	490.000	0		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>951100.062</u>									
und 350000.062									
Die Straße "Im Kauzenbach" in Bürg ist noch entsprechend dem Bebauungsplan endgültig herzustellen. Die Kosten werden auf rd. 490 T€ geschätzt.									
Die von den Anliegern zu entrichtenden Erschließungsbeiträge sind vorauss. in Höhe von 465.500 € zu veranlagern.									
Maßnahme: 062	Ausgaben	490.000	0	0	0,00	490.000	0		
	Einnahmen	465.500		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-24.500	0	0	0,00	-490.000	0		
Maßnahme	082	Gewerbegebiet Schmiede Erweiterung							
Ausgaben									
951100	Neubau Straßen	0	0	300.000	399.000,00	699.000	699.000		650
Maßnahme: 082	Ausgaben	0	0	300.000	399.000,00	699.000	699.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-300.000	-399.000,00	-699.000	-699.000		
Unter- abschnitt:	6300	Ausgaben	1.088.000	240.000	576.000	1.090.602,50	6.451.839	4.471.839	
		Einnahmen	475.500		10.000	37.438,20			
		Über-/Zuschuss(-)	-612.500	-240.000	-566.000	-1.053.164,30	-6.451.839	-4.471.839	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	002	Straßenbeleuchtung-Ausbauprogramm							
Einnahmen									
361000	Landesförderung	20.000		0	0,00				200
Ausgaben									
965200	Umbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	125.000	0	125.000	125.000,00	1.038.318	538.318		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>965200.002</u>									
und 361000.002									
Ausbauprogramm Straßenbeleuchtung									
Pauschalbetrag für Änderungen und Verbesserungen am Beleuchtungsnetz					25 T€				
Fortsetzung der Umrüstungsmaßnahmen auf energiesparende LED - Technik.					100 T€				
Für die Umrüstungsmaßnahmen wird eine Förderung beantragt.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	125.000	0	125.000	125.000,00	1.038.318	538.318		
	Einnahmen	20.000		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-105.000	0	-125.000	-125.000,00	-1.038.318	-538.318		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	082	Gewerbegebiet Schmiede							
Ausgaben									
965100	Neubau Straßenbeleuchtung	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>965100.082</u>									
Vgl. Erläuterungen zu HHSt. 6300-951100.082									
Maßnahme: 082	Ausgaben	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-18.000	0,00	-18.000	-18.000		
Unter- abschnitt:	6700	Ausgaben	125.000	0	143.000	125.000,00	1.056.318	556.318	
		Einnahmen	20.000	0	0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-105.000	0	-143.000	-125.000,00	-1.056.318	-556.318	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6800	P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.							
Maßnahme	001	Finanzierungsmittel zum Bau von Parkplätzen							
Einnahmen									
350000	Beiträge aus Stellplatzablösungen	0		85.000	15.338,76				26801 UD 600
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	0		85.000	15.338,76				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	85.000	15.338,76	0	0		
Maßnahme	005	P + R - Anlage beim Bahnhof							
Einnahmen									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		15.000	0,00				200
Ausgaben									
952100	Verlegung/Neuanlegung Fahrradboxen	0	0	90.000	0,00	161.835	161.835		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>952100.005</u>									
Nach Bewilligung einer Förderung für die Aufstellung von weiteren Fahrradboxen kann die Ausführung in 2015 erfolgen. Die Haushaltsmittel auch für die Verlegung der Fahrradboxen vom Feuerwehrmuseum werden übertragen.									
Maßnahme: 005	Ausgaben	0	0	90.000	0,00	161.835	161.835		
	Einnahmen	0		15.000	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-75.000	0,00	-161.835	-161.835		
Unter- abschnitt:	6800	Ausgaben	0	0	90.000	0,00	161.835	161.835	
		Einnahmen	0	100.000	15.338,76				
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	10.000	15.338,76	-161.835	-161.835	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6840	Parkierungsanlagen							
Maßnahme	001	Parkierung Sportzentrum							
Ausgaben									
952200	Parkplatzbau	0	0	350.000	150.000,00	500.000	500.000		650
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	350.000	150.000,00	500.000	500.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-350.000	-150.000,00	-500.000	-500.000		
Unter- abschnitt:	6840	Ausgaben	0	0	350.000	150.000,00	500.000	500.000	
		Einnahmen	0	0	0,00				
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-350.000	-150.000,00	-500.000	-500.000	

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	001	Erschließungsmaßnahmen							
Einnahmen									
350000	Abwasserbeiträge	30.000		37.000	63.115,10				600
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>350000.001</u>									
Geschätzte Einnahmen aus Abwasserbeiträgen für Vorhaben außerhalb von Erschließungsgebieten und aus der Grundstücksneuordnung "Bruckwiesenstraße" in Hertmannsweiler .									
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	30.000		37.000	63.115,10				
	Über-/Zuschuss(-)	30.000	0	37.000	63.115,10	0	0		
Maßnahme	002	Hausanschlüsse							
Ausgaben									
956100	Neubau Entwässerungsanlagen	20.000	0	60.000	4.000,00	247.471	167.471		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>956100.002</u>									
Pauschale für Hausanschlusskanäle im Bereich von öffentlichen Flächen und außerhalb von Erschließungsgebieten.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	20.000	0	60.000	4.000,00	247.471	167.471		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-60.000	-4.000,00	-247.471	-167.471		
Maßnahme	006	Erschließung Gerberviertel							
Ausgaben									
956200	Kanalauswechslung / Aufdimensionierung	0	0	0	15.260,48	190.260	190.260		650
Maßnahme: 006	Ausgaben	0	0	0	15.260,48	190.260	190.260		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-15.260,48	-190.260	-190.260		
Maßnahme	007	Indirekteinleiter-/ Kanalkataster							
Ausgaben									
956000	Indirekteinleiter-/ Kanalkataster	2.500	0	2.500	12.000,00	30.939	13.439		650
956020	Überarbeitung Entwässerungspläne	25.000	0	50.000	20.000,00	244.706	144.706		650
956030	Erweiterung Software Versiegelungsflächen	4.100	0	0	0,00	7.039	2.939		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>956000.007</u>									
<u>und 956020.007</u>									
Pauschalmittel für die Fortschreibung und die Ergänzung des Indirekteinleiter-/Kanalkatasters sowie Entwässerungsplänen. Ab 2015 Erstellung eines digitalen Generalentwässerungsplanes für Winnenden-Schelmholz.									
<u>956030.007</u>									
Erweiterung des Web-GIS - Systems um ein Modul zur vereinfachten Bearbeitung und Pflege der Veranlagungsdaten der Niederschlagswassergebühr.									
Maßnahme: 007	Ausgaben	31.600	0	52.500	32.000,00	282.685	161.085		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-31.600	0	-52.500	-32.000,00	-282.685	-161.085		

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	010	Neubau Kanal P+R-Plätze Nord							
Ausgaben									
956100	Neubau Kanal	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000		650
Maßnahme: 010	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000		
Maßnahme	082	Gewerbegebiet Schmiede							
Einnahmen									
350000	Abwasserbeiträge	0		0	500.000,00				600
Ausgaben									
956100	Neubau Abwasseranlagen	0	0	300.000	438.880,62	738.881	738.881		650
Maßnahme: 082	Ausgaben	0	0	300.000	438.880,62	738.881	738.881		
	Einnahmen	0		0	500.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-300.000	61.119,38	-738.881	-738.881		
Maßnahme	090	Erschließung "Am Schlössle", Höfen							
Ausgaben									
956200	Kanal Kriegsbergstraße	0	0	0	240.000,00	240.000	240.000		650
Maßnahme: 090	Ausgaben	0	0	0	240.000,00	240.000	240.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-240.000,00	-240.000	-240.000		
Maßnahme	118	Entlastungskanal Langes Gewand/Hufeisen							
Ausgaben									
956100	Neubau Kanal	0	0	670.000	150.000,00	820.000	820.000		650
Maßnahme: 118	Ausgaben	0	0	670.000	150.000,00	820.000	820.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-670.000	-150.000,00	-820.000	-820.000		
Maßnahme	150	Sanierung Kanalnetz							
Ausgaben									
956200	Umbau u. Verbesserung Abwasseranlagen	260.000	0	250.000	330.000,00	2.684.981	1.774.981		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>956200.150</u>									
Notwendige Kanalauswechslungen im Bereich der Langen Gasse zwischen Schlossstraße und Albertviller Straße.									
Maßnahme: 150	Ausgaben	260.000	0	250.000	330.000,00	2.684.981	1.774.981		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-260.000	0	-250.000	-330.000,00	-2.684.981	-1.774.981		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------	------	-----

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Maßnahme 200 Investitionskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Ausgaben

930000	Umlage für Allg. Investitionen und Tilgungsleistungen	161.000	0	121.000	138.757,07	1.563.934	907.934		200
--------	---	---------	---	---------	------------	-----------	---------	--	-----

Erläuterungen / Ausgaben930000.200

Investitionskosten- und Tilgungsumlagen entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes.

Maßnahme: 200	Ausgaben	161.000	0	121.000	138.757,07	1.563.934	907.934		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-161.000	0	-121.000	-138.757,07	-1.563.934	-907.934		

Maßnahme 205 Kläranlage Zipfelbachtal

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen Klärwerk	15.000	0	15.000	15.000,00	258.090	163.090		650
935110	Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken	30.000	0	30.000	10.000,00	447.665	312.665		650
935300	Fahrzeuge	35.000	0	0	0,00	54.689	19.689		650
956150	Ausbau Erweiterung biologische Reinigungsstufe	0	0	100.000	50.000,00	1.800.000	150.000		650
956160	RÜB 26 vor Klärwerk	0	0	0	-67.791,48	1.432.209	1.432.209		650

Erläuterungen / Ausgaben935100.205

und 935110.205

Geräte für die Zipfelbachkläranlage und die Regenüberlaufbecken

Pauschale für Geräte-Ersatzbeschaffungen (15 T€) und für die sukzessive Erneuerung von hydraulischen, maschinen- und elektrotechnischen Anlagen der Regenüberlaufbecken (30 T€).

935300.205

Ersatzbeschaffung für Fahrzeug der Kläranlage. - Bj 03/2001 / Fahrleistung 116 T km

Maßnahme: 205	Ausgaben	80.000	0	145.000	7.208,52	3.992.653	2.077.653		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-145.000	-7.208,52	-3.992.653	-2.077.653		

Unter- abschnitt:	7000	Ausgaben	552.600	0	1.698.500	1.356.106,69	10.860.864	7.178.264	
		Einnahmen	30.000		37.000	563.115,10			
		Über-/Zuschuss(-)	-522.600	0	-1.661.500	-792.991,59	-10.860.864	-7.178.264	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.							
Maßnahme	001	Verlegung von Containerstellplätzen							
Ausgaben									
958100	Verbesserung Containerstandorte	0	0	7.000	0,00	34.801	34.801		650
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	34.801	34.801		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-7.000	0,00	-34.801	-34.801		
Unter- abschnitt:	7200	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	34.801	34.801	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-7.000	0,00	-34.801	-34.801	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7240	Altlastensanierung							
Maßnahme	002	Altablagerung Alte Hanweiler Straße							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	10.000,00				200
Ausgaben									
966200	Untersuchungen / Sanierungskosten	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000		120
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000		
	Einnahmen	0		0	10.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.000,00	-20.000	-20.000		
Unter- abschnitt:	7240	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	
		Einnahmen	0		0	10.000,00			
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.000,00	-20.000	-20.000	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7510	Bestattungswesen							
Maßnahme	002	Friedhof Höfen							
Einnahmen									
368000	Spendeneinnahmen	0		0	1.800,00				200
Ausgaben									
988000	Zuschuss an den Bürgerverein Höfen	0	0	30.000	1.800,00	31.800	31.800		200
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	30.000	1.800,00	31.800	31.800		
	Einnahmen	0		0	1.800,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	-31.800	-31.800		
Maßnahme	003	Plattenbeläge Friedhöfe							
Ausgaben									
963300	Bauliche Verbesserungen Friedhofanlagen	25.000	0	20.000	15.756,53	226.351	126.351		650
Erläuterungen / Ausgaben									
963300.003									
Verlegung von Plattenbelägen in neu belegten Grabfeldern bzw. Grabreihen.									
Maßnahme: 003	Ausgaben	25.000	0	20.000	15.756,53	226.351	126.351		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-20.000	-15.756,53	-226.351	-126.351		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7510	Bestattungswesen							
Maßnahme	004	Stadtfriedhof Winnenden							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	9.000	0	9.000	15.897,81	97.526	79.526		200
935200	Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	0	15.550,00	38.177	17.177	27510	ED 200
935300	Fahrzeuge	22.000	0	0	0,00	157.645	83.645		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935100.004</u>									
3.000 €	Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen								
6.000 €	Neuanschaffung Laubsauger								
<u>935200.004</u>									
Beschaffung von verschiedenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für alle Friedhöfe. 2015 Ersatzbeschaffung von 2 Kühlkatafalken.									
<u>935300.004</u>									
Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug des Friedhofs, Vespa Car, Bj 01/2004.									
Maßnahme: 004	Ausgaben	46.000	0	9.000	31.447,81	293.348	180.348		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-46.000	0	-9.000	-31.447,81	-293.348	-180.348		
Maßnahme	005	Waldfriedhof							
Ausgaben									
963200	Umbau und Erweiterung Friedhofanlagen	0	0	0	64.964,64	257.869	257.869		650
Maßnahme: 005	Ausgaben	0	0	0	64.964,64	257.869	257.869		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-64.964,64	-257.869	-257.869		
Maßnahme	006	Maßnahmen für alle Friedhöfe							
Ausgaben									
963300	Planungskosten Aufstellung Urnenstelen	11.000	0	0	0,00	11.000	0		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>963300.006</u>									
Aufstellung weiterer Urnenstelen									
Für die Anlegung von Plätzen für Urnenstelen auf den Friedhöfen Birkmannsweiler, Hertmannsweiler und Höfen ist eine Planung (bis Entwurfsplanung) zu erstellen.									
Maßnahme: 006	Ausgaben	11.000	0	0	0,00	11.000	0		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	0	0	0,00	-11.000	0		
Maßnahme	016	Friedhof Hanweiler							
Ausgaben									
947300	Absturzsicherung Flachdach	0	0	3.500	0,00	3.500	3.500		650
Maßnahme: 016	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	3.500	3.500		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.500	0,00	-3.500	-3.500		
Unter- abschnitt:	7510	Ausgaben	82.000	0	62.500	113.968,98	823.868	599.868	
		Einnahmen	0	0	1.800,00				
		Über-/Zuschuss(-)	-82.000	0	-62.500	-112.168,98	-823.868	-599.868	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7671	Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H. / TG (BGA) - Vorst. 25,00 v.H.							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	15.000	495,81	33.725	21.725	25628	ED 400
947300	Sonstige bauliche Verbesserungen	0	0	70.000	0,00	324.088	324.088		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.001</u>									
Pauschale für die Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	3.000	0	85.000	495,81	357.813	345.813		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-85.000	-495,81	-357.813	-345.813		
Unter- abschnitt:	7671	Ausgaben	3.000	0	85.000	495,81	357.813	345.813	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-85.000	-495,81	-357.813	-345.813	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7672	Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.							
Maßnahme	001	Beschaffungen und baul. Verbesserungen							
Ausgaben									
935210	Sportgeräte	1.350	0	1.350	1.759,70	16.239	10.839	25628	ED 400
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935210.001</u>									
Pauschale für die Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	1.350	0	1.350	1.759,70	16.239	10.839		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.350	0	-1.350	-1.759,70	-16.239	-10.839		
Unter- abschnitt:	7672	Ausgaben	1.350	0	1.350	1.759,70	16.239	10.839	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-1.350	0	-1.350	-1.759,70	-16.239	-10.839	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7673	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.							
Maßnahme	001	Bauliche- und Ausstattungsverbesserungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	900	0	900	418,02	7.662	4.062	25628	ED 400
935210	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15.000	0,00	53.537	53.537		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.001</u>									
Pauschale für die Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	900	0	15.900	418,02	61.198	57.598		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-900	0	-15.900	-418,02	-61.198	-57.598		
Unter- abschnitt:	7673	Ausgaben	900	0	15.900	418,02	61.198	57.598	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-900	0	-15.900	-418,02	-61.198	-57.598	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7710	Städtischer Bauhof							
Maßnahme	001	Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen Städt. Bauhof							
Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0		0	23.600,00				650
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	28.000	0	37.500	57.000,00	755.124	659.624		650
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9.333,98	30.068	30.068		650
935300	Fahrzeuge	80.000	0	0	155.110,58	1.255.728	660.728		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935100.001</u>									
Geräte- und Maschinenbeschaffungen Bauhof									
8.500 €	Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen								
15.000 €	Beschaffung eines gebrauchten Gabelstaplers								
4.500 €	Neuanschaffung Anbauteil Holz- / Reisisgreifer für Radlader								
<u>935300.001</u>									
Ersatzbeschaffung DB Sprinter, WN-2052, Bj. 07/2000 (vgl. Anlage 6, Ziffer 28); Kosten 50 T€.									
Ersatzbeschaffung VW Caddy, WN-2379, Bj. 07/2000 (vgl. Anlage 6, Ziffer 33); Kosten 30 T€.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	108.000	0	37.500	221.444,56	2.040.920	1.350.420		
	Einnahmen	0		0	23.600,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-108.000	0	-37.500	-197.844,56	-2.040.920	-1.350.420		
Maßnahme 002 Baubetriebshof									
Ausgaben									
944300	Erweiterung Fahrzeuggaragen	0	0	0	75.000,00	325.000	75.000		650
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	325.000	75.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-75.000,00	-325.000	-75.000		
Unter- abschnitt:	7710	Ausgaben	108.000	0	37.500	296.444,56	2.365.920	1.425.420	
		Einnahmen	0		0	23.600,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-108.000	0	-37.500	-272.844,56	-2.365.920	-1.425.420	

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt								in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7730	Stadtgärtnerei							
Maßnahme	001	Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen Stadtgärtnerei							
Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0		0	1.800,00				650
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	15.500	0	15.000	10.040,31	254.649	189.649		650
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.500	0	0	0,00	4.500	0		650
935300	Fahrzeuge	202.500	0	175.000	56.265,67	897.832	580.332		650
947300	Sonstige bauliche Verbesserungen	95.000	0	0	0,00	104.102	9.102		650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935100.001</u>									
15.500 €		Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen							
<u>935200.001</u>									
Neubeschaffung einer mobilen Kraftstofftankanlage (zur Betankung von Geräten und Großmähern vor Ort oder im Betriebshof).									
<u>935300.001</u>									
Fahrzeugbeschaffungen Stadtgärtnerei									
100.000 € Ersatzbeschaffung Ransomes Spindelmäher, Bj. 09/2001 (vgl. Anlage 6, Ziffer 45)									
100.000 € Ersatzbeschaffung Traktor Tünnissen, WN-2681, Bj. 07/2002 (vgl. Anlage 6, Ziffer 55)									
2.500 € Ersatzbeschaffung Anhänger Auwärter, WN-2447, Bj. 06/2000 (vgl. Anlage 6, Ziffer 51)									
Maßnahme: 001	Ausgaben	317.500	0	190.000	66.305,98	1.261.083	779.083		
	Einnahmen	0		0	1.800,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-317.500	0	-190.000	-64.505,98	-1.261.083	-779.083		
Unterabschnitt: 7730	Ausgaben	317.500	0	190.000	66.305,98	1.261.083	779.083		
	Einnahmen	0		0	1.800,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-317.500	0	-190.000	-64.505,98	-1.261.083	-779.083		
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7850	Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme	001	Feldwegbauprogramm							
Ausgaben									
953100	Neubau und Ausbau Feldwege	61.000	0	60.000	50.447,01	886.786	636.786	27850 ED	650
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>953100.001</u>									
Pauschalmittel für den Neu- und Ausbau der Feldwege.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	61.000	0	60.000	50.447,01	886.786	636.786		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-61.000	0	-60.000	-50.447,01	-886.786	-636.786		
Unterabschnitt: 7850	Ausgaben	61.000	0	60.000	50.447,01	886.786	636.786		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-61.000	0	-60.000	-50.447,01	-886.786	-636.786		

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7880	Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme	006	Flurbereinigung Neubau B 14							
Ausgaben									
953100	Kostenanteil Wegebau	20.000	0	30.000	10.000,00	100.002	65.002		230
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>953100.006</u>									
Die Stadt ist am Flurbereinigungsverfahren für den Bereich der neuen Bundesstraße 14 beteiligt. Für den Anteil an den Verfahrens-/ Vermessungs- und Wegebaukosten werden für 2015 weitere 20 T€ veranschlagt. Der Gesamtanteil der Stadt wird auf 100 T€ geschätzt, der Kostenübernahme hat der Gemeinderat am 24.09.2013 zugestimmt.									
Maßnahme: 006	Ausgaben	20.000	0	30.000	10.000,00	100.002	65.002		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-30.000	-10.000,00	-100.002	-65.002		
Unter- abschnitt:	7880	Ausgaben	20.000	0	30.000	10.000,00	100.002	65.002	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-30.000	-10.000,00	-100.002	-65.002	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr							
Maßnahme	001	Werbemaßnahmen Tourismus							
Ausgaben									
935200	Ausstattung I-Punkt im Rathaus	0	0	0	11.300,00	11.300	11.300		800
935210	Tourismus / Städtepartnerschaften Informationstafeln	20.000	0	0	0,00	20.000	0		100
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935210.001</u>									
Anbringung von Hinweisschildern für Tourismusangebote an den Ortseingängen.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	20.000	0	0	11.300,00	31.300	11.300		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	-11.300,00	-31.300	-11.300		
Unter- abschnitt:	7900	Ausgaben	20.000	0	0	11.300,00	31.300	11.300	
		Einnahmen	0		0	0,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	-11.300,00	-31.300	-11.300	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung							
Maßnahme	001	Gewerbegebiet Schmiede							
Einnahmen									
340000	Grundstückserlöse	2.095.000		1.656.600	1.395.096,00				230
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>340000.001</u>									
Geschätzte Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbebauflächen im Erweiterungsbereich (Verkaufsfläche ca. 170 Ar).									
Ausgaben									
932000	Anliegerbeiträge für städt. Grundstücke	0	0	0	4.273.000,00	4.355.725	4.355.725		230
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	0	4.273.000,00	4.355.725	4.355.725		
	Einnahmen	2.095.000		1.656.600	1.395.096,00				
	Über-/Zuschuss(-)	2.095.000	0	1.656.600	-2.877.904,00	-4.355.725	-4.355.725		

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung							
Maßnahme	003	Investitionen Region Stuttgart							
Ausgaben									
982010	Kostenanteil Investitionsplanung	13.800	0	14.700	11.612,90	159.819	92.019		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>982010.003</u>									
Vermögensumlage an die Region Stuttgart									
Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten.									
Maßnahme: 003	Ausgaben	13.800	0	14.700	11.612,90	159.819	92.019		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-13.800	0	-14.700	-11.612,90	-159.819	-92.019		
Unter- abschnitt:	7910	Ausgaben	13.800	0	14.700	4.284.612,90	4.515.543	4.447.743	
		Einnahmen	2.095.000		1.656.600	1.395.096,00			
		Über-/Zuschuss(-)	2.081.200	0	1.641.900	-2.889.516,90	-4.515.543	-4.447.743	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Maßnahme	002	Verbesserungen ÖPNV							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fördermaßnahmen - Land-	0		310.000	100.000,00				200
362000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fördermaßnahmen - Gemeinden, Verbände -	5.000		0	0,00				200
Ausgaben									
944100	Neubau sonstige Gebäude	25.000	0	25.000	41.864,97	194.766	124.766		650
944110	Busbeschleunigungsmaßnahmen	0	0	40.000	295.000,00	525.254	525.254	27920 UD	650
944120	Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	20.000	0	10.000	30.000,00	80.000	40.000	27920 UD	320
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>944100.002</u>									
Erneuerung Buswartehallen									
Verschiedene im Stadtgebiet aufgestellte, unansehnlich gewordene Buswartehallen (insges. 10) sollen sukzessive erneuert werden.									
<u>944120.002</u>									
<u>und 362000.002</u>									
Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen.									
Im Rahmen der Neukonzeption des ÖPNV in Winnenden wird am ZOB am Bahnhof eine elektronische Informationstafel installiert. Bis 2014 sind dafür 40 T€ finanziert. In 2015 und 2016 werden für die Ausstattung der Haltestellen Ring-/Wallstraße jeweils 20 T€ veranschlagt.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	45.000	0	75.000	366.864,97	800.020	690.020		
	Einnahmen	5.000		310.000	100.000,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	235.000	-266.864,97	-800.020	-690.020		
Unter- abschnitt:	7920	Ausgaben	45.000	0	75.000	366.864,97	800.020	690.020	
		Einnahmen	5.000		310.000	100.000,00			
		Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	235.000	-266.864,97	-800.020	-690.020	

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt	8100	Stromversorgung							
Maßnahme	002	Rekommunalisierung Strom- und Gasbereich							
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	1.500.000	2.000.000,00	5.500.000	5.500.000		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>930000.002</u>									
Nach Gründung der Netzgesellschaften für die Strom- und Gasversorgung durch die Stadtwerke Winnenden GmbH ist eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Gesellschaften erforderlich. Es wurden von 2012-2014 drei Teilbeträge von zusammen 5,5 Mio € bereitgestellt, von denen bisher 1,7 Mio € abgeflossen sind. Derzeit wird die Kommunalisierung des Fernwärmenetzes geprüft, weitere Mittelbereitstellungen erfolgen vorerst nicht.									
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	1.500.000	2.000.000,00	5.500.000	5.500.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.500.000	-2.000.000,00	-5.500.000	-5.500.000		
Unter- abschnitt: 8100	Ausgaben	0	0	1.500.000	2.000.000,00	5.500.000	5.500.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.500.000	-2.000.000,00	-5.500.000	-5.500.000		
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt	8411	Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.							
Maßnahme	001	Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.800	0	1.800	0,00	9.707	2.507		400
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>935200.001</u>									
Pauschale für die Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen und -geräten.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	1.800	0	1.800	0,00	9.707	2.507		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.800	0	-1.800	0,00	-9.707	-2.507		
Unter- abschnitt: 8411	Ausgaben	1.800	0	1.800	0,00	9.707	2.507		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.800	0	-1.800	0,00	-9.707	-2.507		
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme	003	Gemischt genutzter Wohnraum							
Ausgaben									
945100	Neubau Wohngebäude	0	0	700.000	411.000,00	1.811.000	1.211.000		650
Maßnahme: 003	Ausgaben	0	0	700.000	411.000,00	1.811.000	1.211.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-700.000	-411.000,00	-1.811.000	-1.211.000		
Maßnahme	006	Gebäude Steinhäusle 31/33							
Ausgaben									
942200	Erweiterung Müllcontainerplatz	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000		650
Maßnahme: 006	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000		
Unter- abschnitt: 8810	Ausgaben	0	0	720.000	411.000,00	1.831.000	1.231.000		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-720.000	-411.000,00	-1.831.000	-1.231.000		

Stadt Winnenden

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme	001	Erwerb/Veräußerung von Grundstücken							
Einnahmen									
340000	Grundstückserlöse	1.882.600		1.173.950	1.245.293,59				40203
Erläuterungen / Einnahmen									
340000.001									
Geschätzte Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken (ohne Gewerbegebiet Schmiede).									
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	3.065.000	0	5.075.000	1.124.000,00	15.462.760	11.107.760		230
945300	Gebäudeabbrüche OD Höfen	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000		650
945320	Grundstück Schiefersee, Freimachung Plan ungskosten	125.000	0	20.000	0,00	145.000	20.000		650
Erläuterungen / Ausgaben									
932000.001									
Pauschalmittel für den allgemeinen Grunderwerb						150 T€			
Wertausgleich für städt. Baugrundstücke im Umlegungsgebiet Adelsbach						2.915 T€			
945320.001									
Das in 2013 erworbene Grundstück Schiefersee 2 soll nach Freimachung weiter veräußert werden. Aufgrund der bisherigen Nutzung waren vorab Untersuchungen auf evtl. Bodenbelastungen vorzunehmen, die in 2014 mit einem Aufwand von 20 T€ durchgeführt wurden. Die Freimachung mit Gebäudeabbruch und Entsorgung der kontaminierten Materialien wird vorauss. 125 T€ Kostenaufwand verursachen.									
Maßnahme: 001	Ausgaben	3.190.000	0	5.095.000	1.224.000,00	15.707.760	11.227.760		
	Einnahmen	1.882.600		1.173.950	1.245.293,59				
	Über-/Zuschuss(-)	-1.307.400	0	-3.921.050	21.293,59	-15.707.760	-11.227.760		
Unter- abschnitt:	8830	Ausgaben	3.190.000	0	5.095.000	1.224.000,00	15.707.760	11.227.760	
		Einnahmen	1.882.600		1.173.950	1.245.293,59			
		Über-/Zuschuss(-)	-1.307.400	0	-3.921.050	21.293,59	-15.707.760	-11.227.760	

Stadt Winnenden

		Vermögenshaushalt						in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2014	Rechnung 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme	001	Bruttoinvestitionsrate							
Einnahmen									
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	856.480		0	6.221.147,81				200
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>300000.001</u>									
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt - Bruttoinvestitionsrate-									
Ausgaben									
900000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.072.060	0,00	2.935.521	2.167.541		200
Maßnahme: 001	Ausgaben	0	0	1.072.060	0,00	2.935.521	2.167.541		
	Einnahmen	856.480		0	6.221.147,81				
	Über-/Zuschuss(-)	856.480	0	-1.072.060	6.221.147,81	-2.935.521	-2.167.541		
Maßnahme	002	Rücklagen							
Einnahmen									
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	0		4.000.000	4.058.517,34				200
Ausgaben									
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	85.000	17.372,61	19.740.198	19.740.198	26801 UD	200
Maßnahme: 002	Ausgaben	0	0	85.000	17.372,61	19.740.198	19.740.198		
	Einnahmen	0		4.000.000	4.058.517,34				
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	3.915.000	4.041.144,73	-19.740.198	-19.740.198		
Maßnahme	003	Kredite							
Einnahmen									
377100	Kredite vom Kreditmarkt	2.000.000		7.250.000	0,00				200
Erläuterungen / Einnahmen									
<u>377100.003</u>									
Zur Finanzierung des Ausgleichs des Gesamthaushalts ist eine Kreditaufnahme von 1,95 Mio. € einzuplanen.									
Ausgaben									
977100	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	76.693,81	1.554.500	0		200
Erläuterungen / Ausgaben									
<u>977100.003</u>									
Bei der Stadt Winnenden bestehen seit Ende 2013 keine Kreditverpflichtungen, so dass in 2015 keine Tilgungen zu leisten sind. Für die neuen Kreditverpflichtungen aus 2015 sind in 2016 Tilgungsbeträge zu leisten.									
Maßnahme: 003	Ausgaben	0	0	0	76.693,81	1.554.500	0		
	Einnahmen	2.000.000		7.250.000	0,00				
	Über-/Zuschuss(-)	2.000.000	0	7.250.000	-76.693,81	-1.554.500	0		
Unter- abschnitt:	9100	Ausgaben	0	0	1.157.060	94.066,42	24.230.219	21.907.739	
		Einnahmen	2.856.480		11.250.000	10.279.665,15			
		Über-/Zuschuss(-)	2.856.480	0	10.092.940	10.185.598,73	-24.230.219	-21.907.739	

STADT WINNENDEN

ANLAGEN

STADT WINNENDEN
Rems-Murr-Kreis

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsübersicht

Teil A Beamte

Teil B Beschäftigte

Teil C Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

II. Beschäftigte

Ila Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D Nachrichtlich

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Erläuterungen
		2015					Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
		insge- samt	darunter						
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1. Wahlbeamte									
Oberbürgermeister	B5	1					1	1	
Bürgermeister	B2						1	1	
	B3	1							
	Summe	2					2	2	
2. Höherer Dienst									
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1					1	1	
Stadtoberbaurat (T)	A14	2					2	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1					2	2	
Stadtverwaltungsrat	A13	-					-		
Stadtbaurat (T)	A13	-					-		
	Summe	4					5	4	
3. Gehobener Dienst									
Stadtbauoberamtsrat (T)	A13	-					-		
Stadtoberamtsrat	A13	6					8	5,9	
Stadtamtsrat	A12	11,4					8,9	10,75	
Stadtvermessungsamtsrat (T)	A12	1					1	1	
Stadtamtman	A11	9,5					9,4	6,9	
Stadtbauamtman (T)	A11	-					-		
Stadtoberinspektor	A10	9,8					8	6,26	
Stadtinspektor	A 9	3,5					4,3	6,5	
	Summe	41,2					39,6	37,3	
4. Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor	A 9	5					5	4,4	
Stadthauptsekretär	A 8	4					2,5	2,15	
Stadtobersekretär	A 7	2,5					4	4,5	
Stadtsekretär	A 6	1,5					1,5	2,5	
	Summe	13,0					13,0	13,6	
		-					-		
<u>Zusammen:</u>									
Wahlbeamte		2					2	2	
Höherer Dienst		4					5	4	
Gehobener Dienst		41,2					39,6	37,3	
Mittlerer Dienst		13					13	13,6	
		-					-		
Insgesamt		60,2					59,6	56,9	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2015	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
1	2	3	4	5	6
1. <u>Entgeltgruppen 13 -15 Ü</u>	15Ü				
	15				
	14	0	0		
	13	2,8	1,8	1,8	
	Summe	2,8	1,8	1,8	
2. <u>Entgeltgruppen 9 - 12</u> sowie S10 -S18	12	1	0	0	
	11	15,8	15,8	14,5	
	10	6	6,9	6,7	
	9	12,6	11,6	11,1	
	S17				
	S16				
	S15	3,4	3,5	3,5	
	S14				
	S13	1	1	1	
	S12				
	S11	11,1	12,1	12,5	
	S10	8	8	7,9	
	Summe	58,9	58,9	57,2	
	8	11,1	12,9	13,2	
	7	0	1	0	
3. <u>Entgeltgruppen 5 - 8</u> sowie S4 - S9	6	35,2	32,2	35,9	
	5	61,5	68,9	69,8	
	S9				
	S8	0,5	0,5	0,6	
	S7	9	9	9	
	S6	68,6	68	74,1	
	S5				
	S4	10,1	10,1	12,4	
	Summe	196	202,6	215	
	4	4	3	4	
4. <u>Entgeltgruppen 1 - 4</u> sowie S3	3	4,7	15,5	14,8	
	2Ü	0	5,5	5,2	
	2	8,8	15,2	18,4	
	1	6	5,7	6,2	
	S3	2,6	2,6	3,2	
	S2	0,5	0,5	0,3	
	Summe	26,6	48	52,1	
5. <u>Sondertarif</u>		27,4	27,4	11,8	
Insgesamt		311,7	338,7	337,9	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**I. Beamte**

Unterabschnitt	Gliederungsplan	OB BM	HöH. D.			Gehobener Dienst (gD)					Mittlerer Dienst (mD)				Vermerke, Erläuter.	Veränderung gegenüber d. Vorjahr
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
0000	Gemeindeorgane	2														Stelle B2 nach B3
0100	RPA					1	1	0,9								
0200	Hauptverwaltung			1		2	1	1	0,5	0,5	0,8				A13 abgeordnet	Stelle A12 50% neu
0220	Personalverwaltung						1,4		1,5			1				
0300	Kämmerei, Stadtkasse, Steuervw.		1			1	1	2	2,5	0,5		1	1	1		
0350	Grundstücks- u. Gebäudemanagement					1	1	1	1	0,5						
0500	Standesamt							1			2,2					
0600	Einr. f. d. ges. Verw. / Datenverarbeitung						1									
1100	Öff. Ordnung					1		1	3,3			1	1	0,5		Stelle A9 80% nach A10 Stelle A7 nach A8
2000	Schulverwaltung						1	1,6				0,5				Stelle A14 nach Besch EG 13
2900	Schülerbeförderung															Stelle A13 nach A12
5500	Sportverw.															Stelle A11 von 50% auf 60%
3310	Kulturwesen															Stelle A7 50% nach A8
7900	Fremdenverk.															
2311	Lessing-Gymn.											0,5				
4000	Jugend, Familie, Senioren und Soziales						1			1	0,5					Stelle A13 nach A12
4640	Kindergärten										1,5					
6010	Hochbauverw.			1												
6020	Tiefbauverw.						1									Stelle A12 von Besch. EG 11
7000	Stadtentwässerung															
6120	Vermessung						1									
6130	Bauordnung			1			1	1		1			0,5			Stelle A12 nach Besch. EG 12 Stelle A9 neu
7910	Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung						1		1							Stelle A9 nach A10
Beamte Gesamt		2	1	3	0	6	12,4	9,5	9,8	3,5	5	4	2,5	1,5		

Legende:

Bea.	Beamtenstelle
Besch.	Beschäftigter nach Tarifvertrag (TVöD)
Pauschal	Geringverdienerstelle mit Pauschalabgaben (400,- €)
UA	Unterabschnitt
k.w.	Vermerk für künftig wegfallend
z.B. Stelle A10	eine Stelle der Besoldungsgruppe A10
Stelle EG 10	eine Stelle in Entgeltgruppe 10 TVöD
EG 6 nach EG 8	Höhergruppierung einer Stelle von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8
Stelle EG 8 (80%)	eine Teilzeitstelle in Entgeltgruppe 8 mit einem Beschäftigungsumfang von 80%
Stelle EG 8 80% auf 50 %	Reduzierung des Beschäftigungsumfanges von 80% auf 50% einer Teilzeitstelle in EG 8

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

ohne Sozial und Erziehungsdienst

Unterab- schnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppe																	Son- der- tar.	Vermerke, Erläuterungen	Veränderung gegenüber d. Vorjahr
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
0000	Gemeinde- organe								3,3												
0100	RPA										0,5									Stelle EG 6 10 % entfallen	
0200	Hauptvw. Statistik					1		1			2	6,7		1		1	0,3			Stelle EG 6 neu Stelle EG5 65% neu Stelle EG 5 50% entfällt Stelle ST 40% nach EG 5	
0520	Wahlen																				
0220	Personal- verwaltung								0,4			1									
0300	Kämmerei								3		1									Stelle EG 5 entfällt	
0350	Grundstücks- u. Gebäudemanagement							1			1	1,6					0,1		1 Stelle pauschal (12%)	Stelle EG 5 80% neu	
0500	Standesamt							1	0,9												
0600	Einr. f. d. ges. Verw. / Datenverarbeitung					1	3				1,3										
1100	Öff. Ordnung										9,2	2,5		0,7		1				200% EG 5 nach EG 6	
1200	Umweltangel.					0,5															
1300	Feuerschutz					1	1				1,3									Stelle EG10 nach EG11 Stelle EG 10 neu mit kw-Vermerk	
2000	Schulverw.			1							2	1,2				0,5				Stelle EG 13 von Bea. A14 120% EG 5 von UA5500	
2111	GS Breuningsw											0,2				0,3					
2112	GS u. HS Höfen-Baach											1,2									
2113	GS Hertm.weiler											0,2		0,4							
2114	Kastenschule											1,2									
2115	GS Schelmenh.											1,4									
2116	Stöckach-GS											1,6									
2117	Hungerberg-GS											1,1									
2118	GS Birkmannsw											1,2									
2210	Albertville RS											2,2								EG 5 7% neu	
2211	Ge.-Scholl RS											1,2								EG 5 8% neu	
2310	Georg- Büchner Gymnasium											2,8									
2311	Lessing-Gymn.										1	0,7									
2700	Haselsteinsch.											1,5									
2820	Rob-Boe.Gem.sch.											0,9									
2911	Verläss. GS								0,5		0,2					0,3	2,3			Stelle EG 1 7% neu	
2917	Ganztags- schule										0,7					0,9	0,3				
Über- trag	Beschäftigte	0	0	1	0	3,5	4	3	8,1	0	20,2	30,4	0	2,1	0	4	2,9	0,1			

II. Beschäftigte - Fortsetzung:																					
Unterab- schnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppe															Son- der- tar.	Vermerke, Erläuterungen	Veränderung gegenüber d. Vorjahr		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1	
Über- trag	Beschäftigte	0	0	1	0	3,5	4	3	8,1	0	20,2	30,4	0	2,1	0	4	2,9	0,1			
3210	Archiv			0,8														0,2			
3500	Volkshochsch.					0,5						0,4									
3520	Stadtbücherei						1				1,3	1		0,2							
4000	Jugend, Familie, Senioren und Soziales			1				0,8	1		1,1	0,5								Stelle EG 6 30% neu	
4600	Jugendreferat																0,3	3	3 Stellen BFD/ FSJ	FSJ Stelle neu	
4640	Kindergärten					0,9						0,6				1,2	0,7			Stelle EG 11 10% von S15 Stelle EG 5 4% neu Stellen EG 1 7% neu	
5500	Sportverw.											1,8								120% EG 5 nach UA2000	
5610	Sport-u.Turn- hallen											2,1		0,3		2,1	0,7				
5615	Alfred-Kärcher Halle											0,7									
5710	Freibad Höfen																			2 Stellen EG11, 1,6 Stelle EG9, 1 Stelle EG7, 2,3 Stellen EG6, 5 Stellen EG5, 9,6 Stellen EG3, 5,5 Stellen EG20, 6,3 Stellen EG2 und 3 Stellen ST entfallen	
5720	Wunnebad																				
6010	Hochbauverw.					3,5		3			1	2								Stelle EG 9 neu	
6020	Tiefbauverw.					2		3			1	2								Stelle EG11 nach Bea, A12 Stelle EG 11 neu für ATZ Stelle EG 5 neu für ATZ	
6100	Stadt- und Re- gionalplanung				1	2,5					1									Stelle EG 12 von Bea, A12	
6120	Vermessung						1											0,4	2 Stellen (20%) pauschal		
6130	Baurecht, Bauverwaltung					2,9		1			1	1								Stelle EG 10 90% nach EG 11	
6840	Parkierung																	0,1	1 Stelle (4%) pauschal		
7000	Abwass.besett.								1		1		1								
7510	Bestattungsw.								1			1,5	1					0,1		50% EG 5 zu UA7730 5% ST entfällt	
7671	Hermann- Schwab-Halle											1				0,8	1				
7672	Birkmw. Halle															0,2	0,3				
7673	Gemeindehalle Höfen-Baach															0,5		0,1	1 Stelle (14%) pauschal		
7710	Bauhof							1			5	7	1	2,1				1	1 Stelle BFD	2 Stellen EG 5 nach EG 6 1 Stelle von EG 3 nach EG 4 Stelle EG 3 neu	
7730	Stadtgärtnerei							0,8			2	9,5	1					1	1 Stelle BFD	Stelle EG 4 nach EG 5 Stelle EG 3 nach EG 4 Stelle EG 5 50% von UA 7510	
7910	Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										0,6										
Beschäftigte Gesamt:		0	0	2,8	1	15,8	6	12,6	11,1	0	35,2	61,5	4	4,7	0	8,8	6	5,9			
ohne Sozial und Erziehungsdienst																					

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**Ila. Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst**

Unterab- schnitt	Gliederungs- plan	S - Entgeltgruppe																	Son- der- tar.	Vermerke, Erläuterungen	Veränderung gegenüber d. Vorjahr
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
2911	Verläss. GS												5,2		3,3	0,1				Stelle ST nach UA 2917 Stelle S6 30% neu	
2917	Ganztags- schule				1								6		2		1			Stelle ST von UA 2911	
2950	Eingliederung an Schulen							0,5					0,5		0,5		0,5				
4000	Jugend, Familie, Senioren und Soziales							1,3													
4600	Jugendreferat				1			9												Stelle S11 entfällt nach ATZ	
4640	Kindergärten				1,4		1	0,3	8		0,5	9	56,9		4,3	2,5	20			10% S15 nach Besch. EG 11 Stelle S6 30% neu 2 Stellen ST neu	
																				7 Praktikumsplätze (BP) 5 Praktikumsplätze (BK) 7 Auszubildende (PIA) 1 Duales Studium	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Gesamt:					3,4		1,0	11,1	8,0		0,5	9,0	68,6		10,1	2,6	0,5	21,0		135,8	

Bedienstete Stadtverwaltung insgesamt:

Teil A und B zusammen

2015

493

2014

522

245 Vollbeschäftigte
248 Teilzeitbeschäftigte260 Vollbeschäftigte
262 Teilzeitbeschäftigte

Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit -nachrichtlich -**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2015	Zahl Vorjahr	Erläuterungen
<u>Stadtverwaltung</u>				
Referendar		0	0	
Inspektorenanwärter/ Dienstanfänger	Anwärterbezüge	3	3	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergüt.	3	3	
Berufskollegiatinnen / Anerkennungspraktikantinnen	Ohne Vergütung Praktikantenvergüt.	5 8	5 8	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergüt.	7	5	
Duales Studium "Soziale Arbeit" vertragl. Vereinbarung		1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr	Kostenerstattung KJR	3	2	
Bundesfreiwilligendienst		2	2	
Gesamt		36	33	

Sammelnachweis

für Personalausgaben (Gruppe 4)

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen:

Bew.-Stelle:

40	<u>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</u>	100
41	<u>Dienstbezüge und dergleichen</u>	
410	Beamte	100
414	Beschäftigte	100
416	Beschäftigungsentgelte	100
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>	
430	Beamte	100
434	Beschäftigte	100
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>	
444	Beschäftigte	100
448	Sonstige Beiträge	100
45	<u>Beihilfen, Unterstützungen</u>	100
46	<u>Personalnebenausgaben</u>	100
47	<u>Deckungsreserve für Personalausgaben</u>	100

Planvermerk:

Die in dem Sammelnachweis .40 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	RE 2013 €
Gesamtsumme SN 40	18.947.060	18.162.640	17.261.024
<i>nachrichtlich (in Gesamtsumme enthalten)</i>			
Deckungsreserve	215.000	80.000	
Freibad Höfen (BgA)			52.301
Wunnebad Winnenden (BgA)			993.892
Eispark im Wunnebad (BgA)			47.512

Kennzahlen Personal (Beamte, Angestellte, Arbeiter)

	2015 ^{1) 2)}	2014 ¹⁾	2013	2012	2011	2010	2009
tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.	394,80	394,80	344,60	321,50	308,80	302,20	280,50
Anzahl Stellen in % gegenüber 2009	140,7%	140,7%	122,9%	114,6%	110,1%	107,7%	100,0%
Personalausgaben (€)	18.947.060	18.162.640	17.261.024	15.555.441	14.848.885	13.667.525	13.133.989
Kennzahlen							
Pers.kosten pro Einwohner (€)	685	659	630	564	537	495	475
Personal pro tausend Einw.	14,28	14,31	12,58	11,65	11,18	10,95	10,14
Personalkosten pro Stelle (€)	47.992	46.005	50.090	48.384	48.086	45.227	46.823
Einwohnerzahl	27.650	27.580	27.385	27.598	27.629	27.607	27.661
Einwohner in % gegenüber 2009	100,0%	99,7%	99,0%	99,8%	99,9%	99,8%	100,0%

¹⁾ 2014 und 2015 Planzahlen

²⁾ Stellen lt. Stellenplan

UA	Tätigkeitsbereich	Summe		400000	410000
			Deckungs reserve	Entschäd. f. Ehrenamtl. Tät.	- Dienstbezüge - Beamte
0000	Gemeindeorgane	509.970		78.000	228.990
0100	Rechnungsprüfung	257.700			164.100
0200	Hauptverwaltung	1.564.600			341.430
0220	Personalwesen	300.580			162.210
0300	Finanzverwaltung	900.540			480.600
0350	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	409.080			193.440
0500	Standesamt	291.250			123.930
0510	Statistik	8.790			6.190
0520	Wahlen	0			
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	422.060			71.710
1100	Öffentliche Ordnung	1.098.040			329.980
1200	Umweltangelegenheiten	39.680			
1300	Feuerschutz	208.900		14.000	
2000	Schulverwaltung	118.490			4.060
2111	Grundschule Breuningsweiler	24.500			
2112	Grundschule Höfen-Baach	33.750			
2113	Grundschule Hertmannsweiler	25.880			
2114	Kastenschule	26.900			
2115	Grundschule Schelmenholz	46.190			
2116	Stöckachschule-Grundschule	42.570			
2117	Hungerberg-Grundschule	36.900			
2118	Grundschule Birkmannsweiler	29.640			
2210	Albertville-Realschule	101.890			
2211	Geschwister-Scholl-Realschule	75.220			
2310	Georg-Büchner-Gymnasium	109.270			
2311	Lessing-Gymnasium	102.910			20.670
2700	Haselsteinschule	51.710			
2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule	60.010			
2900	Schülerbeförderung	24.360			16.220
2911	Verlässliche Grundschule	450.490			22.510
2917	Ganztagesbetreuung im Bildungszentrum I	582.230			15.660
2950	Sonstige nicht aufteibare schulische Aufgaben	57.670			
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	78.090			3.680
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege	48.740			18.390
3330	Jugendmusik- und Kunstschule	13.690			
3410	Heimat- und Kulturpflege	22.760			14.720
3411	Geschirrmobil	4.590			
3412	Geb. "Alte Oberschule", Schlossstraße 14	9.130			
3500	Volkshochschule	83.650			13.020
3520	Stadtbücherei	164.920			
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	458.820			125.870
4600	Haus der Jugend	582.750			3.950
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	4.633.530			31.580
5500	Förderung des Sports	237.180			58.610

UA	414000	430.000	434000	444000	450000	460000
	- Dienstbezüge - Beschäftigte	- Versorgungsbeiträge - Beamte	Beschäftigte	Soz.Vers.-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen u. Ähnliches	Personal- nebenausg.
0000	97.770	68.250	8.520	20.110	6.810	1.520
0100	18.500	58.300	1.580	3.690	10.200	1.330
0200	445.100	380.760	36.740	157.150	194.730	8.690
0220	40.920	64.470	3.900	8.860	17.520	2.700
0300	155.880	179.420	13.280	31.120	34.600	5.640
0350	100.770	70.900	8.570	19.980	13.270	2.150
0500	79.340	45.550	6.770	15.950	17.000	2.710
0510		2.200			400	
0520						
0600	250.460	24.340	21.420	48.110	4.080	1.940
1100	469.890	122.470	40.000	93.270	33.950	8.480
1200	31.180		2.660	5.670		170
1300	151.850		12.990	29.230		830
2000	86.550	1.360	7.390	17.420	680	1.030
2111	18.830		1.610	3.760		300
2112	25.980		2.220	5.200		350
2113	19.870		1.700	3.960		350
2114	20.680		1.770	4.140		310
2115	35.510		3.030	7.100		550
2116	32.760		2.790	6.550		470
2117	28.660		2.440	5.400		400
2118	22.910		1.950	4.510		270
2210	78.460		6.690	15.720	10	1.010
2211	58.250		4.960	11.140	10	860
2310	82.860		7.190	17.420	10	1.790
2311	55.320	6.780	4.720	11.120	3.400	900
2700	39.790		3.390	7.960		570
2130	46.440		3.960	9.080		530
2900		5.420			2.720	
2911	315.370	7.750	27.020	65.350	1.700	10.790
2917	426.480	5.450	37.790	88.250	1.700	6.900
2950	40.000		5.000	12.000		670
3210	56.030	1.640	4.690	10.940	350	760
3310	15.590	8.190	1.330	3.140	1.700	400
3330	10.560		900	2.130		100
3410		6.550			1.360	130
3411	3.200		160	1.110		120
3412	7.040		600	1.420		70
3500	50.090	4.540	3.950	10.390	850	810
3520	125.450		10.720	26.200	10	2.540
4000	214.040	44.900	18.240	42.050	10.550	3.170
4600	445.680	1.470	37.980	88.560	340	4.770
4640	3.535.040	11.720	287.100	720.690	2.830	44.570
5500	120.090	19.930	10.190	23.670	3.400	1.290

UA	Tätigkeitsbereich	Summe		400000	410000
			Deckungs reserve	Entschäd. f. Ehrenamtl. Tät.	- Dienstbezüge - Beamte
5610	Sporthallen	11.090			
5611	Stöckachsporthalle (BgA)	79.240			
5612	Stadionsporthalle (BgA)	80.660			
5613	Buchenbachhalle (BgA)	5.410			
5615	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BgA)	30.190			
5630	Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA)	8.720			
6010	Hochbauverwaltung	548.510			69.990
6020	Tiefbauverwaltung	55.000			5.460
6100	Stadt- und Regionalplanung	293.370			
6120	Vermessungswesen	147.570			51.770
6130	Bauverwaltung	611.630			170.920
6300	Gemeindestraßen	73.940			
6810	Tiefgarage Stadtmitte (BgA)	4.550			
6820	BHG Tiefgarage Stadtmitte (BgA)	4.550			
6830	Parkhaus Wiesenstraße (BgA)	5.140			
6840	Parkierungsanlagen mit TG Torstraße	1.930			
6900	Wasserläufe, Wasserbau	12.420			
7000	Abwasserbeseitigung	415.320			63.190
7310	Jahr- und Wochenmärkte	20.800			1.050
7510	Friedhöfe und Leichenhäuser	162.650			
7671	Hermann-Schwab-Halle mit TG (BgA)	88.520			
7672	Birkmannsweiler Halle (BgA)	30.690			
7673	Gemeindehalle Höfen-Baach	44.070			
7674	Mehrzweckraum Hanweiler	4.520			
7710	Bauhof	813.110			
7730	Stadtgärtnerei	657.630			
7900	Fremdenverkehr, sonst. Wirtschaftsförderung	5.020			
7910	Wirtschaftsförderung	144.600			77.710
8411	Karl-Krämer-Haus (BgA)	4.330			
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	17.260			4.920
9100	Deckungsreserve	215.000	215.000		
	Gesamtsumme SN 400000	18.947.060	215.000	92.000	2.896.530
	Ansatz 2014	18.162.640	80.000	111.400	2.833.500
	Rechnungsergebnis 2013	17.261.024		75.964	2.562.643

UA	414000	430.000	434000	444000	450000	460000
	- Dienstbezüge - Beschäftigte	- Versorgungsbeiträge - Beamte	Beschäftigte	Soz.Vers.-Beiträge Beschäftigte	Beihilfen u. Ähnliches	Personal- nebenausg.
5610	8.570		740	1.710		70
5611	61.290		4.210	12.010		1.730
5612	61.100		5.600	13.090		870
5613	4.220		360	830		
5615	23.280		1.990	4.690		230
5630	6.720		580	1.350		70
6010	344.990	23.920	31.100	72.040	3.420	3.050
6020	34.270	1.990	5.000	6.980	340	960
6100	228.570		19.380	43.930		1.490
6120	57.340	17.940	4.720	11.070	3.400	1.330
6130	271.360	71.600	23.110	53.560	17.010	4.070
6300	50.720		5.170	17.540	10	500
6810	3.560		300	690		
6820	3.560		300	690		
6830	3.990		340	810		
6840	1.250			350		330
6900	9.490		810	1.920		200
7000	261.260	22.820	18.400	43.040	4.770	1.840
7310	14.840	400	1.270	2.970	110	160
7510	125.370		10.680	25.260		1.340
7671	67.700		5.790	13.490		1.540
7672	23.500		1.990	4.640		560
7673	33.280		2.850	7.130	10	800
7674	3.510		300	710		
7710	628.210		53.500	125.530	20	5.850
7730	506.890		43.940	102.390	10	4.400
7900	3.900		330	790		
7910	21.180	31.900	1.800	4.210	6.800	1.000
8411	3.360		290	680		
8810	7.780	1.820	670	1.550	350	170
9100						
	10.734.250	1.314.750	903.430	2.235.170	400.430	155.500
	10.302.750	1.330.600	857.290	2.112.600	399.500	135.000
	10.004.573	1.202.238	828.631	2.054.400	386.965	145.610

Sammelnachweis über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 50)



	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	RE 2013 €
Gesamtsumme SN 50	1.477.550	1.377.100	1.475.178
nachrichtlich: Freibad Höfen (BgA)			5.679
(Budget - Wunnebad Winnenden (BgA)			31.228
mittel) Stadtbücherei	13.000	12.000	15.305
Sanierung Bade- und Elektrotechnik Wunnebad			700.000
Brandschutzmaßnahmen GS Schelmenholz			-9.258
Brandschutzmaßnahmen BZ I			19.500
Brandschutzmaßnahmen Geschw.Scholl Reals.	250.000		
Brandschutzmaßnahmen GBG	100.000		
Sanierung Flachdächer ARS	510.000		
Sanierung Stadtmauer	20.000		20.000
Sanierung Treppenabgang TG Rathaus	125.000		146.651
Erneuerung/ Ersatz Ölabscheider	40.000		
FW-Haus Stadtmitte Sanierung Küche und Schulungsraum		90.000	
Georg-Büchner Gymn. Fenster- u. Fassadensan.		720.000	410.000
Erneuerung Deckenleuchten Lessing Gymnasium und Robert-Boehringer Gem.schule	285.000	285.000	
Bauliche Verbesserungen Schlosstr. 18			10.320
Sanierung Torturm		150.000	86.999
Dachsanierung Alte Kelter		156.000	
Brandschutzmaßnahmen Kiga Bürg			3.227
Sanierung Zu- Abluft Sanitär- und Umkleidegeb.	52.000		
Sanierung Wunnebad			4.849
Hermann Schwab Halle Dachsanierung			-906
Sanierung Flachdach Birkmannsweiler Halle	195.000		
TG Rathaus Sanierung Rampen U1-U3		151.000	
Hausgeld/Gebäudeunterhaltung TG Markthaus	64.000	62.000	68.985
Gebäudeunterhaltung insgesamt	3.131.550	3.003.100	2.987.757

Planvermerke:

Die in dem Sammelnachweis .50 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Die Mittel für die Gebäudeunterhaltung der beiden Bäder sind wegen der Übergabe an die Stadtwerke Winnenden GmbH nicht mehr im Haushalt der Stadt zu planen.

Die Mittel für die Gebäudeunterhaltung der Stadtbücherei sind wegen der Budgetierung nicht im Sammelnachweis .50 enthalten. Sie sind in dieser Anlage nachrichtlich aufgeführt

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Die in Spalte 4 nicht näher bezeichneten Kosten betreffen allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

UA	Gebäude	Kosten €	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen Art	€
0200	Rathaus, Torstraße 10 Schlossstraße 13 (Vollzugsdienst, SfW)	107.450	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Parkettreparaturen Teppichboden Reparaturarbeiten Ziegeldach Reparaturen mit Steiger Leichtmetallfenster Reparaturen Außenraffstores -Reparaturen Austausch Heizungsventile der Lüftungsanlagen	50.000 28.000 4.200 4.950 2.500 3.000 4.500 4.500 2.500 3.300
1300	Feuerwehrgerätehäuser Feuerwehrhaus Stadtmitte, Hanweiler, Feuerwehrhaus Buchenbach Brandschutzcontainer Brunnwiesen 1	49.800	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich FW Gerätehaus Winnenden Austausch Rückstausicherung Kanal Malerarbeiten Treppenhauswände und Geländer	17.500 7.000 2.100 1.200 17.500 4.500
2111	Grundschule Breuningsweiler Quellenstraße 5	24.950	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Bodenbelagsarbeiten EG und DG Umdeckung Überdachung Pausenhalle Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich WC-Trennwände	4.000 300 1.200 12.000 350 1.100 6.000
2112	Grundschule Höfen-Baach Bürger Straße 38	15.650	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Malerarbeiten Treppenhaus Anbau Rückbau Trinkwarmwasserbereitung	5.000 700 1.650 1.100 6.000 1.200
2113	Grundschule Hertmannsweiler Im Lerchenberg 5	6.600	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich	4.000 800 700 1.100
2114	Kastenschule Bahnhofstraße 43	10.500	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich	6.500 1.500 1.400 1.100
2115	Grundschule Schelmenholz Steinhäusle 43	36.200	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Türrahmen und -blätter Malerarbeiten Erneuerung Heizungsregler Wandschutzbords Flur 2. BA	6.500 2.500 1.100 1.400 5.000 1.700 18.000
2116	Stöckachschule-Grundschule Ringstraße 126	48.750	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich WC-Sanierung Mädchen EG	9.000 2.500 2.100 1.150 34.000
2117	Hungerberg-Grundschule Hungerbergstraße 93	17.500	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Malerarbeiten 4 Klassenzimmer und Halle	4.000 5.000 1.100 1.400 6.000
2118	Grundschule Birkmannsweiler Jahnstraße 38	7.000	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich	4.000 1.000 900 1.100

UA	Gebäude	Kosten €	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen Art	€
2180	Grundschulförderklassen in der Stöckachschule-Grundschule Ringstraße 126	1.000	Allgemeine Unterhaltung	1.000
2210	Albertville-Realschule Albertviller Straße 32	65.400	Allgemeine Unterhaltung	13.500
			Wartungsverträge	25.500
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	4.900
			Elektroprüfung ortsveränderlich	2.000
			Bodenbelagsarbeiten HTW R.0.1. und Vorraum	8.000
			Leichtmetallfenster incl. Außenraffstores reparieren	11.500
2211	Geschwister-Scholl-Realschule Kelterstraße 3	28.600	Allgemeine Unterhaltung	9.500
			Wartungsvertrag	5.000
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	2.500
			Elektroprüfung ortsveränderlich	3.100
			Erneuerung Vorhänge Klassenzimmern	8.500
2310	Georg-Büchner-Gymnasium Paulinenstraße 29-31	80.600	Allgemeine Unterhaltung	46.500
			Wartungsverträge	15.500
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	4.900
			Elektroprüfung ortsveränderlich	3.700
			Erneuerung Vorhänge in Klassenzimmern	6.000
			Austausch von Stellantrieben in der Heizungsanlage	4.000
2311	Lessing-Gymnasium Albertviller Straße 26-36	90.100	Allgemeine Unterhaltung	41.000
			Wartungsverträge	11.500
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	4.500
			Elektroprüfung ortsveränderlich	1.400
			Außenjalousien reparieren	7.500
			Leichtmetallfenster reparieren (1. BA)	8.400
			Partielle Erneuerung Glasscheiben	6.900
			Außentüren reparieren (5 Stk.)	4.900
			Erneuerung Waschtischarmaturen Schüler WG 1. OG.	2.500
			Instandsetzung Brandschutzklappen	1.500
2700	Haselsteinschule Albertviller Straße 36	16.500	Allgemeine Unterhaltung	6.000
			Wartungsverträge	7.800
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	2.400
			Elektroprüfung ortsveränderlich	300
2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule Albertviller Straße 28	21.900	Allgemeine Unterhaltung	11.800
			Wartungsverträge	7.800
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	900
			Elektroprüfung ortsveränderlich	1.400
2911	Verlässliche Grundschule in allen Grundschulgebäuden	2.600	Allgemeine Unterhaltung	2.600
2917	Ganztagsschule Ringstraße 124	16.500	Allgemeine Unterhaltung	4.000
			Wartungsverträge	8.000
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	1.100
			Elektroprüfung ortsveränderlich	800
			Instandsetzung Einzelraumbelegung	2.600
3210	Archiv Mühltorstraße	5.350	Allgemeine Unterhaltung	2.000
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	100
			Elektroprüfung ortsveränderlich	250
			Malerarbeiten Flur und Treppe	3.000
3213	Feuerwehrmuseum Bahnhofstraße 43 (Kastenschule) Bahnhofstraße 2 (ehem. Güterschuppen) mit Erweiterung	7.800	Allgemeine Unterhaltung	5.000
			Wartungsvertrag	1.500
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	600
			Elektroprüfung ortsveränderlich	700

UA	Gebäude	Kosten €	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen Art	€
3330	Jugendmusik- und Kunstschule Schlossstraße 24	37.100	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Malerarbeiten 1. OG und EG Bodenbelagsarbeiten 1. OG und EG Schallschutzmaßnahmen	6.600 6.000 700 800 8.500 9.500 5.000
3410	Heimatspflege Schwaikheimer Torturm (Heimatismuseum und Turmstuben) Diebsturm Burgturm Bürg Eckehardturm Höfen	10.850	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich <u>Eckehardturm</u> Malerarbeiten Fassade und Holzwerk	2.500 1.700 250 400 6.000
3412	Alte Oberschule Gebäude Schlossstraße 14	23.100	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Malerarbeiten Fenster, Fensterbekleid., Gesimskasten	2.500 3.500 550 550 16.000
3413	Keltergebäude Paulinenstraße 33 Trombach 1	7.450	Allgemeine Unterhaltung Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	6.600 850
3500	Volkshochschule Marktstraße 47	30.500	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Malerarbeiten Zimmertüren, Fenster innen, Geländer Verbesserung Verkabelung für Internetanschluss Beschilderung und Leitsystem Räume	7.000 4.000 600 1.400 11.000 5.000 1.500
4310	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Schlossstraße 18	4.750	Allgemeine Unterhaltung Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich	4.000 350 400
4360	Gebäude für Flüchtlinge Kirchstraße 17 Brunnenstraße 4	5.000	Allgemeine Unterhaltung	5.000
4390	Begegnungs-/Beratungsstätte Lange Weiden Gertrud-Bäumer-Allee 13	1.500	Allgemeine Unterhaltung	1.500
4600	Jugendreferat Mühltorstraße 25 Forststraße 9 Albertviller Straße 36 Kantstraße 2	17.400	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich <u>Mühltorstr. 25</u> Malerarbeiten Fensterbekleidungen	6.200 2.300 800 1.100 7.000
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	156.900	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich <u>Albert-Schweitzer Kindergarten</u> Instandsetzung Umrandung Sandkasten <u>Kiga Baach</u> Markise ersetzen	55.000 5.000 7.200 7.200 6.000 4.000

UA	Gebäude	Kosten €	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen Art	€
			<u>Kiga Birkmannsweiler I (Hofäckerstraße)</u>	
			Erneuerung WCs	3.500
			Bodenbelag Akkordeonraum	8.000
			<u>Kiga Birkmannsweiler II (Jahnstraße)</u>	
			<u>3. Gruppe</u>	
			Instandsetzung Fassade Ostseite	7.500
			<u>KIGA Breuningsweiler</u>	
			Malerarbeiten Wände und Decke Gruppenräume, Küche	3.000
			Zaunerneuerung Süd-Westseite	6.000
			<u>Kiga Hanweiler</u>	
			Instandsetzung WC Bereich	20.000
			<u>Christian Wunderlich Kindergarten</u>	
			Malerarbeiten Gruppen- und Nebenräume	5.000
			<u>Kindergarten Hungerberg</u>	
			Zaunerneuerung Ostseite	3.000
			Malerarbeiten Fassade	7.000
			<u>Kindergarten Hertmannsweiler</u>	
			Instandsetzung Fassade Ost	7.500
			<u>Winnender Kinderstube</u>	
			Malerarbeiten Fenster	2.000
5610	Sporthallen	10.000		
	<u>Turnhalle Kastenschule</u>	2.500	Allgemeine Unterhaltung	2.500
	Bahnhofstraße 43			
	<u>Vereinsheim Hertmannsweiler</u>	7.500	Allgemeine Unterhaltung	6.500
	Bruckwiesenstraße 59		Wartungsvertrag	300
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	450
			Elektroprüfung ortsveränderlich	250
5611	Stöckachsporthalle (BgA)	19.000	Allgemeine Unterhaltung	9.800
	Kelterstraße 2		Wartungsverträge	3.000
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	1.150
			Elektroprüfung ortsveränderlich	250
			Sportboden partiell reparieren	3.600
			Instandsetzung Trinkwassernetz in der Zentrale	1.200
5612	Stadionsporthalle (BgA)	52.650	Allgemeine Unterhaltung	8.300
	Albertviller Straße 34		Wartungsverträge	2.500
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	1.100
			Elektroprüfung ortsveränderlich	250
			Erneuerung 4 Innentüren (Sportlergang)	9.500
			Eingangstür Haupteingang erneuern	8.500
			Blendschutz Oberlichtfensterband erneuern	5.000
			Malerarbeiten Decke Eingangsbereich	3.800
			Instandsetzung Trinkwassernetz 1. BA	13.700
5613	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BgA)	7.200	Allgemeine Unterhaltung	5.500
	Jahnstraße 26		Wartungsvertrag	1.000
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	450
			Elektroprüfung ortsveränderlich	250
5614	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BgA)	5.300	Allgemeine Unterhaltung	4.000
	Im Lerchenberg 7		Wartungsvertrag	600
			Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen	450
			Elektroprüfung ortsveränderlich	250

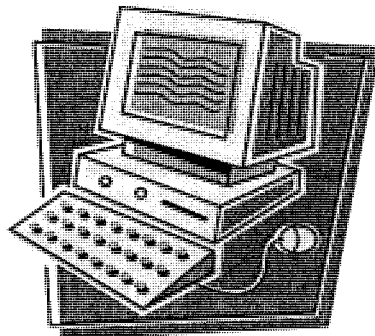
UA	Gebäude	Kosten €	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen Art	€
5615	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BgA) Albertviller Straße 60	17.950	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich	9.500 6.400 1.800 250
5616	Turnhalle Breuningsweiler (BgA) Ob dem Sandweg 1	6.600	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Schachtdeckel Heizöltank erneuern	4.000 400 450 250 1.500
5630	Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA) Albertviller Straße 46	29.000	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Erneuerung vom zwei Duschsäulen Instandsetzung Attika Verkleidung	6.500 2.000 250 250 16.000 4.000
5800	Park- und Gartenanlagen	3.000	Allgemeine Unterhaltung	3.000
6810	Tiefgarage Stadtmitte (BgA) Wagnerstraße / Torstraße	11.300	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Abwasserleitungen instandsetzen	4.900 1.500 150 250 4.500
6820	Tiefgarage Stadtmitte BHG Voba / Stadt (BgA) Torstraße 10	18.550	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich	11.900 4.100 2.300 250
7510	Bestattungswesen	23.700	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Stadtfriedhof Instandsetzung Tore (Schalung reparieren, Malerarb.) Breuningsweiler Malerarbeiten Fassade und Holzwerk Leichenhäusle	13.500 1.000 700 500 6.000 2.000
7630	Kronenplatz Schaukästen	500	Allgemeine Unterhaltung	500
7671	Hermann-Schwab-Halle m. Tiefgarage (BgA) Hermann-Schwab-Halle Albertviller Straße 11	52.550 43.400	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Fenster-Vorhang Saal erneuern Partielle Erneuerung Glasscheiben im Saal	8.900 9.000 2.100 400 18.500 4.500
	Tiefgarage	9.150	Allgemeine Unterhaltung Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Nassreinigung 2 mal jährlich	5.300 2.100 250 1.500
7672	Birkmannsweiler Halle (BgA) Talaue 23	33.050	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Erneuerung Foyerbeuchtung Erneuerung Enthärtungs- und Dossieranlage zur Heiz- wasseraufbereitung Einbau von 16 Duschpaneelen in den Duschen	6.000 3.000 800 250 8.000 5.000 10.000

UA	Gebäude	Kosten €	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen Art	€
7673	Gemeindehalle Höfen-Baach (BgA) Talstraße 15	17.850	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Malerarbeiten Treppenhäuser Malerarbeiten Fenster und Holzschalung	5.800 2.000 700 250 6.000 3.100
7674	Mehrzweckraum Hanweiler Ruländerstraße 14	8.300	Allgemeine Unterhaltung Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Instandsetzung Wandfliesen Küche	1.800 250 250 6.000
7690	Backhäuser	5.500	Allgemeine Unterhaltung Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich	5.200 150 150
7710	Bauhof Wiesenstraße 9	15.950	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Instandsetzung der Überdachung Holzlager	6.500 500 700 250 8.000
7730	Stadtgärtnerei	34.950	Allgemeine Unterhaltung Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Erneuerung Tore Fahrzeughalle (Sektionaltore)	4.000 700 250 30.000
7880	Förderung der Landwirtschaft Schutzhütten	3.000	Allgemeine Unterhaltung Wartung Blitzschutz	2.000 1.000
8400	Rathausläden (BgA) Torstraße 10	4.000	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge	2.600 1.400
8410	Restaurant + Weinstube (BgA) Marktstraße 47	18.600	Allgemeine Unterhaltung Wartungsverträge Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Malerarbeiten Fenster	13.000 3.300 400 400 1.500
8411	Karl-Krämer-Haus (BgA) Albertviller Straße 44	46.650	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Malerarbeiten Fenster Erneuerung Kegelbahn	13.000 300 600 250 2.500 30.000
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude Winnenden Alfred-Kärcher-Straße 1 ,3 ,5, 7 Am Schiefersee 2 Bahnhofstr. 45/1 und /2- Kornbeckstraße 28 Breuningsweiler Str. 20 Brunnenstr. 40 Elisabeth-Selbert-Straße 28 Forststraße 38 Gerberstraße 26 Kirchstraße 12, 13, 14, 15 Mühltorstraße 16, 18, 31, 50 Obere Sackstraße 9, 11 Palmerstraße 29	77.100 54.800	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen Elektroprüfung ortsveränderlich Ringstraße 120 Instandsetzung Treppe Hof	45.000 1.500 2.500 800 5.000

UA	Gebäude	Kosten €	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen Art	€
8810	Fortsetzung Wohn- und Geschäftsgebäude Ringstraße 36, 53, 55, 120, 122 Schlossstraße 5, 9 Seegartenstraße 20 Steinhäusle 31, 33 Untere Sackstraße 36 Wagnerstraße 10 Baach Rathaus, Baacher Hauptstraße 23 Birkmannsweiler Oberer Kirchweg (Scheuer) Breuningsweiler Rathaus, Sonnenbergstraße 10 und 10a Bürg Rathaus, Ebniseestraße 4 Öschelbronner Straße 4 Hanweiler Rathaus, Silvanerstraße 2 Hertmannsweiler Am Hasenbrunnen 7 Kiefernstraße 19 Höfen Bürger Straße 15 Winnender Straße 3, 5, 7, 9 Unterweiler Straße 2 Rathaus, Eckehardtstraße 34			
		2.000	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag	1.600 400
		2.000	Allgemeine Unterhaltung	2.000
		3.800	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag	3.000 800
		1.900	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag	1.600 300
		3.000	Allgemeine Unterhaltung	3.000
		6.300	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag <u>Kiefernstr. 19: Malerarbeiten Fenster</u>	4.000 300 2.000
		3.300	Allgemeine Unterhaltung Wartungsvertrag	3.000 300
	SUMME SN .50	<u>1.477.550</u>		1.477.550
	<i>Nachrichtlich:</i> Brandschutzmaßnahmen Geschw.Scholl Reals. Sanierung Flachdächer ARS Brandschutzmaßnahmen GBG Sanierung Stadtmauer Erneuerung Deckenleuchten LG und RBGMS Sanierung 3. Treppenabgang TG Rathaus Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei Gebäudeunterhaltung TG Markthaus Sanierung Zu-/Abluft Sanitär- und Umkleidegeb. Sanierung Flachdach Birkmannsweiler Halle Erneuerung/ Ersatz Ölabscheider Bauhof Summe Gebäudeunterhaltung 2015	250.000 510.000 100.000 20.000 285.000 125.000 13.000 64.000 52.000 195.000 40.000 3.131.550		
	Plan 2014 GBG Fenster- und Fassadensanierung Sanierung Schulungsraum FW-Haus Stadtmitte Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei Gebäudeunterhaltung TG Markthaus Erneuerung Deckenleuchten LG und RBGMS Sanierung Treppenabgang Tiefgarage Dachsanieierung Alte Kelter TG Sanierung Rampen U1-U3 <u>Summe Gebäudeunterhaltung 2014</u>	1.377.100 720.000 90.000 12.000 62.000 285.000 150.000 156.000 151.000 3.003.100		

Rechnungsergebnis 2013	1.475.178	
Brandschutzmaßnahmen GS Schelmenholz	-9.258	
GBG Fenster- und Fassadensanierung	410.000	
BZ I Brandschutzmaßnahmen	19.500	
Sanierung Stadtmauer	20.000	
Neueindeckung und Brandschutz Torturm	86.999	
Bauliche Verbesserungen Schloßstr. 18	10.320	
Hausgeld Markthaus	68.985	
Sanierung Bade- und Elektrotechnik Wunnebad	700.000	
Sanierung Treppenabgang Tiefgarage	146.651	
Brandschutzmaßnahmen Kiga Bürg	3.227	
Dachsanierung Herrmann-Schwab Halle	-906	
Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei (Budget)	15.305	
Gebäudeunterhaltung Bäder (Budget)	41.755	
Summe Gebäudeunterhaltung 2013 ¹	2.987.756	
¹ mit Gebäudeunterhaltung Bäder		

Sammelnachweis
für die Beschaffung und Unterhaltung
von Geräten, Ausstattung, Einrichtung
(Gruppe 52)



- 520800 Beschaffung und Unterhaltung von
Büromaschinen und -ausstattung
(einschl. Telefon- und Faxgeräte)
- 521800 Beschaffung und Unterhaltung von
EDV-Geräten und EDV-Ausstattung
(Hard- und Software)

	<i>Ansatz 2015</i> €	<i>Ansatz 2014</i> €	<i>RE 2013</i> €
Summe .5208	40.000	39.000	35.503
Summe .5218	38.000	38.300	38.392
Gesamtsumme SN 52	78.000	77.300	73.895

Planvermerke:

Die in dem Sammelnachweis .52 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Im Sammelnachweis .52 sind Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände nur auszuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand nicht mehr als 410 € (ohne Umsatzsteuer) betragen.

Stadt Winnenden

Haushaltsjahr: 2015

Sammelnachweis 52 Büroausstattung

in €

	Summe	520800	521800
0000	1.800	900	900
0100	1.500	900	600
0200	6.700	3.800	2.900
0220	2.000	1.200	800
0300	6.400	3.900	2.500
0350	3.300	1.900	1.400
0500	3.900	1.900	2.000
0600	4.900	1.000	3.900
1100	9.200	4.400	4.800
1200	450	250	200
1300	2.800	800	2.000
2000	1.600	800	800
2180	250	250	0
2911	450	250	200
2917	300	0	300
3210	750	250	500
3213	250	250	0
3310	650	250	400
4000	5.700	2.700	3.000
4390	250	250	0
4600	250	250	0
4640	4.800	800	4.000
5500	250	250	0
5610	250	250	0
5611	250	250	0
5612	250	250	0
5613	250	250	0
5614	250	250	0
5615	450	250	200
5616	250	250	0
6010	3.700	2.000	1.700
6020	1.900	1.500	400
6100	2.200	1.400	800
6120	800	500	300
6130	4.200	2.500	1.700
7000	1.100	800	300
7510	550	250	300
7671	250	250	0
7672	250	250	0
7673	250	250	0
7710	550	250	300
7730	550	250	300
7910	1.300	800	500
Gesamt 2015	78.000	40.000	38.000
Ansatz 2014	77.300	39.000	38.300
Erg. 2013	73.895	35.503	38.392

Sammelnachweis

für die

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

(Gruppe 54)

541800	Heizung (Öl, Strom, Gas, Fernwärme)
542800	Reinigung (Reinigungsmittel + Unternehmerreinigung)
543800	Stromkosten
544800	Abgaben und Gebäude- und Leitungswasserversicherungen
547800	Wasser und Abwasser

	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>RE 2013</i>
	€	€	€
Gesamtsumme SN 54	2.847.150	2.640.750	2.568.616
Deckungsringe Container	59.600	56.350	52.547
<i>nachrichtlich:</i> Freibad Höfen (BgA)			581
Wunnebad Winnenden (BgA)			13.499
Abfallgebühren Schulen	29.290	16.880	27.647
Stadtbücherei	19.600	21.030	19.519
Gesamt-Bewirtschaftungskosten	2.955.640	2.735.010	2.682.409

Planvermerke:

Die in dem Sammelnachweis .54 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Stadt Winnenden

Haushaltsjahr: 2015

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung

in €

	Summe	541800	542800	543800	544800	547800
0200	269.650	74.720	88.800	86.510	12.500	7.120
0600	610	0	0	610	0	0
1100	18.220	5.300	6.000	5.500	760	660
1300	56.540	22.280	11.500	15.820	3.610	3.330
2111	13.220	7.080	3.200	1.830	600	510
2112	49.970	18.890	23.200	4.280	2.000	1.600
2113	26.030	9.650	13.400	1.490	710	780
2114	38.300	10.500	20.300	4.800	1.400	1.300
2115	48.220	18.540	21.500	5.650	1.100	1.430
2116	61.540	22.400	27.500	8.460	1.150	2.030
2117	48.830	18.440	18.000	9.120	1.830	1.440
2118	33.300	8.700	20.300	2.170	1.200	930
2210	172.800	66.770	70.000	23.930	7.500	4.600
2211	111.500	28.060	50.100	24.140	5.300	3.900
2310	192.010	81.050	78.800	20.350	7.300	4.510
2311	199.970	88.950	76.000	24.840	5.400	4.780
2700	75.330	13.330	33.300	21.970	2.500	4.230
2820	70.940	26.960	28.800	8.580	5.150	1.450
2917	36.460	6.410	19.600	7.160	1.970	1.320
3210	15.910	6.870	7.300	1.410	170	160
3213	17.270	9.000	0	6.690	1.200	380
3330	28.520	9.880	12.700	3.220	1.990	730
3410	16.490	0	0	12.960	400	3.130
3412	20.380	6.240	11.000	2.130	570	440
3413	3.210	0	0	860	1.420	930
3500	25.420	6.920	13.200	4.130	680	490
4310	7.730	4.670	1.600	690	570	200
4360	28.140	9.000	2.500	12.270	1.650	2.720
4390	3.610	0	1.100	220	2.290	0
4600	41.370	11.040	21.000	7.410	1.040	880
4640	292.960	71.210	178.700	23.300	9.340	10.410
5610	11.270	6.500	2.000	0	470	2.300
5611	57.780	25.830	18.900	9.300	1.790	1.960
5612	29.390	16.270	1.000	7.080	2.400	2.640
5613	12.540	2.150	6.000	2.170	530	1.690
5614	16.600	5.750	7.800	1.820	670	560
5615	100.410	15.430	51.700	25.810	4.210	3.260
5616	19.440	8.740	1.200	6.250	850	2.400
5620	1.000	0	0	1.000	0	0
5621	3.790	0	0	3.770	20	0
5622	1.160	0	0	1.010	0	150
5623	2.390	0	0	2.390	0	0
5630	63.460	23.590	27.500	5.970	2.220	4.180
5810	460	0	0	460	0	0
6800	3.770	170	0	240	2.390	970
6810	29.570	0	1.800	18.090	9.680	0
6820	27.580	0	1.650	16.520	9.410	0
6830	10.080	0	0	3.910	5.580	590

Stadt Winnenden

Haushaltsjahr: 2015

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung

in €

	Summe	541800	542800	543800	544800	547800
6840	760	0	0	360	340	60
7000	8.070	0	5.700	0	1.980	390
7310	6.730	0	0	6.730	0	0
7510	69.390	19.660	24.700	5.270	1.700	18.060
7630	3.430	0	400	3.030	0	0
7650	7.630	0	6.500	0	20	1.110
7671	46.650	28.630	1.700	9.370	4.660	2.290
7672	34.140	7.480	900	20.640	1.770	3.350
7673	16.200	7.490	700	4.850	1.430	1.730
7674	9.390	3.300	5.200	530	160	200
7690	2.280	690	0	1.220	80	290
7710	31.680	10.910	2.400	13.630	1.000	3.740
7730	4.850	4.000	500	200	150	0
7920	11.370	0	9.600	1.180	450	140
8400	4.440	2.970	0	280	1.120	70
8410	13.670	8.630	0	0	2.420	2.620
8411	20.380	4.500	10.100	2.540	2.150	1.090
8550	4.000	0	0	0	4.000	0
8810	130.610	61.700	8.100	8.950	24.760	27.100
8830	6.340	0	0	0	6.280	60
Gesamt 2015	2.847.150	927.250	1.055.450	537.070	177.990	149.390
Ansatz 2014	2.640.750	856.400	977.900	475.480	175.220	155.750
Erg. 2013	2.568.616	785.823	907.810	585.003	170.326	119.654

Deckungskreise
für die
Haltung von Fahrzeugen
(Gruppe 55)

551800 Dienstfahrzeuge Verwaltung
 553800 Versicherung und Steuern
 556800 Dienstfahrzeuge Techn. Ämter und Fahrzeuge Techn. Betriebe

	<i>Ansatz 2015</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>RE 2013</i>
Gesamtsumme Gruppierungen 55	244.700	209.290	250.121
Haltung von Fahrzeugen insgesamt	244.700	209.290	250.121

Die drei Deckungsnachweise für die Haltung von Fahrzeugen wurden ab 2012 zu den zwei Deckungskreisen:

- Dienstfahrzeuge Verwaltung und Technische Ämter und Fahrzeuge Technische Betriebe (DR 15568)
 - Versicherungen und Steuern (DR 15538)
- zusammengefasst

Mittel für Fahrzeughaltung werden auch innerhalb von zwei Budgets bereitgestellt

- Feuerwehrbudget
- Budget Jugendreferat

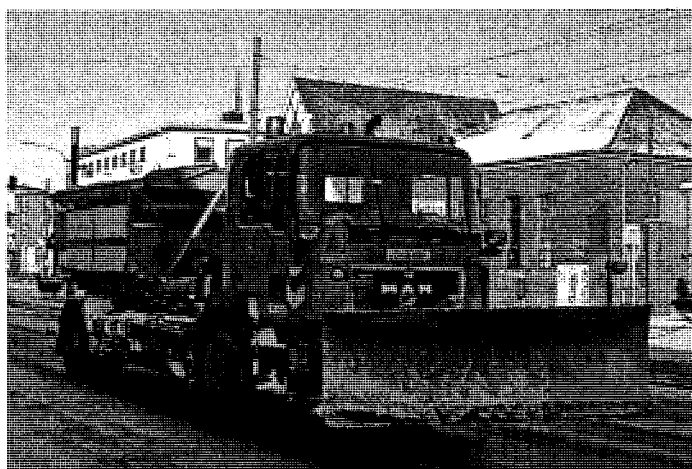
UA	Bezeichnung	Summe	551800	553800	552000 555000	556800
			Dienstfahr- zeuge Ämter 10 und 32	Steuern, Versicher.	Budgets Feuerwehr, und Jugendreferat	Techn. Ämter, Techn. Betriebe
0000	Obere Gemeindeorgane	6.700	5.000	1.700		
0200	Hauptverwaltung	3.650	3.000	650		
1100	Öffentliche Ordnung	3.900	3.500	400		
1300	Feuerschutz	27.600		4.200	23.400	
3213	Feuerwehrmuseum	450		450		
3411	Vermietung Geschirrmobil (BgA)	100		100		
4600	Jugendreferat	5.600		1.300	4.300	
5621	Sportplätze Zipfelbachtal	3.500				3.500
6010	Hochbauverwaltung	3.450		950		2.500
6020	Tiefbauverwaltung	3.820		1.320		2.500
6120	Vermessungswesen	2.450		950		1.500
6750	Straßenreinigung	5.080		80		5.000
7000	Abwasserbeseitigung	4.800		1.300		3.500
7510	Friedhöfe und Leichenhäuser	7.900		1.900		6.000
7710	Bauhof	107.500		17.500		90.000
7730	Stadtgärtnerei	58.200		8.200		50.000
	Gesamtsumme DK 55xx	244.700	11.500	41.000	27.700	164.500
	Ansatz 2014	209.290	9.600	36.090	26.600	137.000
	Rechnungsergebnis 2013	247.754	9.227	34.254	37.855	166.418
	Bewirtschaftende Stelle		100	200	32/40/50	650

STADT WINNENDEN

Aufstellung

über

die städtischen Fahrzeuge



Lfd. Nr.	HHSt.	Fahrzeuge Art, Hersteller, Typ	Kennzeichen	Baujahr	Anschaff.- wert	Anschaff.- jahr	Afa bis 31.12.2014	Afa Satz	Afa Dauer	Afa 2015	Restbuch- wert 31.12.2015	Abge- schrieben
					€		€	%	Jahre	€	€	Jahr
		I. Fahrzeuge										
1	0000	PKW, Daimler Benz C 240	WN-2800	08/2000	33.582	08/2000	33.582	12	8,3	0	0	2008
2	0000	PKW, Daimler Benz C 180	WN-KH 5070	11/2000	17.672	11/2002	17.672	33,3	3	0	0	2005
3	0200	PKW, Citroen Berlingo	WN-WI 1020	09/2012	14.747	10/2012	1.535	8,33	12	1.228	11.984	2024
4	0200	e-bike	Mopedkennz	06/2011	2.963	06/2011	1.184	10	10	296	1.483	2021
5	GVV	PKW, VW Golf	WN-2480	06/2000	13.833	01/2001	13.833	8,33	12	0	0	2013
6	1100	PKW, Skoda Yeti	WN-WI 3200	10/2014	19.940	10/2014	415	8,33	12	1.662	17.863	2026
7	3411	Geschirrmobil	WN-2848	08/1990	15.236	08/1990	15.236	12	8,3	0	0	1998
8	4600	VW Transporter	WN-WI 21	05/2006	20.500	07/2007	15.204	10	10	2.050	3.246	2017
9	6010	PKW, Smart fortwo	WN-WI 27	05/2008	12.726	05/2008	8.380	10	10	1.273	3.073	2018
10	6010	PKW, VW Polo	WN-WI 29	10/2008	18.480	05/2009	10.165	10	10	1.848	6.467	2019
11	6020	PKW, VW Golf	WN-2123	09/2004	12.799	02/2006	11.307	10	10	1.280	212	2016
12	6020	PKW, BMW 318d touring	WN-WI 2109	03/2013	30.976	02/2014	2.818	10	10	3.100	25.058	2024
13	6120	PKW, VW Caddy	WN-WI 2712	08/2010	13.786	08/2010	3.680	6,7	15	4.600	5.506	2025
14	7000	LKW DC Sprinter offener Kasten	WN-2114	03/2001	23.537	03/2001	23.537	10	10	0	0	2011
15	7000	PKW, Skoda Octavia Combi	WN-WI 2322	07/2009	16.674	07/2009	9.168	10	10	1.667	5.839	2019
16	7000	Pkw-Anhänger WM Meyer	WN-2105	11/2006	1.285	11/2006	1.032	10	10	129	124	2017
17	7000	Sichelmäher Sabo	Selbstf.	01/1995	42.612	03/1995	42.612	10	10	0	0	2005
			Arbeitsmasch.									
18	7510	Vespa Car, LKW, Kipper	WN-2017	01/2004	12.157	01/2004	12.157	10	10	0	0	2013
19	7510	Pkw Anhänger Humbaur	WN-WI 30	06/2007	5.026	06/2007	3.772	10	10	503	751	2017
20	7510	Lkw VW T5 Pritsche	WN-2428	06/2004	21.251	01/2007	21.251	14,3	7,5	0	0	2014
21	7510	Atlas Schaufellader	Selbstf.	05/2009	45.205	05/2009	24.860	10	10	4.520	15.825	2019
			Arbeitsmasch.									
22	7710	Kärcher Belos Mic 84	WN-WI 10	01/2014	110.645	01/2014	11.197	10	10	11.861	87.587	2024
23	7710	PKW, VW Polo	WN-WI 17	03/2008	17.386	03/2008	13.138	10	10	1.739	2.509	2018
24	7710	Anhänger Krauter P 4	WN-2228	01/1975	709	01/1975	709	8	12,5	0	0	1987
25	7710	Unimog U 1400 DB	WN-2439	09/2001	109.535	09/2001	109.535	8,33	12	0	0	2013
26	7710	Hansa Zugmaschine	WN-WI 31	03/2013	109.417	03/2013	16.047	8	12,5	8.753	84.617	2025
27	7710	Schlepper Fendt	WN-2152	06/1988	31.662	06/1988	31.662	11	9	0	0	1997
28	7710	LKW Kipper, DB Sprinter 413 CDI	WN-2052	07/2000	35.700	07/2000	35.700	10	10	0	0	2010
29	7710	LKW Kipper, DB Atego 1823	WN-2013	12/1999	92.978	12/1999	92.978	10	10	0	0	2009
30	7710	LKW Kipper, Daimler Chrysler	WN-WI 2539	10/2006	40.368	10/2006	32.968	10	10	4.037	3.363	2016
31	7710	LKW, VW offener Kasten	WN-WI 20	05/2007	28.546	05/2007	21.410	10	10	2.855	4.281	2017
32	7710	Tandem-Kipper (Anhänger)	WN-2144	09/2002	14.236	09/2002	13.667	8	12,5	569	0	2015
33	7710	LKW, VW Caddy, geschloss. Kasten	WN-2379	07/2000	15.590	02/2002	15.590	10	10	0	0	2012
34	7710	LKW, DB Sprinter geschloss. Kasten	WN-2334	06/2002	29.476	06/2002	29.476	10	10	0	0	2012
35	7710	Radlader Caterpillar	Selbstf.	02/2008	54.692	02/2008	45.364	12	8,3	6.563	2.765	2016
			Arbeitsmasch.									
36	7710	LKW, VW Caddy	WN-WI 28	06/2008	17.324	06/2008	11.259	10	10	1.732	4.333	2018
37	7710	Mercedes Sprinter CDI	WN-WI 15	06/2008	39.050	06/2008	25.383	10	10	3.905	9.762	2018
38	7710	Unsinn Hochladeanhänger	WN-WI 16	04/2008	3.577	04/2008	1.931	8	12,5	286	1.360	2020
39	7710	Anhänger Auwärter	WN-2344	10/1989	3.855	04/1999	3.855	20	5	0	0	2004
40	7710	LKW, DB Sprinter	WN-WI 2122	11/2010	22.265	11/2010	8.682	12,5	8	289	13.294	2018
41	7710	Kleinkehrmaschine Kärcher	WN-WI 12	10/2007	86.957	10/2007	63.045	10	10	8.696	15.216	2017
42	7710	LKW Fiat Ducato	WN-WI 170	10/2013	30.310	10/2013	3.789	10	10	3.031	23.490	2023
43	7710	Anhänger Auwärter GL 7525	WN-2252	08/2000	777	08/2000	777	8	12,5	0	0	2013
44	7710	LKW, VW T4, offener Kasten	WN-2100	02/1996	10.993	02/2000	10.993	20	5	0	0	2005
45	7730	Spindelmäher Ransomes Commander	Selbstf.	09/2001	59.809	08/2001	59.809	10	10	0	0	2011
			Arbeitsmasch.									
46	7730	Multicar M 26	WN-2169	04/2002	39.485	04/2002	39.485	8,33	12	0	0	2014
47	7730	Kleintraktor Bela Mic84	WN-WI 10	01/2014	110.645	01/2014	11.197	10	10	11.861	87.587	2024
48	7730	LKW Kipper, Fiat Ducato	WN-WI 22	02/2013	31.600	02/2013	4.634	8	12,5	2.528	24.438	2025
49	7730	LKW, DaimlerChrysler Kipper 311	WN-2386	07/2005	37.440	07/2005	35.259	10	10	2.181	0	2015
50	7730	LKW, Daimler Benz Sprinter 413	WN-2459	09/2003	37.082	01/2005	37.082	10	10	0	0	2014
51	7730	Anhänger Auwärter GL 1225	WN-2447	06/2000	1.370	06/2000	1.370	12	8,3	0	0	2008
52	7730	LKW, off. Kasten, DB Sprinter 413	WN-2067	07/2000	29.785	07/2000	29.785	10	10	0	0	2010
53	7730	PKW geschl., DB Vito 110 CDI	WN-2033	07/2000	22.989	07/2000	22.989	12	8	0	0	2008
54	7730	Anhänger Tandem Kipper Humbaur	WN-2178	05/2003	5.327	05/2003	5.327	8	12,5	0	0	2015
55	7730	Schlepper Tünnissen	WN-2681	07/2002	61.975	07/2002	61.975	10	10	0	0	2012
56	7730	Tandem-Tiefader Anhänger	WN-WI 23	05/2008	5.227	05/2008	2.369	8	12,5	418	2.440	2020
57	7730	Weidemann Radlader	Selbstf.	09/2013	44.744	09/2013	7.159	12	8,3	5.369	32.216	2021
			Arbeitsmasch.									
58	7730	LKW Mercedes Benz	WN-WI 14	02/2013	44.250	02/2013	8.112	10	10	4.425	31.713	2023
		Summe I			1.832.763		1.199.107			105.254	528.402	

Lfd. Nr.	HHSt.	Fahrzeuge Art, Hersteller, Typ	Kennzeichen	Baujahr	Anschaff.- wert €	Anschaff.- jahr	Afa bis 31.12.2014 €	Afa Satz %	Afa Dauer Jahre	Afa 2015 €	Restbuch- wert 31.12.2015 €	Abge- schrieben Jahr
II. Feuerwehrfahrzeuge												
<u>Abteilung Breuningsweiler</u>												
1	1300	TSF Daimler Benz	WN-2089	05/1986	47.076	05/1986	47.076	6	16,7	0	0	2003
<u>Abteilung Buchenbach</u>												
2	1300	TLF 8/18 DB	WN-2850	06/1990	104.672	06/1990	104.672	5	20	0	0	2011
3	1300	LF 20/16 DB	WN-2425	09/2006	273.118	09/2006	85.350	5	20	13.656	174.112	2026
4	1300	LF 10 Daimler-Chrysler	WN-2880	10/2004	186.108	10/2004	66.686	5	20	9.305	110.117	2024
<u>Abteilung Winnenden</u>												
5	1300	Drehleiterfahrzeug MD, DLK 23-12 CS	WN-2234	12/2001	465.786	12/2001	283.335	5	20	23.289	159.162	2021
6	1300	HLF 20/16, DB Atego	WN-FW 40	07/2007	310.220	7/2007	115.040	5	20	15.511	179.669	2027
7	1300	ELF, DB Vito L 112 CDI	WN-2772	10/2000	54.710	10/2000	54.710	10	10	0	0	2011
8	1300	Rüstwagen RW 1, VW - M. A. N.	WN-2497 "	07/1987		01/1996						
9	1300	DB Mannschaftstransportwagen	WN-2928	02/1996	44.619	02/1996	44.619	12,5	8	0	0	2004
10	1300	Vorausrüstwagen DB 280 GE	WN-2112	03/1986	55.933	03/1986	55.933	10	10	0	0	1996
11	1300	Gerätetransporter DB Sprinter 412 D	WN-2210	02/1997	64.546	02/1997	64.546	12,5	8	0	0	2004
12	1300	MTW Mercedes Sprinter	WN-FW 119	03/2011	57.358	03/2011	18.693	6,7	15	3.820	34.845	2026
13	1300	Audi Q 5 Kommandantenfahrzeug	WN-FW 1112	02/2011	35.563	02/2011	17.785	12,5	8	4.445	13.333	2019
14	1300	Staffellöschfahrzeug StLF 10/6	WN-FW 122	03/2011	245.600	03/2011	39.268	5	20	12.280	194.052	2031
15	1300	Fahrzeug des Bundes	WN-BS 8012	03/2012		03/2012						
16	1300	AVS Dieselstromversorg. aggregat	WN-FW 76	10/2013	43.854	10/2013	2.923	6,7	15	2.923	38.008	2028
17	1300	LF 20, MB Atego 1529 F	WN-FW 77	10/2013	304.464	10/2013	19.025	5	20	15.223	270.216	2033
Summe II					2.293.627		1.019.661			100.452	1.173.514	
III. Nachrichtlich												
6750		Kleinkehrmaschine Kärcher Fahrzeug der Bürgerstiftung	WN-2163	6/2006								

¹⁾ Bis Januar 1996 Fahrzeug des Bundes; seit Januar 1996 Überlassung des Rüstwagen RW 1 an die Stadt Winnenden.

Sammelnachweis

für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Gruppe 64)

Folgende Versicherungsprämien sind im Sammelnachweis .64 und in Grp. .641 enthalten:

	Ansatz 2015
1.1 Kommunal-Straf-Rechtsschutzversicherung	2.000 €
1.2 Gesetzliche Unfallversicherung	151.200 €
1.3 Zusätzliche Unfallversicherungen	500 €
1.4 Haftpflichtversicherung	43.000 €
1.5 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	3.700 €
1.6 Zusätzliche Haftpflichtversicherung	800 €
1.7 Eigenschadenversicherung	23.000 €
Vertrauensschadenversicherung	3.800 €
1.8 Dienstreisefahrzeugversicherung	2.600 €
1.9 Inhaltsvers. (Einbruchdiebstahl-, Raub-, Feuerversicherung)	27.000 €
1.10 Glasversicherung	16.000 €
1.11 Elektronikversicherung	3.100 €
1.12 Garderobenversicherung	80 €
1.13 Waldbrandversicherung	270 €
1.14 Ausstellungsversicherung	900 €
1.15 Transportversicherung	180 €
1.16 Schlüsselverlustversicherung	1.000 €
1.17 Umweltschadenhaftpflichtversicherung	4.700 €
1.18 Einmalige Versicherungen (Unfallvers. Wahlhelfer, Veranstalterhaftpflicht usw.)	1.720 €
Gesamtsumme Versicherungsprämien:	285.550 €
 Umsatzsteuernachzahlungen (Gruppierung 6428)	 111.000 €
Gesamtsumme Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396.550 €

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2013
Gesamtsumme SN 64	396.550	370.280	364.993
<i>nachrichtlich:</i> Freibad Höfen (BgA)			707
(Budget Wunnebad Winnenden (BgA)			9.577
mittel) Eispark im Wunnebad (BgA)			265
Stadtbücherei	2.900	2.800	2.876
Gesamtsumme Versicherungsprämien	399.450	373.080	378.418

Planvermerk:

Die in dem Sammelnachweis .64 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Stadt Winnenden

Haushaltsjahr: 2015

Sammelnachweis 64 Versicherungen / Umsatzsteuer

in €

	Summe	640800	642800
0000	1.370	1.370	0
0100	400	400	0
0200	6.460	6.460	0
0220	2.270	2.270	0
0300	1.200	1.200	0
0350	870	870	0
0500	630	630	0
0600	2.210	2.210	0
1100	1.820	1.820	0
1200	640	640	0
1300	24.600	24.600	0
2000	150	150	0
2111	1.250	1.250	0
2112	1.550	1.550	0
2113	1.250	1.250	0
2114	1.410	1.410	0
2115	1.330	1.330	0
2116	1.670	1.670	0
2117	1.510	1.510	0
2118	1.370	1.370	0
2180	670	670	0
2210	3.140	3.140	0
2211	2.550	2.550	0
2310	3.140	3.140	0
2311	2.870	2.870	0
2700	1.290	1.290	0
2820	2.390	2.390	0
2911	600	600	0
2917	1.540	1.540	0
2950	99.560	99.560	0
3210	1.460	1.460	0
3213	190	190	0
3310	460	460	0
3330	270	270	0
3410	740	740	0
3411	350	350	0
3412	240	240	0
3413	190	190	0
3500	750	750	0
4000	2.470	2.470	0
4310	390	390	0
4390	240	240	0
4600	1.230	1.230	0
4640	23.790	23.790	0
5410	350	350	0
5500	240	240	0
5610	160	160	0
5611	3.670	670	3.000

Stadt Winnenden

Haushaltsjahr: 2015

Sammelnachweis 64 Versicherungen / Umsatzsteuer

in €

	Summe	640800	642800
5612	6.070	1.070	5.000
5613	2.260	260	2.000
5614	2.310	310	2.000
5615	58.470	470	58.000
5616	2.260	260	2.000
5620	750	750	0
5621	690	690	0
5622	540	540	0
5623	540	540	0
5630	740	740	0
5800	380	380	0
5810	470	470	0
6010	1.410	1.410	0
6020	1.410	1.410	0
6100	470	470	0
6120	980	980	0
6130	1.710	1.710	0
6200	13.230	13.230	0
6300	15.020	15.020	0
6700	580	580	0
6750	2.050	2.050	0
6800	430	430	0
6810	590	590	0
6820	380	380	0
6830	590	590	0
6840	590	590	0
6900	140	140	0
7000	18.290	18.290	0
7200	140	140	0
7310	770	770	0
7510	2.280	2.280	0
7650	30	30	0
7671	28.250	1.250	27.000
7672	7.980	980	7.000
7673	3.860	860	3.000
7674	560	560	0
7710	1.930	1.930	0
7730	1.320	1.320	0
7850	240	240	0
7920	210	210	0
8400	350	350	0
8410	1.480	480	1.000
8411	1.480	480	1.000
8550	1.020	1.020	0
8810	2.220	2.220	0
8830	180	180	0
Gesamt 2015	396.550	285.550	111.000
Ansatz 2014	370.280	270.280	100.000
Erg. 2013	364.993	257.537	107.456

Sammelnachweis

für Geschäftsausgaben (Gruppe 65)

650800	Bürobedarf
651800	Bücher, Zeitschriften
652800	Post- und Fernmeldegebühren
653800	Öffentliche Bekanntmachungen
654800	Dienstreisen
655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten
657800	Datenverarbeitung

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2013
	€	€	€
Gesamtsumme SN 65	920.180	803.080	738.280
<i>nachrichtlich- nicht enthalten:</i>			
(Budget- Freibad Höfen (BgA)			939
mittel) Wunnebad Winnenden (BgA)			11.785
Eispark im Wunnebad (BgA)			604
Stadtbücherei	12.900	7.650	6.754
Schulen	38.820	42.140	92.752
Betreuung an Schulen	2.500	2.000	2.139
sonst. Geschäftsausgaben (Kosten Girokonten)	6.000	6.000	7.210
Wärmeversorgung Hungerberg-Adelsbach			86
Geschäftsausgaben insgesamt	980.400	860.870	860.549

Planvermerk:

Die in dem Sammelnachweis .65 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Stadt Winnenden

Haushaltsjahr: 2015

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	650800	651800	652800	653800	654800	655800	657800
0000	21.000	1.500	1.400	3.800	1.500	300	0	12.500
0100	5.450	1.500	1.300	1.800	0	50	0	800
0200	171.600	7.000	6.200	12.300	20.000	1.500	110.000	14.600
0220	26.700	3.000	1.500	3.800	10.000	200	0	8.200
0300	57.050	8.000	1.200	17.000	4.000	150	5.000	21.700
0350	18.350	3.000	1.500	5.900	350	300	2.500	4.800
0500	26.300	4.500	1.500	4.500	100	200	0	15.500
0510	900	50	100	200	0	50	0	500
0520	5.300	1.000	0	1.500	300	0	0	2.500
0600	18.900	2.500	3.900	10.000	2.000	500	0	0
1100	178.600	15.000	2.200	11.500	3.000	400	1.500	145.000
1200	2.400	450	150	700	500	50	0	550
1300	17.550	1.400	2.400	6.000	800	50	0	6.900
2000	5.850	1.400	900	1.800	0	300	500	950
2111	970	0	0	0	150	20	0	800
2112	1.550	0	0	200	150	100	0	1.100
2113	1.650	0	0	200	150	400	0	900
2114	1.450	0	0	200	150	0	0	1.100
2115	2.200	0	0	200	150	500	0	1.350
2116	2.000	0	0	200	150	0	0	1.650
2117	1.550	0	0	0	150	150	0	1.250
2118	1.900	0	0	200	150	500	0	1.050
2180	200	0	0	100	0	0	0	100
2210	4.650	0	0	500	200	400	0	3.550
2211	2.900	0	0	500	200	0	0	2.200
2310	7.550	0	3.300	700	500	150	0	2.900
2311	3.550	0	0	500	500	350	0	2.200
2700	2.110	0	0	500	150	10	0	1.450
2820	2.100	0	0	200	150	150	0	1.600
2900	710	0	0	0	0	10	0	700
2911	6.500	0	0	900	200	1.100	0	4.300
2917	8.850	500	0	1.400	2.500	250	0	4.200
2950	1.750	0	0	350	500	0	0	900
3210	21.450	500	100	1.400	1.500	50	0	17.900
3213	1.300	0	0	900	200	0	0	200
3310	9.500	500	0	500	4.000	100	0	4.400
3330	1.000	0	0	500	0	0	0	500
3410	1.820	0	0	0	0	20	0	1.800
3411	750	0	0	0	0	0	500	250
3412	750	0	0	250	0	0	0	500
3413	200	0	0	0	0	0	0	200
3500	2.600	0	0	0	1.800	0	0	800
3520	50	0	0	0	0	50	0	0
3700	4.050	0	0	0	4.000	0	0	50
4000	23.200	4.000	1.600	5.900	500	700	0	10.500
4310	800	0	0	0	300	0	0	500
4390	750	0	0	500	0	0	0	250
4600	11.700	500	0	4.700	2.600	600	0	3.300

Stadt Winnenden

Haushaltsjahr: 2015

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	650800	651800	652800	653800	654800	655800	657800
4640	36.700	1.700	100	8.700	10.000	1.900	0	14.300
4700	100	0	0	0	0	0	0	100
5500	7.800	500	100	600	5.500	300	0	800
5610	200	0	0	200	0	0	0	0
5611	1.600	0	0	200	0	300	500	600
5612	1.400	0	0	200	0	150	500	550
5613	1.330	0	0	200	0	130	500	500
5614	1.150	0	0	200	0	100	500	350
5615	2.400	100	0	800	0	0	700	800
5616	900	0	0	250	0	0	500	150
5620	250	0	0	0	0	0	0	250
5621	300	0	0	0	0	0	0	300
5622	150	0	0	0	0	0	0	150
5623	150	0	0	0	0	0	0	150
5630	850	0	0	200	0	0	200	450
5800	400	0	0	0	0	0	0	400
5810	350	0	0	0	0	0	0	350
6010	21.810	4.000	2.500	6.300	1.800	10	2.500	4.700
6020	11.400	3.000	650	3.500	1.000	0	2.500	750
6100	9.250	3.000	200	2.700	2.000	300	0	1.050
6120	26.900	700	0	1.100	0	100	0	25.000
6130	25.580	5.500	2.600	6.000	2.500	180	5.000	3.800
6200	150	0	0	0	0	0	0	150
6300	2.960	0	0	0	0	10	0	2.950
6700	400	0	0	0	0	0	0	400
6750	700	0	0	0	250	0	0	450
6800	1.050	0	0	0	0	0	400	650
6810	700	0	0	0	0	0	400	300
6820	500	0	0	0	0	0	200	300
6830	700	0	0	0	0	0	400	300
6840	400	0	0	0	0	0	200	200
6850	600	0	0	0	0	0	500	100
6900	370	0	0	0	0	20	0	350
7000	14.420	1.500	0	7.000	900	20	0	5.000
7200	1.150	0	0	0	400	0	500	250
7310	870	0	0	0	0	20	300	550
7510	9.500	600	0	1.800	0	0	0	7.100
7630	100	0	0	0	0	0	0	100
7650	550	0	0	0	0	0	0	550
7671	2.700	100	0	600	0	0	700	1.300
7672	1.800	0	0	500	0	400	300	600
7673	1.600	0	0	450	0	0	500	650
7674	480	0	0	100	0	80	0	300
7690	250	0	0	0	0	0	0	250
7710	10.600	250	150	2.500	0	0	0	7.700
7730	5.700	250	250	1.900	1.000	200	0	2.100
7850	200	0	0	0	0	0	0	200
7880	300	0	0	0	0	0	0	300

Stadt Winnenden

Haushaltsjahr: 2015

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	650800	651800	652800	653800	654800	655800	657800
7900	1.350	0	0	600	350	0	0	400
7910	9.900	1.500	100	3.000	500	1.200	0	3.600
7920	750	0	0	300	0	0	0	450
8150	200	0	0	0	0	0	200	0
8400	600	0	0	0	0	0	500	100
8410	700	0	0	0	0	0	500	200
8411	950	0	0	50	0	0	200	700
8550	1.000	0	0	50	250	0	0	700
8810	4.200	0	0	300	0	0	0	3.900
8830	800	0	0	0	0	0	0	800
Gesamt 2015	920.180	79.000	35.900	152.600	90.000	15.080	139.200	408.400
Ansatz 2014	803.080	70.000	31.300	154.000	90.000	13.880	76.900	367.000
Erg. 2013	738.280	71.676	29.800	156.107	130.288	15.047	47.049	288.314

Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.

(Dieser Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle)

HH - Stelle	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2015 €	Beitrag 2014 €	Barleistungen an Vereine und Verbände		darunter: Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €
0200-661	Deutscher Städtetag, Köln	10	400	400			400	400		
	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	10	11.000	9.800			11.000	9.800		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	10	5.470	3.700			5.470	3.700		
	Gemeindetag - Kreisverband	10	50	50			50	50		
	KGSt., Köln	10	1.450	1.450			1.450	1.450		
	Förderverein Rems-Murr Kliniken	10	120	120			120	120		
	Forum Stadt e.V.	10	500	500			500	500		
	Kommunaler Arbeitgeberverband, Stuttgart	10	1.900	1.980			1.900	1.980		
	S u m m e		20.890	18.000			20.890	18.000		
0300-661	Verband der Kassenverwalter B.-W.	20	50	50			50	50		
0500-661	Fachverband des Standesamtswesens	32	110	110			110	110		
1100-661	Verkehrswacht	32	50	50			50	50		
	Initiative Sicherer Landkreis	32	50	50			50	50		
	S u m m e		100	100			100	100		
1200-661	Klima-Bündnis	BfU	200	200			200	200		
1300-661	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	32	990	990			990	990		
2850-718	Zuschuss an Engelberger Schulverein	40	2.300	3.000	2.300	3.000				
	Zuschuss an Backnanger Schulverein	40	2.600	2.500	2.600	2.500				
	S u m m e		4.900	5.500	4.900	5.500				
2950-635	Beitrag an GEMA (Vertrag) + Verwertungsgesellschaft "Wort"	40	1.000	1.000	1.000	1.000				
3210-661	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	10	50	45			50	45		
	Wissenschaftliche Buchgesellschaft	10	20	15			20	15		
	Württ. Geschichts- und Altertumsverein	10	30	25			30	25		
	S u m m e		100	85			100	85		

HH - Stelle	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2015 €	Beitrag 2014 €	Barleistungen an		darunter:		Abmangel-	
					Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		beteiligungen	
					2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €
3320-700	Inthega - Mitgliedsbeitrag	40	220	220			220	220		
	Querköpfe 1. Winnender Guggenmusik	40	750	750	750	750				
	Stadtkapelle Winnenden	40	8.000	8.000	8.000	8.000				
	Konzertorchester Winnenden	40	2.300	2.300	2.300	2.300				
	Kantorei Winnenden	40	1.250	1.250	1.250	1.250				
	MGV Frohsinn Birkmannsweiler	40	980	980	980	980				
	MGV Urbania Winnenden	40	450	450	450	450				
	GV Liedertafel Winnenden	40	750	700	750	700				
	Akkordeonorchester Birkmannsweiler	40	600	760	600	760				
	GV Liederkranz Hertmannsweiler	40	600	600	600	600				
	MGV Sängerkunst Breuningsweiler	40	600	600	600	600				
	MGV Eintracht Hanweiler	40	450	450	450	450				
	Posaunenchor Hertmannsweiler	40	250	250	250	250				
	Posaunenchor der Ev.-meth. Kirchengem.	40	230	230	230	230				
	Posaunenchor im CVJM	40	290	290	290	290				
	Posaunenchor Birkmannsw. - Höfen-Baach	40	420	420	420	420				
	Posaunenchor Hanweiler	40	320	320	320	320				
	Kammerchor Winnenden	40	800	800	800	800				
	S u m m e		19.260	19.370	19.040	19.150	220	220		
3330-700	Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e.V.	40	179.700	149.000	179.700	149.000				
3410-700	Schwäbischer Heimatbund, OG Winnenden	40	50	50			50	50		
3520-661	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	40	110	90			110	90		
3600-700	Schwäbischer Albverein, OG Winnenden	40	260	260	240	240	20	20		
	Bund für Vogelschutz, OG Winnenden	40	110	110	110	110				
	S u m m e		370	370	350	350	20	20		

HH - Stelle	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2015 €	Beitrag 2014 €	Barleistungen an		darunter:		Abmangel-	
					Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		beteiligungen	
					2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €
3700-700	Ev. Kirche Winnenden									
	- Unterhaltung Turm Stadtkirche	40	160	160	160	160				
	Ev. Kirche Birkmannsweiler									
	- Unterhaltung Turm	40	290	290	290	290				
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	40	40	40	40				
	Ev. Kirche Hertmannsweiler - Bürg									
	- Unterhaltung Turm	40	120	120	120	120				
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	40	40	40	40				
	Ev. Kirche Höfen - Baach									
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	100	100	100	100				
	S u m m e		750	750	750	750				
4000-661	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	50	20	20			20	20		
	Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winn.	50	100	0			100	0		
	S u m m e		120	20			120	20		
4600-661	LandesAG Mobile Jugendarbeit	50	130	130			130	130		
	Netzwerk Schulsozialarbeit	50	150	150			150	150		
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten	50	70	70			70	70		
	S u m m e		350	350			350	350		
4640-661	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	50	800	800			800	800		
4640-70...1	Zuschüsse an kirchl. u. andere Kindergartenträger	50	3.250.000	3.290.000					3.250.000	3.290.000
4640-70...2	Zuschüsse an Tagesmütter	50	18.000	18.000					18.000	18.000
4640-70...3	Zuschuss an Tageselternverein	50	40.000	30.000					40.000	30.000
4700-661	Förderverein Hospizdienst RMK e.V.	40	80	80			80	80		
	Landesverband für Jugendherbergen, Stgt.	40	40	40			40	40		
	S u m m e		120	120			120	120		

HH - Stelle	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2015 €	Beitrag 2014 €	Barleistungen an Vereine und Verbände		darunter: Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €
4700-70...0	Ev. Kirchengemeinde Winnenden	40	515	515	515	515				
	Kath. Kirchengemeinde Winnenden	40	515	515	515	515				
	Methodistengemeinde Winnenden	40	435	435	435	435				
	Ev. Kirchengemeinde Hertmannsw. - Bürg und CVJM Birkmannsweiler	40	310	310	310	310				
	Ev. Kirchengemeinde Breuningsweiler	40	160	160	160	160				
	Aktionsgemeinschaft Sprachhilfe, Winn.	40	59.000	59.000					59.000	59.000
	Arbeiterwohlfahrt, OV Winnenden	40	290	260	290	260				
	VdK, OG Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Hertmannsweiler	40	0	30	0	30				
	Bund der Vertriebenen, OG Winnenden	40	150	150	150	150				
	Verein Tafelladen e.V.	40	230	230	230	230				
	Griechischer Elternverein	40	230	230	230	230				
	Freundeskreis für Behinderte (Elefantis)	40	230	230	230	230				
	Zuschuss an Alevitischen Verein Winnenden	40	230	230	230	230				
	Verband der Heimkehrer, OG Winnenden	40	45	45	45	45				
	Malteser Hilfsdienst e.V.	40	515	0	515	0				
	Aktionsbündnis Amoklauf	40	500		500					
	S u m m e		64.005	62.990	5.005	3.990			59.000	59.000
5410-700	DRK Ortsgruppe Winnenden	40	4.615	515	4.615	515				
	DLRG Ortsgruppe Winnenden	40	1.500	1.500	1.500	1.500				
	Björn Steiger - Stiftung e.V.	40	1.025	1.025	1.025	1.025				
	S u m m e		7.140	3.040	7.140	3.040				
5420-700	Diakoniestation Winnenden	50	1.000	1.500					1.000	1.500
5500-700	CVJM Winnenden - Eichenkreuzsport									
	- Vereinszuschuss	40	4.000	4.000	4.000	4.000				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	7.000	7.000	7.000	7.000				
	Reiterverein Winnenden und Umgebung									
	- Vereinszuschuss	40	1.400	1.400	1.400	1.400				
	- Zuschuss Unterhaltung Reitanlage	40	1.535	1.535	1.535	1.535				
	Ü b e r t r a g		13.935	13.935	13.935	13.935				

HH - Stelle	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2015 €	Beitrag 2014 €	Barleistungen an Vereine und Verbände		darunter: Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €
	Summe Ü b e r t r a g		13.935	13.935	13.935	13.935				
	SF Höfen - Baach									
	- Vereinszuschuss	40	5.000	4.300	5.000	4.300				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	4.500	4.500	4.500	4.500				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	1.020	1.020	1.020	1.020				
	- Zuschuss Unterhalt. Kunstrasenplatz	40	5.000	5.000	5.000	5.000				
	SV Breuningsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	4.600	4.600	4.600	4.600				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	2.500	2.500	2.500	2.500				
	- Zuschuss Unterhaltg.techn. Anlagen	40	3.000	3.000	3.000	3.000				
	SV Hertmannsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	6.700	6.700	6.700	6.700				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	4.000	4.000	4.000	4.000				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	1.275	1.275	1.275	1.275				
	Tennisclub Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	2.100	2.100	2.100	2.100				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	3.060	3.060	3.060	3.060				
	Tennisverein Birkmannsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	1.900	1.900	1.900	1.900				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	2.805	2.805	2.805	2.805				
	TTC "Grün-Gold" Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	1.100	1.100	1.100	1.100				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	3.500	3.500	3.500	3.500				
	SV Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	18.000	18.000	18.000	18.000				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	24.500	24.500	24.500	24.500				
	- Zuschuss Unterhalt.									
	Tennisplätze	40	765	765	765	765				
	Judoraum	40	155	155	155	155				
	Rollsportanlage	40	255	255	255	255				
	VfR Birkmannsweiler									
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	12.500	12.500	12.500	12.500				
	- Vereinszuschuss	40	4.600	4.600	4.600	4.600				
	RRC Crocodiles Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	590	590	590	590				
	Ü b e r t r a g		127.360	126.660	127.360	126.660				

HH - Stelle	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2015 €	Beitrag 2014 €	Barleistungen an Vereine und Verbände		darunter: Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €
	Summe Ü b e r t r a g		127.360	126.660	127.360	126.660				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	1.500	1.500	1.500	1.500				
	Schachclub Winnenden	40	250	250	250	250				
	Anglerverein "Früh Auf"	40	200	200	200	200				
	Rad-Club Winnenden e.V.									
	- Vereinszuschuss	40	2.800	0	2.800	0				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	500	500	500	500				
	- Zuschuss Unterhaltung Bikeranlage	40	500	2.000	500	2.000				
	Kegel- und Sportclub Winnenden	40	130	130	130	130				
	Stadtverband für Sport Winnenden	40	105	105	105	105				
	Badverein Bürg									
	- Vereinszuschuss	40	515	515	515	515				
	- Wasserbezug	40	3.200	2.700	3.200	2.700				
	Tae-Kwon Do Winnenden									
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	1.500	1.500	1.500	1.500				
	- Vereinszuschuss	40	200	200	200	200				
	Sonst. Zuschüsse an Sportvereine nach den Richtlinien	40	14.500	14.500	14.500	14.500				
	S u m m e		153.260	150.760	153.260	150.760				
5900-661	Landschaftspflegegem. Buocher Höhe	40	5.080	80			5.080	80		
6300-661	Forschungsges. für Straßenwesen, Köln	65	150	150			150	150		
7000-661	Abwassertechnische Vereinigung, Bonn	65	530	530			530	530		
	ATV Kläranlagen Nachbarschaften	65	400	400			400	400		
	Güteschutz Kanalbau	65	200	200			200	200		
	S u m m e		1.130	1.130			1.130	1.130		
7730-661	Maschinenring Rems-Murr	65	50	50			50	50		
7900-661	Verkehrsverein Remstalroute e.V.	40	15.000	15.000			15.000	15.000		
7900-6611	Jahresbeitrag Regio Stuttgart	SfW	17.500	18.000			17.500	18.000		
7910-661	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	10	5.050	5.050			5.050	5.050		

HH - Stelle	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2015 €	Beitrag 2014 €	Barleistungen an Vereine und Verbände		darunter: Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €
7910-700	Attraktives Winnenden	10	22.000	22.000					22.000	22.000
7910-718	Attraktives Winnenden Ausrichtung Märkte	20	26.700	23.800	26.700	23.800				
8550-661	Forstkammer B.-W., Stuttgart	20	300	300			300	300		
8830-661	Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr	230	1.000	1.000			1.000	1.000		
	GESAMTSUMME		3.857.285	3.839.755	397.845	357.340	69.440	61.915	3.390.000	3.420.500
.0200. - .8550.	Kontrollsummen									
	Barleistungen		397.845	357.340						
	Mitgliedsbeiträge		69.440	61.915						
	Abmangelbeteiligungen		3.390.000	3.420.500						
	Gesamtsumme		3.857.285	3.839.755						
			0	0						

Verrechnung von Sachleistungen innerhalb des städtischen Haushalts 2015

Für die Überlassung von städtischen Einrichtungen an Vereine und Organisationen wird entsprechend dem am 27. Juni 1995 gefassten Beschluss des Gemeinderates ein Entgelt festgesetzt.

Bei für den Nutzer **kostenloser Überlassung** städtischer Einrichtungen wird ein fiktives Entgelt innerhalb des Haushalts verrechnet. Dabei werden die Unterabschnitte belastet, die städtische Einrichtungen in Anspruch genommen haben. Die erwarteten Belastungen sind unter den Gruppierungen

- 679200. für Fremdnutzung
- 679210. für Eigennutzung

bei den kostenpflichtigen Unterabschnitten im Haushalt veranschlagt.

Die Veranschlagung und Verrechnung erfolgt in Einnahme bei den Gruppierungen
-169200. für Fremdnutzung bzw. bei -169210. für Eigennutzung.

Bei **entgeltlicher Überlassung** städtischer Einrichtungen werden Benutzungsgebühren oder Mieten (Nutzungsgebühr/Miete + Nebenkosten) unter den Gruppierungen

- 110000. für Benutzungsgebühren
- 140000. für Mieten

veranschlagt.

Die Einnahmen aus **Erbbau- und Gestattungsverträgen** sowie den **Mietverträgen** mit der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e.V. und der Volkshochschule Winnenden e.V. werden bei der Gruppierung -140000. der jeweiligen Unterabschnitte veranschlagt und mit einem Zuschuss in nahezu gleicher Höhe (Gruppierung -700000.) verrechnet.

Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen 2015

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
UA	Bezeichnung	Bew.- Stelle	UA	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Einnahmen / Ausgaben				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/ Eigenm.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Gruppierung Einnahme	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
3210	Kunstsalon Winnenden	23	8400	Torstraße 10, ehem. Rathausladen	23	F	9.804	2.000	11.804				
3210	Fotosalon Heinecke	23	8400	Torstraße 10, ehem. Rathausladen	23	F	10.872	2.000	12.872				
							20.676	4.000	24.676				
3213	Freiw. Feuerwehr, Feuerwehrmuseum	23	2114	Feuerwehrmuseum i. d. Kastenschule u. Güters	23	E	0	7.500	7.500				
3320	Akkordeonorchester Birkmannsweiler	40	4640	Hofäckerstr. 12, Kindergarten BKW I	50	F	5.212	770	5.982				
3320	Elefanties	40	8411	Karl-Krämer-Haus Vereinsraum	40	F	583		583				
3320	Gesangverein Liedertafel Winnenden	40	8411	Karl-Krämer-Haus (4 WS)	40	F	3.272		3.272				
3320	MGV Eintracht Hanweiler	40	4640	Kindergarten Hanweiler	50	F	2.580		2.580	.111000.		477	477
3320	MGV Liederkrantz Hertmannsweiler	40	8810	Vereinsraum Hertmannsweiler	40	F	1.636		1.636				
3320	MGV Sängerkunst Breuningsweiler	40	2111	Grundschule Breuningsweiler	40	F	2.148		2.148	.110000.		477	477
3320	MGV Sängerkunst Breuningsweiler	40	2111	Grundschule Breuningsweiler	40	F	940		940				
3320	Stadtkapelle Winnenden	40	8411	Karl-Krämer-Haus (Lageraum)	40	F	1.104	490	1.594				
3320	Stadtkapelle Winnenden	40	8411	Karl-Krämer-Haus (3 WS, Donnerstag)	40	F	2.455		2.455				
3320	Stadtkapelle Winnenden	40	8411	Karl-Krämer-Haus (8 MS, Mittwoch)	40	F	1.636		1.636				
3320	Querköpfe	40	8411	Karl-Krämer-Haus (2 WS)	40	F	1.636		1.636				
S u m m e 3320							23.202	1.260	24.462			954	954
3330	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2111	Grundschule Breuningsweiler	40	F	941		941				
3330	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2113	Grundschule Hertmannsweiler	40	F	1.529		1.529				
3330	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2115	Grundschule Schelmenholz	40	F	4.234		4.234				
3330	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2116	Stöckachschule - Grundschule	40	F	2.470		2.470				
3330	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2117	Hungerberg-Grundschule	40	F	1.411		1.411				
3330	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2118	Grundschule Birkmannsweiler	40	F	1.880		1.880				
3330	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2112	GS Höfen	40	F	3.220		3.220				
S u m m e 3330							15.685		15.685				

UA	Nutzer/Zuwendungsempfänger Bezeichnung	Bew.- Stelle	UA	Räumlichkeit/Verwendungszweck Bezeichnung	Bew.- Stelle	Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Einnahmen / Ausgaben				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Gruppierung Einnahme	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
3410	Historischer Verein Winnenden	40	3410	Torturm (3 MS)	40	F	614		614				
3410	Weltenbummler e.V.	23	8810	Bürger Str. 15 (Alte Kelter)	23	F	6.480		6.480			1.000	1.000
S u m m e 3410							7.094		7.094			1.000	1.000
3500	vhs	40	2820	Robert-Boehr.-Gem.schule -Fachraum-	40	F	736		736				
3500	vhs	40	2211	Geschwister-Scholl Realschule	40	F	12.171		12.171				
3500	vhs	40	2211	Geschwister-Scholl Realschule	40	F	282		282				
3500	vhs	40	2211	Geschw.-Scholl-Realschule -Fachraum-	40	F	282		282				
3500	vhs	40	2211	Geschw.-Scholl-Realschule -EDV-Raum-	40	F	3.763		3.763				
3500	vhs	40	2310	Georg-Büchner-Gymnasium	40	F	19.580		19.580				
3500	vhs	40	2310	Georg-Büchner-Gymnasium -Fachraum-	40	F	6.632		6.632				
3500	vhs	40	2311	Lessing-Gymnasium -Fachräume-	40	F	3.293		3.293				
S u m m e 3500							46.739		46.739				
3550	Frauen nach Krebs	40	0200	Rathaus Winnenden	23	F		800	800				
3600	Naturschutzbund, OG Winnenden	40	3412	Alte Oberschule - Schlossstr. 14, Zimmer 10	40	F	1.166		1.166	.110000.		260	260
3600	Naturschutzbund, OG Winnenden	23	8810	Alte Kläranlage Hanweiler	23	F	575		575				
S u m m e 3600							1.741		1.741			260	260
4310	AWO-Ortsverein Winnenden	23	4310	Schlossstr. 18	23	F	9.745		9.745				
4600	Schulsozialarbeit im BZ II	23	2950	frühere Hausmeisterwohnung im BZ II	23	E	6.000	1.500	7.500				
4640	Kinderkrippe Elisabeth-Selbert Straße	23	8810	Elisabeth Selbert Straße	23	E	9.000	2.100	11.100				
4640	Kindergarten Birkmannsweiler		5613	Buchenbachhalle	40	E	2.950		2.950				
4640	Kindergarten Hanweiler		7674	Vereinsraum Hanweiler	40	E	1.470		1.470				
4640	Christian-Wunderlich Kindergarten		7671	Hermann-Schwab Halle- Gymnastikraum	40	E	1.000		1.000				
S u m m e 4640							14.420	2.100	16.520				

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
UA	Bezeichnung	Bew.-Stelle	UA	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Verrechnung Einnahmen / Ausgaben				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Gruppierung Einnahme	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
4700	AG Sprachhilfe	40	2114	Kastenschule	40	F	1.882		1.882				
4700	AG Sprachhilfe	40	2116	Stöckachschule - Grundschule	40	F	7.997		7.997				
4700	AG Sprachhilfe	40	2118	Grundschule Birkmannsweiler	40	F	1.411		1.411				
4700	AG Sprachhilfe	40	4640	Gretel-Nusser-Kindergarten (8 WS)	50	F	3.763		3.763				
4700	AG Sprachhilfe	40	4640	Kindergarten Birkmannsweiler I (2 WS)	50	F	941		941				
4700	AG Sprachhilfe	40	4640	Kindergarten Birkmannsweiler II (2 WS)	50	F	940		940				
4700	AG Sprachhilfe	40	4640	Kindergarten Hanweiler (1 WS)	50	F	470		470				
4700	AG-Sprachhilfe	40	4640	Kindergarten Hungerberg (2 WS)	50	F	940		940				
4700	AG Sprachhilfe	40	4640	Kindergarten Körmle (5 WS)	50	F	2.352		2.352				
4700	AG Sprachhilfe	40	4640	Kindergarten Pfüzen (2 WS)	50	F	941		941				
4700	AG Sprachhilfe	40	4640	Kiga Körmle (5 WS)	50	F	2.352		2.352				
4700	AG Sprachhilfe	40	8810	Vereinsräume Hertmannsweiler	40	F	1.636		1.636				
4700	AWO-Ortsverein Winnenden	40	8411	Karl-Krämer Haus	40	F	3.100		3.100				
4700	Behindertenanstalt Stetten	23	8810	Mühltorstr. 18	23	F	245	90	335				
4700	Diakonie Waiblingen	23	8810	Mühltorstr. 18	23	F	310	90	400				
4700	Gehörlosen Wanderfreunde	40	4600	Haus der Jugend	50	F	839		839	.111000.		256	256
4700	Griechischer muttersprachl. Unterricht	40	2116	Stöckachschule - Grundschule	40	F	21.167		21.167				
4700	Italienischer muttersprachl. Unterricht	40	2116	Stöckachschule - Grundschule	40	F	2.822		2.822				
4700	Kroatischer muttersprachl. Unterricht	40	2114	Kastenschule	40	F	706		706				
4700	Seniorentreff Baach	23	8810	Altes Rathaus Baach	23	F	4.295		4.295				
4700	Tageselternverein Winnenden e.V.	50	4600	Haus der Jugend	50	F	1.056		1.056				
4700	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2114	Kastenschule	40	F	940		940				
4700	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2116	Stöckachschule - Grundschule	40	F	706		706				
4700	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2114	Kastenschule	40	F	940		940				
4700	Serbischer muttersprachl. Unterricht	40	2211	Geschwister Scholl Realschule	40	F	706		706				
4700	Albanischer muttersprachl. Unterricht	40	2311	Lessing Gymnasium	40	F	1.426		1.426				
4700	VDK Ortsgruppe Winnenden	23	8810	Mühltorstr. 18	23	F	2.580		2.580	.140000.		215	215
S u m m e 4700							67.463	180	67.643			471	471

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
UA	Bezeichnung	Bew.-Stelle	UA	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Verrechnung Einnahmen / Ausgaben				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Gruppierung Einnahme	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
5410	DLRG Ortsgruppe Winnenden	23	8810	Garage Mühltorstraße 16	23	F	600		600				
5410	DRK Winnenden	23	1300	Feuerwehrhaus Winnenden	23	F	10.794		10.794				
5410	DRK Winnenden	23	8810	Mühltorstr. 18	23	F	660		660				
5410	DRK Winnenden	23	8810	Brunnenstraße 19	23	F	4.235	310	4.545				
Summe 5410							16.289	310	16.599		0		0
5500	ADAC	40	4640	Hungerbergstr. 8	50	F	3.681		3.681	.111000.		614	614
5500	KSC Winnenden	40	8411	Karl-Krämer-Haus -Vereinsraum-	40	F	583		583				
5500	KSC Winnenden, Spielbetrieb	40	8411	Karl-Krämer-Haus -Kegelbahn-	40	F	245		245	.140000.		256	256
5500	KSC Winnenden, Training	40	8411	Karl-Krämer-Haus -Kegelbahn-	40	F	20.637		20.637				
5500	Rock' n Roll-Club Winnenden	40	5610	Turnhalle Bodenwald	40	F	2.224		2.224				
5500	Schachclub Winnenden	40	8411	Karl-Krämer-Haus -Vereinsraum-	40	F	1.882		1.882				
5500	Schützenhauskicker	40	5622	Sportplatz Hertmannsweiler	40	F	828		828				
5500	Sportanglerverein Winnenden	23	8810	Alte Kläranlage Breuningsweiler	23	F	420		420				
5500	Sportfreunde Höfen-Baach	40	5620	Sportplatz Höfen	40	F	10.032		10.032				
5500	SV Breuningsweiler	40	5620	Sportplätze Breuningsweiler	40	F	20.063		20.063				
5500	SV Hertmannsweiler	40	5622	Sportplätze Hertmannsweiler	40	F	19.327		19.327				
5500	SV Winnenden	40	5621	Sportzentrum Winnenden (alle Plätze)	40	F	42.092		42.092				
5500	VfR Birkmannsweiler	40	5623	Trainingsplatz Birkmannsweiler	40	F	690		690				
5500	VfR Birkmannsweiler	40	5623	Sportplatz Birkmannsweiler Jahnstraße	40	F	17.819		17.819				
5500	VfR Birkmannsweiler	40	5623	Sportplatz Birkmannsweiler Talaue	40	F	8.410		8.410				
Summe 5500							148.933		148.933				
Kontrollsumme									395.637				2.685
Zwischensumme							377.987	17.650	395.637		0	2.685	2.685
Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
	Neustart eGmbH	23	8810	Mühltorstr. 18	23					.140000.	430	125	555
Zwischensumme											430	125	555

UA	Nutzer/Zuwendungsempfänger		UA	Räumlichkeit/Verwendungszweck		Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				
	Bezeichnung	Bew.- Stelle		Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Einnahmen / Ausgaben				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen				
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Gruppierung Einnahme	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	
Gesamtzusammenstellung:														
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen							377.987	17.650	395.637		0	2.685	2.685	
Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen											430	125	555	
Erbbaurechts- und Gestattungsverträge														32.511
Mietverträge											150.468	93.000	257.168	
Gesamtsummen							377.987	17.650	395.637		150.898	95.810	292.919	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2015 sowie über die voraussichtliche Höhe der Abschreibungen, der kalkulatorischen Zinsen und der Ertragszuschüsse

1. Allgemeines

Für die öffentlichen Einrichtungen der Stadt, die in der Regel ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen sowie angemessene kalkulatorische Zinsen für das gebundene Anlagekapital zu veranschlagen.

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) schreibt den Städten und Gemeinden vor, dass für die Berechnung der Abschreibungen und des zu verzinsenden Anlagekapitals die Beiträge und Zuschüsse von den Herstellungs- und Anschaffungskosten der jeweiligen Einrichtungen abzusetzen sind. Dieser gesetzlichen Forderung wird dadurch Rechnung getragen, dass die Beiträge und Zuschüsse entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer als Ertragszuschüsse aufgelöst werden. Die jährlichen Auflösungsbeträge werden bei den einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts veranschlagt und führen damit zu einer Verbesserung des Kostendeckungsgrades.

2. Kostenrechnende Einrichtungen

Für die folgenden öffentlichen Einrichtungen der Stadt Winnenden wurde das Vermögen in Anlagenachweisen erfasst:

Glieder. Nr.	Bezeichnung	Glieder. Nr.	Bezeichnung
1300.	Freiwillige Feuerwehr	6820.	BHG Tiefgarage Stadtmitte (BgA)
3411.	Vermietung Geschirrmobil (BgA)	6830.	Parkhaus Wiesenstraße (BgA)
3413.	Keltergebäude	6850.	Parkgarage Markthaus
3520.	Stadtbücherei	7000.	Abwasserbeseitigung
4360.	Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge	7200.	Abfallbeseitigung (BgA)
4390.	Begegnungs-/Beratungsstätte	7310.	Märkte
	Lange Weiden	7510.	Bestattungswesen
4640.	Kindergärten	7671.	Hermann-Schwab-Halle m. Tiefg. (BgA)
5611.	Stöckachsporthalle (BgA)	7672.	Birkmannsweiler Halle (BgA)
5612.	Stadionsporthalle (BgA)	7673.	Gemeindehalle Höfen-Baach (BgA)
5613.	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BgA)	7674.	Mehrzweckraum Hanweiler
5614.	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BgA)	7710.	Bauhof
5615.	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BgA)	7730.	Stadtgärtnerei
5616.	Turnhalle Breuningsweiler (BgA)	7920.	WC-Anlage beim ZOB
5621.	Sportplätze Zipfelbachtal	8400.	Rathausläden (BgA)
5622.	Sportplätze Hertmannsweiler	8410.	Rathaus-Gastronomie (BgA)
5623.	Sportplätze Birkmannsweiler	8411.	Karl-Krämer-Haus (BgA)
5630.	Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA)	8550.	Forstwirtschaft
6800.	P+R-Anlage beim Bahnhof (BgA)	8810.	Wohn- und Geschäftsgebäude
6810.	Tiefgarage Stadtmitte (BgA)		einschl. Gebäude im Sanierungsgebiet

3. Bewertung des Anlagevermögens

Für die nachstehende Übersicht wurde das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2013 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr (Planansätze) 2014 und 2015 aufgestellt.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen linear von den Anschaffungswerten. Die Abschreibungssätze wurden auf der Basis der AfA-Tabellen für allgemein verwendbare Anlagegüter ermittelt.

5. Kalkulatorischer Zinssatz

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Rahmen der allgemeinen Finanzprüfung für die Jahre 2004-2007 angemerkt, den für die Berechnung der kalkulatorischen Kapitalverzinsung maßgeblichen Zinssatz unter Berücksichtigung des veränderten Zinsniveaus der letzten Jahre anzupassen.

Daraufhin wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 der Zinssatz für die kalkulatorische Kapitalverzinsung auf 5 % abgesenkt.

Seither hat sich das Zinsniveau weiter verändert, weshalb ab 2013 eine erneute Reduzierung des Zinssatzes für die kalkulatorische Kapitalverzinsung auf 4 % vorgenommen wurde.

Übersicht über das Anlagevermögen 2015

Anlage- gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				RBW 31.12.2015 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2015 €	Auflösung der Ertragszuschüsse				RBW 31.12.2015 €
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	
1300. Freiw. Feuerwehr																	
Grundfläche	868.859			868.859					868.859								
Gebäude	2.812.328	2.000		2.814.328	1.064.552	62.793		1.127.345	1.686.983								
Geräte,Ausst.	425.068	19.770		444.838	169.929	28.954		198.883	245.955	3.747.161	149.886	1.408.339	663.633	51.217		714.850	693.489
Einrichtung	395.131	16.000		411.131	261.069	18.599		279.668	131.463								
Außenanlagen	246.831			246.831	65.348	7.320		72.668	174.163								
Fahrzeuge	2.372.609	112.000		2.484.609	1.109.829	114.785		1.224.614	1.259.995								
Anlage im Bau	630.843	2.000.000		2.630.843	0			0	2.630.843								
Insgesamt:	7.751.669	2.149.770	0	9.901.439	2.670.727	232.451	0	2.903.178	6.998.261	3.747.161	149.886	1.408.339	663.633	51.217		714.850	693.489
3411. Vermietung Geschirr- mobil (BGA)	16.979			16.979	16.979	0		16.979	0	0	0						
3413. Kelter- gebäude																	
Grundfläche	194.905			194.905					194.905								
Gebäude	236.166			236.166	96.828	4.723		101.551	134.615	331.882	13.275						
Insgesamt:	431.071			431.071	96.828	4.723		101.551	329.520	331.882	13.275						
3520. Stadtbücherei																	
Grundfläche	312.895			312.895					312.895								
Gebäude	641.002			641.002	99.367	12.973		112.340	528.662	882.771	35.311						
Ausstattung	126.744			126.744	86.675	10.684		97.359	29.385								
Insgesamt:	1.080.641			1.080.641	186.042	23.657		209.699	870.942	882.771	35.311						
4360. Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge																	
Grundfläche	106.834			106.834					106.834	242.483	9.699						
Gebäude	150.482			150.482	13.329	3.009		16.338	134.144								
Insgesamt:	257.316			257.316	13.329	3.009		16.338	240.978	242.483	9.699						
4390. Begegnungs-/Beratungsstätte Lange Weiden																	
Grundfläche	23.245			23.245					23.245								
Gebäude	79.562			79.562	24.267	1.591		25.858	53.704	77.745	3.110						
Ausstattung	4.564			4.564	4.564	0		4.564	0								
Insgesamt:	107.371			107.371	28.831	1.591		30.422	76.949	77.745	3.110						

Anlage- gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				RBW 31.12.2015 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2015 €	Auflösung der Ertragszuschüsse				RBW 31.12.2015 €
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	
4640. Kinder- gärten																	
Grundfläche	3.419.146			3.419.146					3.419.146								
Gebäude	9.181.777	58.000		9.239.777	2.638.760	186.384		2.825.144	6.414.633								
Einr., Geräte	787.256	13.000		800.256	587.537	29.334		616.871	183.385	10.676.120	427.045	459.827	175.567	8.164		183.731	276.096
Techn. Einr.	193.274	10.000		203.274	108.313	8.485		116.798	86.476								
Außenanlagen	1.304.965	78.000		1.382.965	539.389	47.039		586.428	796.537								
Anlage im Bau	0	700.000		700.000	0			0	700.000								
Insgesamt:	14.886.418	859.000		15.745.418	3.873.999	271.242		4.145.241	11.600.177	10.676.120	427.045	459.827	175.567	8.164		183.731	276.096
5611. Stöckach- sporthalle (BgA)																	
Grundfläche	144.593			144.593					144.593								
Gebäude	892.778			892.778	780.410	18.699		799.109	93.669								
Einrichtung	6.944	500		7.444	2.348	797		3.145	4.299	238.049	9.522	153.388	131.914	3.068		134.982	18.406
Techn. Einricht.	6.992			6.992	3.869	521		4.390	2.602								
Außenanlagen	3.840			3.840	3.840	0		3.840	0								
Insgesamt:	1.055.147	500		1.055.647	790.467	20.017		810.484	245.163	238.049	9.522	153.388	131.914	3.068		134.982	18.406
5612. Stadion- sporthalle (BgA)																	
Grundfläche	118.260			118.260					118.260								
Gebäude	1.513.991			1.513.991	1.138.774	30.905		1.169.679	344.312								
Einrichtung	114.669	3.000		117.669	109.057	935		109.992	7.677	446.337	17.853	318.024	276.320	6.744		283.064	34.960
Techn. Einricht.	66.915			66.915	66.915			66.915	0								
Außenanlagen	33.581			33.581	33.581			33.581	0								
Insgesamt:	1.847.416	3.000		1.850.416	1.348.327	31.840		1.380.167	470.249	446.337	17.853	318.024	276.320	6.744		283.064	34.960
5613. Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BgA)																	
Grundfläche	50.066			50.066					50.066								
Gebäude	248.868			248.868	224.717	1.523		226.240	22.628	75.371	3.015						
Einrichtung	2.203	500		2.703	458	160		618	2.085								
Insgesamt:	301.137	500		301.637	225.175	1.683		226.858	74.779	75.371	3.015						
5614. Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BgA)																	
Grundfläche	129.090			129.090													
Gebäude	896.700			896.700	248.646	17.934		266.580	630.120	705.338	28.214	89.476	25.054	1.790		26.844	62.632
Einrichtung	0	500		500	25	75		100	400								
Insgesamt:	1.025.790	500		1.026.290	248.671	18.009		266.680	759.610	705.338	28.214	89.476	25.054	1.790		26.844	62.632
5615. Alfred-Kärcher- Sporthalle (BgA)																	
Grundfläche	276.805			276.805					276.805								
Gebäude	5.309.678			5.309.678	242.171	106.311		348.482	4.961.196								
Einrichtung	114.931	1.500		116.431	18.466	8.116		26.582	89.849	5.497.018	219.881	731.190	32.969	15.475		48.444	682.746
Techn. Einricht.	530.750			530.750	47.644	21.509		69.153	461.597								
Aussenanlagen	350.711			350.711	24.224	11.801		36.025	314.686								
Insgesamt	6.582.875	1.500		6.584.375	332.505	147.737		480.242	6.104.133	5.497.018	219.881	731.190	32.969	15.475		48.444	682.746

Anlage- gruppen	Anfangs- bestand €	Anschaffungswerte			Anfangs- bestand €	Abschreibungen			RBW 31.12.2015 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2015 €	Auflösung der Ertragszuschüsse				RBW 31.12.2015 €
		Zugang €	Abgang €	End- bestand €		Zugang €	Abgang €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	
5616. Turnhalle Breuningsweiler (BgA)																	
Grundfläche	10.980			10.980					10.980								
Gebäude	234.104			234.104	210.694	4.682		215.376	18.728	30.244	1.210	30.678	27.610	614		28.224	2.454
Einrichtung	1.718	500		2.218	914	197		1.111	1.107								
Insgesamt:	246.802	500		247.302	211.608	4.879		216.487	30.815	30.244	1.210	30.678	27.610	614		28.224	2.454
5621. Sportplätze Zipfelbachtal																	
Grundfläche	1.688.671			1.688.671					1.688.671								
Sportanlagen	1.807.343			1.807.343	1.780.553	11.409		1.791.962	15.381	1.826.302	73.052	66.355	61.709	250		61.959	4.396
Geräte,Ausst.	343.495	1.500		344.995	219.306	7.745		227.051	117.944								
Insgesamt:	3.839.509	1.500		3.841.009	1.999.859	19.154		2.019.013	1.821.996	1.826.302	73.052	66.355	61.709	250		61.959	4.396
5622. Sportplatz Hertmannsweiler																	
Grundfläche	115.504			115.504					115.504								
Sportanlagen	299.116			299.116	256.546	7.982		264.528	34.588	147.668	5.907	49.340	42.185	1.480		43.665	5.675
Geräte,Ausst.	16.880			16.880	16.880			16.880	0								
Insgesamt:	431.500			431.500	273.426	7.982		281.408	150.092	147.668	5.907	49.340	42.185	1.480		43.665	5.675
5623. Sportplätze Birkmannsweiler																	
Grundfläche	82.190			82.190					82.190								
Sportanlagen	275.384			275.384	224.258	7.368		231.626	43.758	127.196	5.088	51.129	39.727	1.534		41.261	9.868
Geräte,Ausst.	40.588			40.588	31.963	852		32.815	7.773								
Insgesamt:	398.162			398.162	256.221	8.220		264.441	133.721	127.196	5.088	51.129	39.727	1.534		41.261	9.868
5630. Sanitär-u. Umkleidegebäude(BgA)																	
Grundfläche	27.041			27.041					27.041								
Gebäude	721.187			721.187	497.428	14.424		511.852	209.335								
Einrichtung	16.921	500		17.421	16.471	150		16.621	800	224.593	8.984	74.165	53.765	1.560		55.325	18.840
Techn.Einricht.	2.899			2.899	2.899			2.899	0								
Außenanlagen	20.390			20.390	20.390			20.390	0								
Insgesamt:	788.438	500		788.938	537.188	14.574		551.762	237.176	224.593	8.984	74.165	53.765	1.560		55.325	18.840
6800. P + R - Plätze (BgA)																	
Grundfläche	396.177			396.177	240.816	8.561		249.377	146.800	138.044	5.522	666.897	652.197	600		652.797	14.100
Parkplätze	577.732			577.732	576.141	455		576.596	1.136								
Insgesamt:	973.909			973.909	816.957	9.016		825.973	147.936	138.044	5.522	666.897	652.197	600		652.797	14.100
6810. Tiefgarage Stadtmitte (BgA)																	
Grundfläche	456.348			456.348					456.348								
Gebäude	2.591.033			2.591.033	1.506.719	51.821		1.558.540	1.032.493	1.244.062	49.762	690.831	413.233	13.817		427.050	263.781
Einrichtung	54.963			54.963	54.963			54.963	0								
Techn.Einricht.	113.035			113.035	113.035	3		113.038	-3								
Insgesamt:	3.215.379			3.215.379	1.674.717	51.824		1.726.541	1.488.838	1.244.062	49.762	690.831	413.233	13.817		427.050	263.781

Anlage- gruppen	Anfangs- bestand €	Anschaffungswerte			Abschreibungen			End- bestand €	RBW 31.12.2015 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2015 €	Auflösung der Ertragszuschüsse				RBW 31.12.2015 €
		Zugang €	Abgang €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €			Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	
6820. BHG Tiefgarage Stadtmitte (BgA)																	
Grundfläche	158.770			158.770					158.770								
Gebäude	1.555.412			1.555.412	935.115	31.108		966.223	589.189								
Geräte,Ausst.	3.523			3.523	3.523			3.523	0	765.592	30.624						
Techn.Einricht.	50.197			50.197	50.197			50.197	0								
Außenanlagen	51.970			51.970	49.112	1.559		50.671	1.299								
Insgesamt:	1.819.872			1.819.872	1.037.947	32.667		1.070.614	749.258	765.592	30.624						
6830. Parkhaus Wiesenstraße (BgA)																	
Grundfläche	463.995			463.995					463.995								
Gebäude	1.194.436			1.194.436	600.088	23.889		623.977	570.459	741.272	29.651	862.438	549.270	14.972		564.242	298.196
Techn.Einricht.	99.430			99.430	99.430			99.430	0								
Außenanlagen	2.214			2.214	1.626	66		1.692	522								
Insgesamt:	1.760.075			1.760.075	701.144	23.955		725.099	1.034.976	741.272	29.651	862.438	549.270	14.972		564.242	298.196
6850. Parkgarage Markthaus																	
Grundfläche	158.390			158.390					158.390	2.733.920	109.357						
Gebäude	3.112.047			3.112.047	505.236	62.563		567.799	2.544.248								
Insgesamt:	3.270.437			3.270.437	505.236	62.563		567.799	2.702.638	2.733.920	109.357						
7000. Abwasserbeseitigung																	
Kanalisation																	
Ortskanäle	31.594.983	307.500		31.902.483	16.350.345	623.810		16.974.155	14.928.328								
Zul.-Sammler	3.916.758			3.916.758	2.118.193	78.568		2.196.761	1.719.997								
RÜB's	6.508.596	30.000		6.538.596	4.019.068	182.658		4.201.726	2.336.870								
Schn.pumpw.	451.302			451.302	324.486	6.439		330.925	120.377	13.872.496	554.900	15.582.352	9.311.037	311.937		9.622.974	5.959.378
l.Einr.,Ausst.	2.081.225			2.081.225	1.697.278	34.392		1.731.670	349.555								
Anlage im Bau	102.333			102.333	0			0	102.333								
Grundfläche	231.032			231.032	0			0	231.032								
Insgesamt	44.886.229	337.500		45.223.729	24.509.370	925.867		25.435.237	19.788.492	13.872.496	554.900	15.582.352	9.311.037	311.937		9.622.974	5.959.378
Kläranlage Zipfelbachtal																	
Grundfläche	82.733			82.733					82.733								
Sammelkläranl.	10.117.364	15.000		10.132.364	6.102.841	206.346		6.309.187	3.823.177	3.338.920	133.557	3.513.779	2.843.899	56.933		2.900.832	612.947
Anlage im Bau	50.000	100.000		150.000				0	150.000								
Insgesamt:	10.250.097	115.000		10.365.097	6.102.841	206.346		6.309.187	4.055.910	3.338.920	133.557	3.513.779	2.843.899	56.933		2.900.832	612.947
Kläranlage Buchenbachtal																	
Klärwerk	8.874.215	95.733	42.080	8.927.868	5.587.955	238.073	42.080	5.783.948	3.143.920	2.162.479	86.499	4.599.144	3.502.600	80.366		3.582.966	1.016.178
Summe Abwasser- beseitigung:	64.010.541	548.233	42.080	64.516.694	36.200.166	1.370.286	42.080	37.528.372	26.988.322	19.373.895	774.956	23.695.275	15.657.536	449.236		16.106.772	7.588.503
7200. Abfallbeseitigung (BgA)																	
Container- stellplätze	49.400			49.400	41.012	1.105		42.117	7.283	7.836	313						

Anlage- gruppen	Anfangs- bestand €	Anschaffungswerte			Anfangs- bestand €	Abschreibungen			RBW 31.12.2015 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2015 €	Auflösung der Ertragszuschüsse				RBW 31.12.2015 €
		Zugang €	Abgang €	End- bestand €		Zugang €	Abgang €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	
7310. Märkte																	
Stromanschl.	29.838			29.838	29.838	0		29.838	0	0	0						
7510. Bestattungswesen																	
Grundfläche	1.756.870			1.756.870					1.756.870								
Gebäude	2.556.898			2.556.898	1.305.775	50.633		1.356.408	1.200.490								
Geräte,Masch.	67.555	9.000		76.555	35.029	6.791		41.820	34.735								
Einrichtung	121.597	19.000		140.597	110.550	1.853		112.403	28.194	4.767.739	190.710	150.122	114.818	2.570		117.388	32.734
Techn.Einricht.	68.944			68.944	58.590	518		59.108	9.836								
Außenanlagen	4.893.080	25.000		4.918.080	3.113.581	127.257		3.240.838	1.677.242								
Fahrzeuge	80.567	22.000	12.000	90.567	61.295	5.815	12.000	55.110	35.457								
Anlage im Bau	129.375			129.375					129.375								
Insgesamt:	9.674.886	75.000	12.000	9.737.886	4.684.820	192.867	12.000	4.865.687	4.872.199	4.767.739	190.710	150.122	114.818	2.570		117.388	32.734
7671. Hermann-Schwab-Halle mit Tiefgarage (BgA)																	
Grundfläche	82.329			82.329					82.329								
Gebäude	729.746			729.746	474.227	8.897		483.124	246.622								
Einrichtung	261.951	3.000		264.951	239.865	3.474		243.339	21.612	1.108.923	44.357						
Techn.Einricht.	472.887			472.887	328.827	9.844		338.671	134.216								
Außenanlagen	20.457			20.457	16.090	593		16.683	3.774								
Grund Parkgeb.	142.906			142.906					142.906								
Parkgebäude	1.461.121			1.461.121	978.950	29.222		1.008.172	452.949								
Insgesamt:	3.171.397	3.000		3.174.397	2.037.959	52.030		2.089.989	1.084.408	1.108.923	44.357						
7672. Birkmanns- weiler Halle (BgA)																	
Grundfläche	71.476			71.476					71.476								
Gebäude	920.621			920.621	644.917	18.659		663.576	257.045								
Einrichtung	110.413	1.350		111.763	103.124	1.701		104.825	6.938	301.580	12.063	168.726	116.421	3.374		119.795	48.931
Techn.Einricht.	52.124			52.124	44.223	1.334		45.557	6.567								
Außenanlagen	48.675			48.675	48.675			48.675	0								
Insgesamt:	1.203.309	1.350		1.204.659	840.939	21.694		862.633	342.026	301.580	12.063	168.726	116.421	3.374		119.795	48.931
7673. Gemeindehalle Höfen-Baach (BgA)																	
Grundfläche	22.870			22.870					22.870								
Gebäude	429.030			429.030	328.063	10.177		338.240	90.790								
Einrichtung	69.723	900		70.623	43.861	3.372		47.233	23.390								
Techn.Einricht.	17.011			17.011	13.192	603		13.795	3.216	148.427	5.937						
Geräte,Masch.	5.302			5.302	3.980	184		4.164	1.138								
Außenanlagen	2.426			2.426	2.081	80		2.161	265								
Insgesamt:	546.362	900		547.262	391.177	14.416		405.593	141.669	148.427	5.937						

Anlage- gruppen	Anfangs- bestand €	Anschaffungswerte			Anfangs- bestand €	Abschreibungen			End- bestand €	RBW 31.12.2015 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2015 €	Auflösung der Ertragszuschüsse				RBW 31.12.2015 €
		Zugang €	Abgang €	End- bestand €		Zugang €	Abgang €	End- bestand €			Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	
7674. Mehrzweckraum																		
Hanweiler																		
Gebäude	191.200			191.200	116.632	3.824		120.456	70.744									
Einrichtung	8.586			8.586	8.586			8.586	0									
Techn.Einricht.	16.393			16.393	16.393			16.393	0		73.352	2.934						
Außenanlagen	9.936			9.936	9.091	298		9.389	547									
Insgesamt:	226.115			226.115	150.702	4.122		154.824	71.291		73.352	2.934						
7710. Bauhof																		
Grundfläche	73.754			73.754					73.754									
Gebäude	54.102			54.102	38.591	942		39.533	14.569									
Ausstattung	312.138	8.500		320.638	48.587	19.668		68.255	252.383		774.491	30.980						
Fahrzeuge	889.834	95.000	51.290	933.544	675.388	55.400	51.290	679.498	254.046									
Geräte	283.119	4.500		287.619	163.176	20.847		184.023	103.596									
Maschinen	226.767			226.767	138.018	14.070		152.088	74.679									
Anlage im Bau	0			0					0									
Insgesamt:	1.839.714	108.000	51.290	1.896.424	1.063.760	110.927	51.290	1.123.397	773.027		774.491	30.980						
7730. Stadtgärtnerei																		
Grundfläche	7.514			7.514					7.514									
Gebäude	145.394			145.394	68.812	4.473		73.285	72.109									
Ausstattung	11.956	4.500		16.456	8.777	655		9.432	7.024									
Fahrzeuge	592.002	202.500	123.154	671.348	332.753	44.554	123.154	254.153	417.195		537.770	21.511						
Geräte	60.235	7.750		67.985	25.714	4.906		30.620	37.365									
Maschinen	170.425	7.750		178.175	90.188	14.937		105.125	73.050									
Insgesamt:	987.526	222.500	123.154	1.086.872	526.244	69.525	123.154	472.615	614.257		537.770	21.511						
7920. WC-Anlage ZOB																		
Gebäude	87.489			87.489	29.614	1.749		31.363	56.126		40.852	1.634	86.920	68.753	4.037		72.790	14.130
Technik	43.134			43.134	43.134			43.134	0									
Insgesamt:	130.623			130.623	72.748	1.749		74.497	56.126		40.852	1.634	86.920	68.753	4.037		72.790	14.130
8400. Rathausläden (BgA)																		
Grundfläche	36.373			36.373					36.373									
Gebäude	347.468			347.468	192.543	6.885		199.428	148.040									
Einrichtung	38.809			38.809	38.809			38.809	0		189.489	7.580						
Außenanlagen	10.226			10.226	8.439	307		8.746	1.480									
Insgesamt:	432.876			432.876	239.791	7.192		246.983	185.893		189.489	7.580						
8410. Rathaus- Gastronomie (BgA)																		
Gebäude	1.101.537			1.101.537	532.392	24.008		556.400	545.137									
Einr., Ausstatt.	155.402			155.402	142.136	4.102		146.238	9.164		567.951	22.718						
Betriebsvorr.	1.980			1.980	1.980			1.980	0									
Techn.Einricht.	41.199			41.199	41.199			41.199	0									
Insgesamt:	1.300.118			1.300.118	717.707	28.110		745.817	554.301		567.951	22.718						

Anlage- gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				RBW 31.12.2015 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2015 €	Auflösung der Ertragszuschüsse				RBW 31.12.2015 €
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	End- bestand €	
8411. Karl-Krämer-Haus (BqA)																	
Grundfläche	75.927			75.927					75.927								
Gebäude	449.249			449.249	93.595	4.556		98.151	351.098	100.652	4.026	421.816	88.581	4.218		92.799	329.017
Ausstattung	1.800	1.800		3.600	90	270		360	3.240								
Insgesamt:	526.976	1.800		528.776	93.685	4.826		98.511	430.265	100.652	4.026	421.816	88.581	4.218		92.799	329.017
8550. Forstwirtschaft																	
Schutzhütte	6.196			6.196	6.196			6.196	0								
Waldwege	160.490			160.490	160.490			160.490	0	0	0						
Masch.,Einr.	730			730	730			730	0								
Fahrzeuge	0			0	0			0	0								
Insgesamt:	167.416			167.416	167.416			167.416	0	0	0						
8810. Wohn-und Geschäftsgebäude (einschl. Gebäude im Sanierungsgebiet)																	
Grundfläche	4.414.548			4.414.548					4.414.548								
Gebäude	4.906.473	958.935		5.865.408	1.599.522	147.464		1.746.986	4.118.422	7.033.299	281.332	1.233.670	135.858	7.752		143.610	1.090.060
Anlage im Bau	958.935		958.935	0	0			0	0								
Insgesamt:	10.279.956	958.935	958.935	10.279.956	1.599.522	147.464		1.746.986	8.532.970	7.033.299	281.332	1.233.670	135.858	7.752		143.610	1.090.060
Anlagevermögen																	
Gesamtsumme:	146.664.966		1.187.459		66.703.669		228.524		80.922.244		2.637.017		19.327.120		0		11.489.014
		4.936.988		150.414.495		3.017.106		69.492.251		65.925.424		31.408.606		592.472		19.919.592	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 €	
1 <u>Schulden aus Krediten von/vom</u>			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	
1.2 Landeswohlfahrtsverband		0	
1.3 sonstigem öffentlichen Bereich			
1.4 Kreditmarkt	0	0	
Summe 1	0	0	
2 <u>Innere Darlehen</u>			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 2			
3 <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>			
<u>Nachrichtlich:</u>			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2:</u>			
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis

Anlage 13

Übersicht über den Schuldendienst

Gruppe 80, Schuldzinsen

Gruppe 97, Schuldentilgung

Schulden aus Krediten von/vom	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres €	Neuaufnahmen €	Zins		Tilgung		voraussichtlicher Stand am Ende des HH-Jahres €
			€	HHST. 91.	€	HHST. 91.	
1. Bund	0	0	0		0	.9701	0
2. Landeswohlfahrtsverband	0	0	0		0	.9721	0
3. sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0		0		0
4. Kreditmarkt	0	2.000.000	35.000	.8070	0		0
4.1 ordentl. Tilgung	0	0	0		0	.9771	2.000.000
4.2 Umschuld./ ao Tilgung	0	0	0		0		0
Summe	0	2.000.000	35.000		0		2.000.000
Zinsen für Kassenkredite			10.000	.8075			
Kreditzinsen Insges.			45.000				
<u>Nachrichtlich:</u>							
Voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner bei 27.650 Einwohnern Stand: 30.06.2015	0						73

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzel- plan	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2016 bis 2018 im Haushaltsplan des Jahres 2015	Insgesamt €	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in			
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1300	Feuerschutz					
	Wechseladerfahrzeug mit Containeraufbauten	227.000	227.000	0	0	0
	Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach	1.345.000	1.345.000	0	0	0
2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule					
	Neubau Schulgebäude und Einrichtung einer Mensa	6.750.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
2951	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben					
	Sicherheitsmaßnahmen an Grundschulgebäuden	450.000	150.000	150.000	150.000	0
4640	Neubau Kinderhaus Seewasen					
	Neubau	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6150	Sanierungsgebiet "Ehemalige OD B 14"					
	- Grunderwerb	50.000	50.000	0	0	0
	- Ordnungsmaßnahmen	1.700.000	1.600.000	100.000	0	0
	- Straßenbaumaßnahmen	550.000	500.000	50.000	0	0
	- Zuschüsse Modernisierung Privater	110.000	40.000	40.000	30.000	0
6300	Gemeindestraßen					
	Verbesserungen Fußgängerzone (Marktstraße)	240.000	240.000			
	Summe 2015	13.422.000	6.402.000	3.840.000	1.680.000	1.500.000
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.200.000	5.150.000	3.400.000	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 T€	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 T€
1. Allgemeine Rücklage insgesamt	7.598	1.753
2. Sonderrücklagen	0	0
3. Summe 1 und 2	7.598	1.753
<u>Nachrichtlich:</u>		
voraussichtliche Zuführung	85	0
Entnahme zweckfrei	5.922	0
Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage 2014/2015 (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)		
2 % der Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes nach dem Durchschnitt der 3 vorangegangenen Haushalts- jahre:		
Volumen 2011: 67.083 T€		
Volumen 2012: 75.956 T€		
Volumen 2013: 72.050 T€		
Volumen 2014: 71.636 T€		
Durchschnitt 11 - 13: 71.696 T€		
Durchschnitt 12 - 14: 73.214 T€		
2 % aus Durchschnitt der Jahre 11 - 13	1.434	
2 % aus Durchschnitt der Jahre 12 - 14		1.464

Berechnung des Steueraufkommens und der Finanzaufwendungen sowie der Finanzumlagen

I. E I N N A H M E N

1. Realsteueraufkommen:

- A) Grundsteuer A:** (land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- HHSt. 9000.000100)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2015 von rd. 12.400 €
x dem Hebesatz von 380 v.H.
= Geschätztes Jahresaufkommen in 2015 rund:
(Vorjahresansatz: 47.000 €)

47.700 €

- B) Grundsteuer B:** (Grundstücke - HHSt. 9000.001000)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2015 von ca. 1.157 T€
x dem Hebesatz von 420 v. H. ergibt
ein geschätztes Jahresaufkommen 2015 rund

4.830.000 €

Nachzahlungen und Erhöhung im Jahr 2015 geschätzt

30.000 €

Einnahmeschätzung 2015 insgesamt
(Vorjahresansatz: 4.850.000 €)

4.860.000 €

- C) Gewerbesteuer:** (HHSt. 9000.003000)

Das Vorauszahlungssoll 2015 beträgt unter Einbeziehung des
Hebesatzes von 370 v.H. geschätzt rund

12.800.000 €

Die für 2015 geschätzten Gewerbesteuernachzahlungen i. H. v.
betreffen überwiegend die Abrechnungsjahre 2013 und 2014

1.500.000 €

Einnahmeschätzung 2015 insgesamt
(Vorjahresansatz: 13.400.000 €)

14.300.000 €

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 06.02.1995

(HHSt. 9000.010000)

Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird ein Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg in Höhe von rund 5,5 Mrd. € (Empfehlung Haushaltserlass 2015 des Innenministeriums und des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft) zugrundegelegt.

Von 2015 - 2018 gilt für die Stadt Winnenden eine neu berechnete Schlüsselzahl (+ 0,000004; Basis ist die Lohnsteuerstatistik 2008) von

0,0027497

x dem Gesamtbetrag des geschätzten Gemeindeanteils für 2015 in Baden - Württemberg

5.500.000.000 €

= Anteil der Stadt Winnenden in 2015 voraussichtlich rund
(Vorjahresansatz: 14.277.600 €)

15.123.350 €

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 9000.012000)

Als Ausgleich für die ab 01.01.1998 weggefallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2% an der Umsatzsteuer. Auch für den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer sind die Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 - 2015 neu festgesetzt. Nach der neuen Grundlage werden sie zu 50 % nach dem bis 2008 gültigen Schlüssel und zu 50 % nach dem fortschreibungsfähigen Schlüssel (feste bzw. zu aktualisierende Gewerbesteuererinnahmen/ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) berechnet.

2015 wird von einem Gesamtvolumen von ca. 584 Mio € ausgegangen

Die Schlüsselzahl der Stadt Winnenden bleibt unverändert und beträgt

0,0024317.

Es

errechnet sich daraus ein Anteil von rund

1.420.100 €

(Vorjahresansatz: 1.376.300 €)

4. Familienleistungsausgleich

(HHSt. 9000.091000)

Die im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 erfolgte Neuordnung des Familienleistungsausgleiches -Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes führt zu einem geringeren Aufkommen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Für die Kommunen wird durch eine besondere Zuweisung ein finanzieller Ausgleich gewährt. Das Ausgleichsvolumen in Baden - Württemberg wird entsprechend der Empfehlungen des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auf 445 Mio € geschätzt und nach den Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil auf die Kommunen verteilt.

Für die Stadt Winnenden ergibt sich unter Berücksichtigung der gleichen, neuen Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil von

0,0027497

rund

1.223.600 €

(Vorjahresansatz: 1.191.600 €)

5. Finanzausgleich 2014

		Plan 2015	Plan 2014
A) <u>Berechnung der Steuerkraftmesszahl</u>			
Grundsteuer A			
Ist - Eingang 2013	$\frac{47.360 \times 195\%}{380\%}$	24.303 €	24.174 €
Grundsteuer B			
Ist - Eingang 2013	$\frac{4.859.232 \times 185\%}{420\%}$	2.140.376 €	2.121.379 €
Gewerbesteuer			
Ist - Eingang 2013	$\frac{13.480.534 \times 290\%}{370\%}$	10.565.824 €	13.866.903 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2013			
maßgebliche Schlüsselzahl	0,0027497	13.804.878 €	12.730.040 €
Familienleistungsausgleich 2013			
maßgebliche Schlüsselzahl	0,0027497	1.136.710 €	1.137.576 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2013 (Anrechnung 80 %)			
		1.058.491 €	1.046.616 €
Gewerbesteuerumlage 2013			
		- 2.513.937 €	- 3.299.366 €
STEUERKRAFTMESSZAHL		26.216.645 €	27.627.322 €
Nachrichtlich:			
Steuerkraft je Einwohner		948 €	1.000 €
(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. B)			
B) <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl</u>			
Einwohnerzahl am 30.06.2014		27.647	
Einwohnerzahl am 30.06.2013			27.617
+ 75 % der Anzahl der Aussiedler und Internatsschüler (117)		88	88
Maßgebende Einwohnerzahl		27.735	27.705
x Kopfbetrag		1.391,80 €	1.333,40 €
= BEDARFSMESSZAHL		38.601.573 €	36.941.180 €
C) <u>Sockelgarantie</u>			
Unterschiedsbetrag		- €	- €

D) Berechnung der Schlüsselzahl

	Plan 2015	Plan 2014
Bedarfsmesszahl	38.601.573 €	36.941.180 €
./.. Steuerkraftmesszahl	26.216.645 €	27.627.322 €
SCHLÜSSELZAHL	12.384.928 €	9.313.858 €

E) Berechnung der Schlüsselzuweisungen

A) Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v.H. der Schlüsselzahl (HHSt. 9000.041000)	8.669.450 €	6.519.701 €
B) Komm. Investitionspauschale 2015: 29.122 Einw. x 66,00 € 2014: 27.705 Einw. x 59,00 € (HHSt. 9000.041100)	1.922.036 € (gewichtete EWZ)	1.634.566 €
C) Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v.H. des Unterschiedsbetrages	- €	- €
SUMME SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	10.591.486 €	8.154.267 €

F) Zuweisung als Große Kreisstadt

2015: 27.647 Einwohner x 8,59 € 2014: 27.624 Einwohner x 8,59 € (HHSt. 9000.061000)	237.488 €	237.290 €
---	-----------	-----------

6. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	26.216.645 €	27.627.322 €
+ Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Jahr	6.775.144 €	6.913.992 €
STEUERKRAFTSUMME	32.991.789 €	34.541.314 €
<u>Nachrichtlich:</u> Steuerkraftsumme je Einwohner (Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. F)	1.193,32 €	1.250,75 €

II. A U S G A B E N

		Plan 2015	Plan 2014
<u>1. Finanzausgleichsumlage</u>			
(HHSt. 9000.831000)			
Steuerkraftsumme 2015	32.991.789 €		
hieraus Finanzausgleichsumlage	22,52%	7.429.751 €	7.919.741 €
<u>2. Kreisumlage</u>			
(HHSt. 9000.832000)			
Steuerkraftsumme 2015	32.991.789 €		
hieraus Kreisumlage	36,00%	11.877.044 €	12.459.611 €
<u>3. Umlage Verband Region Stuttgart</u>			
(HHSt. 9000.833100)			
Voraussichtl. Umlagebedarf Verband	15.242.000 €		
Anteil Stadt Winnenden 2015	0,90%	136.890 €	142.091 €
<u>4. Gewerbesteuerumlage an Bund und Land nach § 6 des Gemeindefinanzreform- gesetzes vom 6. Februar 1995</u>			
(HHSt. 9000.810000)			
Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer 2015			
geschätzt x Umlagesatz	<u>14.300.000 x 69%</u>		
geteilt durch örtlichen Hebesatz	370%	2.666.757 €	2.498.919 €
<u>Nachrichtlich:</u>			
Der Gewerbesteuerumlagesatz 2015 von 69 % setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:			
1. Normal-Umlage (Bund und Land)		33%	33%
2. Solidarpakt (Land)		29%	29%
3. Mitfinanzierung Deutsche Einheit (Land)		7%	7%
insgesamt		69%	69%

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und der Umlagen

Steuerart / Umlageart	Rechnungsergebnisse der letzten fünf Haushaltsjahre					Haushaltsansatz	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Planjahr 2014 €	Planjahr 2015 €
<u>Gemeindesteuern</u>							
Anteil an der Einkommensteuer	11.109.992	11.063.427	11.692.170	12.890.327	13.718.681	14.277.600	15.123.350
Anteil an der Umsatzsteuer	1.178.174	1.184.138	1.257.540	1.299.314	1.327.724	1.376.300	1.420.100
Grundsteuer A	40.786	46.277	49.011	48.236	47.192	47.000	47.700
Grundsteuer B	4.143.093	4.439.491	4.883.179	4.920.158	4.866.322	4.850.000	4.860.000
Gewerbsteuer (brutto)	16.435.676	10.434.181	14.246.152	18.506.363	13.269.396	13.400.000	14.300.000
Vergnügungssteuer	280.513	323.977	548.249	719.666	1.114.790	960.000	1.200.000
Hundesteuer	88.690	88.745	107.215	107.188	105.270	106.000	105.500
Jagdpacht	9.737	7.326	8.782	9.005	7.592	8.800	8.800
S u m m e I	33.286.661	27.587.562	32.792.298	38.500.257	34.456.967	35.025.700	37.065.450
Finanzausweisungen zugleich S u m m e II	8.051.277	8.683.141	6.062.473	9.655.348	9.631.787	9.583.100	12.052.600
Einnahmen S u m m e I + II	41.337.938	36.270.703	38.854.771	48.155.605	44.088.754	44.608.800	49.118.050
<u>Umlagen</u>							
Gewerbsteuerumlage	2.903.940	1.827.998	2.841.848	3.100.695	2.674.791	2.498.900	2.666.800
Finanzausgleichsumlage	6.388.256	7.079.692	7.344.475	6.164.668	6.289.698	7.919.700	7.429.800
Kreisumlage	10.217.850	10.984.662	12.824.680	10.920.581	10.639.428	12.459.600	11.877.000
Umlage Region Stuttgart	110.008	115.606	129.003	129.208	114.359	142.100	136.900
Ausgaben S u m m e III	19.620.054	20.007.958	23.140.006	20.315.152	19.718.276	23.020.300	22.110.500
Nettoaufkommen aus Steuern und Finanzausweisungen nach Abzug der Umlagen	21.717.884	16.262.745	15.714.765	27.840.453	24.370.478	21.588.500	27.007.550

Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen

Schule										
	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Grundschule Breuningsweiler	51	59	55	57	51	40	35	35	29	31
Grundschule Höfen	0	0	0	0	0	0	96	82	78	68
Grundschule Hertmannsweiler	128	131	129	106	94	82	77	71	63	52
Kastenschule	122	109	103	94	111	106	111	106	100	105
Grundschule Schelmenholz	246	240	252	234	227	226	196	216	201	198
Stöckachschule-Grundschule	307	308	289	284	275	269	266	265	259	257
Hungerberg - Grundschule	187	185	176	170	161	158	151	143	133	126
Grundschule Birkmannsweiler	157	145	139	119	113	113	108	109	95	87
Rob.-Boehringer-Gem.schule	311	294	276	284	260	329	345	335	309	315
Grund- und Hauptschule Höfen	262	239	217	199	187	115	0	0	0	0
- davon Grundschüler	144	126	109	101	97	95	0	0	0	0
- davon Hauptschüler	118	113	108	98	90	20	0	0	0	0
Grundschulförderklasse	17	18	18	14	16	13	12	10	24	17
Albertville-Realschule	537	545	564	580	580	618	644	661	657	645
Geschwister-Scholl-Realschule	648	647	645	667	660	662	667	671	643	616
Georg-Büchner-Gymnasium	820	846	869	877	848	792	783	673	664	660
Lessing-Gymnasium	673	680	734	746	788	843	878	880	912	950
Haselsteinschule	116	107	106	99	88	89	91	75	75	73
Zusammen:	4.582	4.553	4.572	4.530	4.459	4.455	4.460	4.332	4.242	4.200

Anlage 19

Berechnung der voraussichtlichen Sachkostenbeiträge

Schule	Schüler- zahl	Sachkostenbeiträge je Schüler			insgesamt
		2013 €	2014 €	2015 € Plan	2015 € Plan
Rob.-Boehringer-Gem.schule	315	1.119	1.176	1.194	376.110
Grundschulförderklasse	17	375	375	375	6.380
Albertville-Realschule	645	568	582	590	380.550
Geschw.-Scholl-Realschule	616	568	582	590	363.440
Georg-Büchner-Gymnasium	660	599	592	600	396.000
Lessing-Gymnasium	950	599	592	600	570.000
Haselsteinschule	73	1.625	1.660	1.685	123.000

Planansatz Sachkostenbeiträge 2015 gesamt:**2.215.480,00 €**

Planansatz Sachkostenbeiträge 2014 gesamt:

2.186.470,00 €

Übersicht über die Pauschalsätze und Budgetmittel der Schulen

Die Planansätze für die Budgetmittel 2015 wurden auf folgenden Grundlagen berechnet:

HHSt.	Schule		Schüler- zahl ge- schätzt	Unterhalt- d. Schul- ausstatt.	Abfall- bühren	Lehr- u. Unterr- mittel	Lernmittel u. Arbeits- stoffe	Verwalt.- bedarf	Post- u. Fernm.- gebühr	Verm. haus- halt	Insges. pro Schüler	Budget- mittel Insgesamt	Nachr. Verr. Schul- sport
Gld. Ziff.			Anzahl PCs	1) Grz. 5232 €	Grz. 5440 €	2) Grz. 5910 €	Grz. 5920 €	Grz. 6510 €	Grz. 6520 €	1) Grz. 9352 €	€	4) €	3) Grz. 6795 €
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Grundschule Breuningsweiler	Schüler	31	24,00	7,00	22,00	71,00	5,00	5,00	13,00	147,00	4.660	0,00
		PCs	2			50,00							
2112	Grundschule Höfen	Schüler	68	24,00	7,00	22,00	71,00	5,00	5,00	13,00	147,00	10.100	0,00
		PCs	2			50,00							
2113	Grundschule Hertmannsweiler	Schüler	52	24,00	7,00	22,00	71,00	5,00	5,00	13,00	147,00	7.740	0,00
		PCs	2			50,00							
2114	Kastenschule	Schüler	105	24,00	7,00	22,00	71,00	5,00	5,00	13,00	147,00	16.140	0,00
		PCs	14			50,00							
2115	Grundschule Schelmenholz	Schüler	198	24,00	7,00	22,00	71,00	5,00	5,00	13,00	147,00	29.260	0,00
		PCs	3			50,00							
2116	Stöckachschule Grundschule	Schüler	257	24,00	7,00	22,00	71,00	5,00	5,00	13,00	147,00	37.980	0,00
		PCs	4			50,00							
2117	Hungerberg-Grundschule	Schüler	126	24,00	7,00	22,00	71,00	5,00	5,00	13,00	147,00	18.670	0,00
		PCs	3			50,00							
2118	Grundschule Birkmannsweiler	Schüler	87	24,00	7,00	22,00	71,00	5,00	5,00	13,00	147,00	12.940	0,00
		PCs	3			50,00							
2820	Rob.-Boehringer-Gem.schule	Schüler	315	24,00	7,00	26,00	74,00	5,00	5,00	13,00	154,00	50.710	60,00
		PCs	44			50,00							
2210	Albertville-Realschule	Schüler	645	23,00	7,00	19,00	61,00	5,00	5,00	11,00	131,00	88.340	60,00
		PCs	77			50,00							
2211	Geschw.-Scholl-Realschule	Schüler	616	23,00	7,00	19,00	61,00	5,00	5,00	11,00	131,00	84.100	60,00
		PCs	68			50,00							
2310	Georg-Büchner-Gymnasium	Schüler	660	24,00	7,00	25,00	70,00	5,00	5,00	13,00	149,00	102.340	60,00
		PCs	80			50,00							
2311	Lessing-Gymnasium	Schüler	950	24,00	7,00	25,00	70,00	5,00	5,00	13,00	149,00	145.450	60,00
		PCs	78			50,00							
2700	Haselsteinschule	Schüler	73	24,00	7,00	68,00	137,00	5,00	5,00	13,00	259,00	20.560	60,00
		PCs	33			50,00							

Budgetmittel Schulen 2015:

628.990

Nachrichtlich zusätzliche Verrechnungen Schulsportanteil

195.540

¹⁾ Seit 1999 sind die Zuständigkeiten der Schulleitungen für die Unterhaltung und Beschaffung von Schulmöblierung erweitert.

Im Verwaltungshaushalt wird deshalb bei Grz. 5232 zusätzlich ein Betrag von 5,00 €/Schüler und im Vermögenshaushalt für die Grundschulen ein weiterer Betrag von 5,00 €/Schüler, für die weiterführenden Schulen ein weiterer Betrag von 6,00 €/Schüler im Budget zur Verfügung gestellt.

²⁾ Ab 2003 werden die Schulbudgets zusätzlich um 50 €/Schul-PC erweitert (2014 insg. 18.600 €).

³⁾ Ab 2004 werden für den Schulsport 60 € je Schüler der weiterführenden Schulen verrechnet (bis dahin 30 € je Schüler)

⁴⁾ Neue Berechnungsgrundlagen seit 2006:

(Aktueller SKB Realschüler o. Medienanteil x SKB 97 jew. Schularbeit - Schulsportanteil) x Zuwendungsanteil (%) + Schulmöbelpausch.
SKB 97 Realschulen je Schüler

Bei Grund- und Hauptschulen wird dabei der gemittelte SKB 1997 von Haupt- und Realschulen angesetzt.

Zuwendungsanteil Grundschulen 27,2 %; Hauptschulen 28,3 %; sonstige weiterführende Schulen 28,4 %.

Verrechnung von Leistungen innerhalb des städt. Haushalts 2015

Die Leistungsverrechnung innerhalb des Haushalts 2015 erfolgt nach unterschiedlichen Verfahren:

Für Leistungen von Dienststellen/Ämtern (Aufstellung I.),

die für kostenrechnende Einrichtungen, für Schulen und für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (BgA) erbracht werden, werden Verwaltungskosten verrechnet, die überwiegend aufgrund von festen jährlichen Zeitanteilen ermittelt bzw. hochgerechnet sind. In diesen Verwaltungskosten sind Zuschlagssätze für die sächlichen Arbeitsplatzkosten enthalten.

Bei der Hochrechnung der Beträge für 2015 wurden wieder die Planzahlen von 2015 zugrunde gelegt.

Die Veranschlagung und Verrechnung erfolgt in Einnahme bei den Gruppierungen –169000 und in Ausgabe bei -679000.

Für Leistungen der Technischen Betriebe - Bauhof und Stadtgärtnerei - (Aufstellung II.)

Sämtliche Arbeiten des Bauhofs und der Stadtgärtnerei werden aufgrund von zuvor erteilten Aufträgen (Einzel- oder Daueraufträge) durchgeführt. Anschließend werden sie dem Auftraggeber getrennt nach Personaleinsatz und Fahrzeug-/Geräteeinsatz in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zu den Leistungsverrechnungen der Technischen Betriebe

Veranschlagung der Kosten der Technischen Betriebe im Haushaltsplan

Die Personal- und Sachkosten, einschließlich der Fahrzeug- und Gerätekosten der Technischen Betriebe auf der Ausgabe- und der Einnahmenseite sowie die Verrechnungssätze bzw. tatsächlichen Kostenersätze auf der Einnahmenseite werden

**bei UA 7710 für den Bauhof
bei UA 7730 für die Stadtgärtnerei**

veranschlagt.

Veranschlagung der Kostenersätze

Die Veranschlagung der Kostenersätze im Haushalt erfolgt auf der Grundlage vorab kalkulierter Stundensätze für Personal sowie für Fahrzeuge. Für das Haushaltsjahr 2015 ergab sich ein durchschnittlicher Personalverrechnungssatz von 58 €/Std. beim Bauhof und 49 €/Std. bei der Stadtgärtnerei. Seit der Planung 2006 werden Defizite bzw. Überschüsse aus Rechnungsergebnissen in die jeweilige Planung vorgetragen und bei der Kalkulation der Verrechnungssätze berücksichtigt.

Die spätere Verbuchung der vom Bauhof und der Stadtgärtnerei für die jeweiligen Auftraggeber erbrachten Leistungen erfolgt dann unter Anwendung der Stundensätze und der tatsächlichen zeitlichen Inanspruchnahme.

Die Beauftragung der Technischen Betriebe kann einerseits auf Kosten des Haushalts (interner Auftrag), andererseits auf Kosten Dritter (externer Auftrag) erfolgen. Bei **externen Aufträgen**, z. B. Behebung von Verkehrsschäden, erhalten die Verursacher eine nach Lohn- und Fahrzeugkosten sowie nach besonderen Material- und Geräteeinsatz aufgeschlüsselte Kostenrechnung. Die Einnahme im Haushalt erfolgt bei dem Technischen Betrieb, der die betreffende Leistung ausgeführt hat, beim Bauhof unter der Haushaltsstelle 7710-151000 und bei der Stadtgärtnerei unter der Haushaltsstelle 7730-151000.

Die **internen Aufträge** werden den jeweiligen Unterabschnitten belastet, die Leistungen des Bauhofs und/oder der Stadtgärtnerei in Anspruch genommen haben. Die erwarteten Belastungen sind unter den Gruppierungen

**-679771 für den Bauhof und
-679773 für die Stadtgärtnerei**

bei den kostenpflichtigen Unterabschnitten im Haushalt veranschlagt.

Kostenersatz des Haushalts für Leistungen der Technischen Betriebe

Der zu **verrechnende** Kostenaufwand für interne Aufträge beläuft sich im Planjahr 2015 für die Technischen Betriebe der Stadt auf:

1.392.090 €	(Leistungsersatz für den Bauhof, HHSt. 7710-169000)
1.041.840 €	(Leistungsersatz für die Stadtgärtnerei, HHSt. 7730-169000)
2.433.930 €	Insgesamt

I. Leistungen der Einrichtungen und Ämter für kostenrechnenden Einrichtungen und wirtschaftliche Geschäftsbereiche der Stadt

AUSGABEN für Leistungskosten €	EINNAHMEN für Leistungen €	Obere Gde.org. 0000 169000	Rechn. prüfung 0100 169000	Haupt- verw. 0200 169000	Personal- verw. 0220 169000	Kämmerei Kasse 0300 169000	Grundstücks- u. Geb.manag 0350 169000	Einr. f. ges. Verw. 0600 169000
1200 Umweltangelegenheiten		780	290	2.570	540	2.410		530
2111 Grundschule Breuningsweiler		680	250	2.240	1.730	4.070	2.400	770
2112 Grundschule Höfen-Baach		1.100	400	3.610	1.140	6.130	6.410	1.060
2113 Grundschule Hertmannsweiler		680	250	2.210	1.130	5.330	3.020	870
2114 Kastenschule		920	340	3.020	2.050	6.230	4.310	1.060
2115 Grundschule Schelmenholz		1.590	580	5.200	1.730	9.490	6.390	1.300
2116 Stöckachschule- Grundschule		1.890	690	6.190	1.510	8.820	8.150	1.590
2117 Hungerberg Grundschule		1.220	450	3.990	1.300	7.650	7.380	1.210
2118 Grundschule Birkmannsweiler		840	310	2.750	880	6.200	3.110	1.010
2180 Grundschulförderklasse		30	10	110	0	510		100
2210 Albertville Realschule		4.540	1.660	14.860	3.020	24.950	24.600	3.430
2211 Geschwister Scholl Realschule		3.180	1.160	10.400	2.800	16.540	14.690	2.130
2310 Georg-Büchner Gymnasium		4.860	1.780	15.890	3.740	20.220	27.090	2.800
2311 Lessing Gymnasium		5.620	2.060	18.390	3.130	15.830	29.670	2.130
2700 Haselsteinschule		1.650	600	5.400	2.260	9.650	10.060	1.400
2820 Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule		5.030	1.840	16.460	1.730	12.200	19.440	1.550
2911 Verlässliche Grundschule		5.410	1.980	17.680	22.640	27.840		4.150
2917 Ganztagschule im BZ I		8.080	2.960	26.410	18.440	26.860	4.030	4.060
3520 Stadtbücherei		2.590	950	8.460	7.220	7.580		9.660
4360 Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge		500	180	1.640	0	1.150	5.740	0
4640 Tageseinrichtungen für Kinder		85.550	31.310	279.770	105.670	68.480	27.340	13.820
5610 Sporthallen		390	140	1.270	540	1.750	2.220	0
5611 Stöckachsporthalle (BgA)		1.700	620	5.570	3.690	3.720	9.300	580
5612 Stadionsporthalle (BgA)		1.790	660	5.860	3.340	3.510	6.790	530
5613 Buchenbachhalle (BgA)		290	110	960	110	3.630	1.570	480
5614 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BgA)		260	90	850	0	1.980	2.110	340
5615 Alfred Kärcher Sporthalle (BgA)		2.120	780	6.940	750	4.940	11.660	770
5616 Halle Breuningsweiler (BgA)		360	780	1.180	0	1.010	4.370	140
5620 Sportplätze Höfen-Baach + Breuningsweiler		270	100	880		1.610	240	240
5621 Sportplätze Zipfelbachtal		530	190	1.740	0	2.480	910	300
5622 Sportplätze Hertmannsweiler		90	30	290		710	280	140
5623 Sportplätze Birkmannsweiler		100	40	330		800	570	140
5630 Sanitär- u. Umkleidegeb. (BgA)		1.020	370	3.340	220	2.710	8.610	430
6800 P + R - Anl. beim Bahnhof (BgA)		180	60	580		4.570	900	650
6810 Tiefgarage Stadtmitte (BgA)		480	170	1.560	50	2.160	6.650	290
6820 BHG Tiefgarage Stadtmitte (BgA)		520	190	1.720	50	2.160	820	290
6830 Parkhaus Wiesenstraße (BgA)		250	90	800	110	1.910	2.410	300
7000 Abwasserbeseitigung		16.720	6.120	54.680	7.180	25.430	470	4.830
7200 Abfallbeseitigung								
7310 Jahr- u. Wochenmarkt, Tiermarkt		270	100	890	150	400	190	180
7510 Friedhöfe		5.030	1.840	16.460	3.770	94.370	10.700	6.860
7671 Hermann-Schwab-Halle m. Tiefgarage (BgA)		2.290	840	7.480	4.960	8.220	10.760	1.260
7672 Birkmannsweiler Halle (BgA)		1.090	400	3.580	2.260	4.360	7.950	580
7673 Gemeindehalle Höfen-Baach		850	310	2.770	2.590	4.530	3.710	630
7710 Bauhof		10.710	3.920	35.030	17.140	21.990	7.010	7.440
7730 Stadtgärtnerei		8.010	2.930	26.210	14.340	10.570	1.040	2.030
8400 Rathausläden (BgA)		90	30	300		570	1.060	100
8410 Restaurant und Weinstube (BgA)		340	130	1.120		850	3.270	190
8411 Karl-Krämer-Haus (BgA)		780	290	2.560	110	3.950	2.460	380
SUMME in €		193.270	71.380	632.200	244.020	503.030	311.860	84.730

	A. f. ö. Ordnung 1100 169000	Schulver waltung 2000+2950 169000	Schüler beförderung 2900 169000	Sport- amt 5500 169000	Hochbau- verw. 6010 169000	Tiefbau- verw. 6020 169000	Ver- messung 6120 169000	Bau- verw. 6130 169000	Summe in €
1200									7.120
2111		1.290	450		1.700				15.580
2112		2.840	980		2.740				26.410
2113		2.170	750		1.680				18.090
2114		4.380	1.520		2.290				26.120
2115		8.280	2.870		3.940				41.370
2116		10.740	3.720		4.690				47.990
2117		5.270	4.520		3.020				36.010
2118		3.640	1.260		2.080				22.080
2180		710	500		80				2.050
2210		26.950	11.770		11.270				127.050
2211		25.740	8.920		7.890				93.450
2310		27.590	9.560		12.050				125.580
2320		39.710	13.760		13.950				144.250
2700		3.050	1.600		4.100				39.770
2820		13.160	5.640		12.480				89.530
2911		13.790			13.410				106.900
2917		10.280			20.040				121.160
3520									36.460
4360					1.240				10.450
4640					212.240				824.180
5610				5.870	970				13.150
5611				25.680	4.220				55.080
5612				27.010	4.440				53.930
5613				4.420	730				12.300
5614				3.900	640				10.170
5615				31.980	5.260				65.200
5616				5.430	890				14.160
5620				4.070		340			7.750
5621				8.030		660			14.840
5622				1.330		110			2.980
5623				1.510		120			3.610
5630				15.420	2.540				34.660
6800						220	60		7.220
6810					1.190		150		12.700
6820					600		170		6.520
6830						310	80		6.260
7000					18.060	20.850	34.500	16.370	205.210
7200						2.260			2.260
7310	7.670					30			9.880
7510					12.480		1.620		153.130
7671				34.480	5.670				75.960
7672				16.490	2.710				39.420
7673				12.790	2.100				30.280
7710					1.170	13.360			117.770
7730					1.170	9.990			76.290
8400					230				2.380
8410					850				6.750
8411				740	1.940				13.210
	7.670	199.590	67.820	199.150	398.750	48.250	36.580	16.370	3.014.670

II. Leistungen der Technischen Betriebe für die Stadt

Einnahmen in € bei				Einnahmen in € bei			
UA	Leistung in € erbracht für	Bauhof 7710 169000	Gärtnerei 7730 169000	UA	Leistung in € erbracht für	Bauhof 7710 169000	Gärtnerei 7730 169000
					ÜBERTRAG	181.170	105.150
0000	Gemeindeorgane	7.020	740	5611	Stöckachsporthalle	580	0
0200	Hauptverwaltung	12.570	1.230	5612	Stadionsporthalle	1.670	0
0500	Standesamt	0	2.460	5613	Buchenbachhalle Birkmannswir.	0	0
0520	Wahlen	0	0	5614	Kleinturnhalle Hertmannsweiler	580	0
0600	Einr. für die ges. Verwaltung	580	0	5616	Turnhalle Breuningsweiler	580	0
1100	Öffentliche Ordnung	7.040	0	5620	Sportplätze Höfen, Breuningsw.	6.240	33.130
1200	Umweltangelegenheiten	4.940	0	5621	Sportzentrum Winnenden	3.540	61.300
1300	Feuerschutz	580	740	5622	Sportplätze Hertmannsweiler	290	23.250
2111	Grundschule Breuningsweiler	900	1.870	5623	Sportplätze Birkmannsweiler	650	29.320
2112	Grundschule Höfen	4.740	2.130	5630	Sanitär- u. Umkleidegebäude	0	0
2113	Grundschule Hertmannsweiler	880	2.850	5800	Park- und Gartenanlagen	28.330	580.440
2114	Kastenschule	1.090	850	5810	Spielplätze	146.030	39.320
2115	Grundschule Schelmenholz	1.930	3.480	6010	Stadtbauamt-Hochbauverw	1.160	0
2116	Stöckachschule-Grundschule	5.380	2.420	6020	Stadtbauamt-Tiefbauverw	1.740	0
2117	Hungerberg-Grundschule	1.350	1.660	6100	Bau+ Wohnungsw., Verkehr	1.740	11.180
2118	Grundschule Birkmannsweiler	1.930	2.360	6120	Vermessung	1.070	0
2210	Albertville-Realschule	2.720	17.560	6300	Gemeindestraßen	246.060	490
2211	Geschwister-Scholl-Realschule	4.720	1.810	6750	Straßenreinigung	285.040	36.170
2310	Georg-Büchner-Gymnasium	8.850	3.340	6800	Park + Ride - Anlage	10.320	3.850
2311	Lessing-Gymnasium	3.120	0	6810	Tiefgarage Stadtmitte	0	0
2700	Haselsteinschule	870	0	6820	BG TG Stadtmitte	300	0
2820	Robert-Boehringer-Gem.schule	910	0	6830	Parkhaus Wiesenstraße	2.770	740
2917	Ganztagsschule im BZ I	1.240	490	6840	Parkierungsanlagen	290	0
3210	Museen, Sammlungen	1.040	250	6900	Wasserläufe, Wasserbau	164.400	62.160
3213	Feuerwehrmuseum	290	1.970	7000	Abwasserbeseitigung	11.300	4.170
3310	Theater, Konzerte	2.400	0	7200	Abfallbeseitigung	70.120	0
3330	Jugendmusik- und Kunstschule	7.590	1.230	7310	Jahr- und Wochenmärkte	23.550	0
3410	Heimatspflege	29.840	15.520	7510	Friedhöfe	18.220	5.270
3412	Alte Oberschule	580	0	7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln	2.690	0
3413	Keltergebäude	580	0	7671	Hermann-Schwab-Halle mit TG	7.890	4.990
3500	Volkshochschule	620	1.400	7672	Birkmannsweiler Halle	390	3.490
3520	Stadtbücherei	0	0	7673	Gemeindehalle Höfen-Baach	580	100
3600	Naturschutz- u.Landschaftspflege	7.530	0	7730	Stadtgärtnerei	36.390	0
4000	Verwaltung soziale Angelegenh.	290	200	7850	Feldwege	70.120	0
4310	soziale Einrichtung für Ältere	900	220	7880	Förderung der Landwirtschaft	1.450	0
4360	Unterkünfte f. Asylbew./Flüchtl.	2.910	0	7900	Fremdenverkehr	1.200	0
4390	Begegnungsstätte Lange Weiden	0	0	7910	Wirtschaftsförderung	880	220
4600	Jugendreferat	6.540	2.520	7920	Förderung des ÖPNV	28.940	0
4640	Kindergärten	39.650	35.220	8411	Karl-Krämer Haus	580	0
5500	Förderung des Sports	5.790	120	8550	Forstwirtschaftliche Untern.	3.000	0
5610	Sporthallen	1.260	510	8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	9.530	7.360
				8830	Sonst. Grundvermögen	20.710	29.740
	ÜBERTRAG	181.170	105.150		GESAMTSUMMEN in €	1.392.090	1.041.840

**Darstellung
der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
der Stadt Winnenden**

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
Grundsteuer A	Hebesatz 380 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung 2013
Grundsteuer B	Hebesatz 420 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung 2013
Gewerbsteuer	Hebesatz 370 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung 2013
Hundesteuer	120 € für den ersten Hund 240 € für den zweiten und jeden weiteren Hund 810 € für den ersten Kampfhund 1.620 € für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	01.01.2007 01.01.2011	Satzung i.d.F. vom 21.12.2010 Satzung i.d.F. vom 21.12.2010
Vergnügungs- steuer	Pauschalsatz für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unter- haltungsgesetze 50,00 € je Spieleinrichtung <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit. 24% der Bruttokasse je Spieleinrichtung <u>mit</u> Gewinnmöglichkeit. 100,00 € <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen 50,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 500,00 € <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit, jedoch <u>mit</u> Darstellung von Gewalttätigkeiten, sexuellen Handlungen oder Ver- herrlichung oder Verharmlosung des Krieges im Spielprogramm (Tötungs- oder Gewaltspiel) Vorstehende Pauschalsteuersätze erhöhen sich bei Aufstellung in Spielhallen um das Doppelte. 18,00 € je angefangene 50 m² konzessionierte Schankfläche für den Betrieb einer Diskothekenanlage	01.07.2013	Satzung i.d.F. vom 18.06.2013
Erschließungs- beitrag	90 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	30.11.1979	Satzung i.d.F. vom 01.09.1988
Abwasserbeitrag	4,85 € / m² Grundstücksfläche und 4,85 € / m² zulässige Geschossfläche	01.01.2012	Satzung i.d.F. vom 09.12.2011

		€/Monat		
Benutzungsgebühren für Regelkindergärten und verlängerte Vormittagsbetreuung	bei 1 Kind in der Familie	102,00 €	01.09.2013	Satzung über d. Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 23.04.2013
	je Kind bei 2 Kindern	78,00 €		
	je Kind bei 3 Kindern	51,00 €		
	je Kind bei 4 und mehr Kindern in der Familie	17,00 €		
Flexible Betreuungsangebote in Kindergärten	Wöchentliche Anmeldezeit über 30 bis max. 35 Stunden			
	bei 1 Kind in der Familie	119,00 €		
	je Kind bei 2 Kindern	91,00 €		
	je Kind bei 3 Kindern	60,00 €		
	je Kind bei 4 und mehr Kindern in der Familie	20,00 €		
	Wöchentliche Anmeldezeit über 35 bis max. 40 Stunden			
	bei 1 Kind in der Familie	163,00 €		
	je Kind bei 2 Kindern	125,00 €		
	je Kind bei 3 Kindern	82,00 €		
	je Kind bei 4 und mehr Kindern in der Familie	27,00 €		
Benutzungsgebühren für Kleinkindbetreuung (Krippen)	bei 1 Kind in der Familie	204,00 €		
	je Kind bei 2 Kindern	156,00 €		
	je Kind bei 3 Kindern	102,00 €		
	je Kind bei 4 und mehr Kindern in der Familie	34,00 €		
Verlässliche Grundschule	Betreuung vor Unterr. bis 13.00 Uhr		01.09.2011	Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden
	1. aufgen. Kind einer Familie	24,00 €/Monat		
	2. aufgen. Kind einer Familie	19,00 €/Monat		
	jedes weitere aufgen. Kind	15,00 €/Monat		i.d.F. vom 28.06.2011
	Betreuung nach Unterr. bis 13.00, 13.30, 14.00 und 14.30 Uhr	zwischen 15 € und 31 €/Monat		
	Betreuung vor <u>und</u> nach Unterr. bis 13.00 Uhr			
	1. aufgen. Kind einer Familie	43,00 €/Monat		i.d.F. vom 28.06.2011
	2. aufgen. Kind einer Familie	36,00 €/Monat		
	jedes weitere aufgen. Kind (bis 13.30 Uhr - höhere Gebühren)	27,00 €/Monat		
Ausleihgebühren Stadtbücherei	15,00 € jährliche Gebühr für Erwachsene		01.05.2009	Benutzungsordnung i.d.F. vom 31.03.2009
Benutzungsgebühren Schwaikheimer Torturm	je Benutzungstag	50,00 €	01.01.2002	Gebührenordnung i.d.F. vom 24.07.2001
	Heizkostenpauschale	25,00 €		

Abwassergebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter (m³) ab 1.1.2013	1,41 €	01.01.2013	Satzung i.d.F. vom 19.12.2012
	Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je Kubikmeter (m³) ab 1.1.2013	1,41 €		
	Die Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasser- reinigungsanlage gebracht wird, beträgt je Kubikmeter (m³)	0,97 €		
	Die Gebühr für Fäkalienabwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage gebracht wird beträgt je m³	3,07 €		
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter (m²) ab 1.1.2013	0,43 €		
	Die Gebühr für Niederschlagswasser, das in öffentliche Abwasser- anlagen eingeleitet wird, die nicht an eine öffentliche Abwasser- reinigungsanlage angeschlossen sind, beträgt je Quadratmeter (m²)	0,20 €		
Marktgebühren	Wochenmarkt Standplatz	2,25 € / lfd. Meter	01.01.2008	Satzung i.d.F. vom 25.09.2007
	Krämermarkt Standplatz	6,00 € / lfd. Meter		
Friedhofs- gebühren Auszüge	<u>BESTATTUNGSGRUNDGEBÜHR</u> zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Bestattung		28.02.2014	Satzung i.d.F. vom 25.02.2014
	Reihen- und Wahlgrab	1.440,00 €		
	Urnenreihen- und Urnenwahlgrab	770,00 €		
	Urnengrab ohne Trauerfeier und anonyme Beisetzung	745,00 €		
	Kindergrab	1.000,00 €		
	Zuschlag für Bestattungen im Tiefgrab	62,00 €		
	Gebühr für Leichenträger	200,00 €		
	<u>GEBÜHREN FÜR REIHENGRÄBER</u>			
	<u>Reihengrab für Erdbestattung</u> pro Jahr	123,00 €		
	<u>Urnenreihengrab</u> pro Jahr	105,00 €		
	<u>Urnensammelgrab anonym</u>	900,00 €		
	<u>GEBÜHREN FÜR GRABNUTZUNGSRECHTE</u>			
	<u>Normalgrab</u> pro Jahr	130,00 €		
	<u>Tiefgrab</u> pro Jahr	137,00 €		
	<u>Urnengrab</u> pro Jahr	118,00 €		
	<u>Urnenstele</u> pro Jahr	108,00 €		

Friedhofs- gebühren Auszüge Fortsetzung	<u>Baumgrab</u>			
	als Familienbaum pro Jahr	260,00 €		
	als Wahlgrab pro Jahr	130,00 €		
	<u>Urnenwiesengrab</u>			
	pro Jahr	108,00 €		
	<u>GEBÜHR FÜR PLATTENBELÄGE</u>			
	Normal- und Tiefgrab (pro Jahr)	24,00 €		
	Doppelgrab (pro Jahr)	33,00 €		
	Urnengrab (pro Jahr)	18,00 €		
Karl-Krämer-Haus Auszug	Veranstaltungsraum im OG	51,00 €	01.01.2002	Beschluss des GR vom 24.07.2001
	zuzüglich Umsatzsteuer			
	Kegelbahnen im UG pro Stunde	6,5		
nachrichtlich:	Betriebsführung Stadtwerke GmbH			
Badegebühren jeweils incl. MwSt	Städt. Mineralfreibad Höfen		01.04.2011	
	Auszug			
	<u>Einzelkarte</u> Erwachsene u. Jugendliche ab 17 J.	2,20 €		
	Erw. und Jugendliche ab 17 Jahren m. Fam.pass	1,70 €		
	Ermäßigt	1,20 €		
	Ermäßigt m. Fam.pass	1,00 €		
	Familienkarte	5,50 €		
	Fam.karte m. Fam.pass	4,00 €		
	Bei Eintritt von weniger als 2 Std. vor regulärem Betriebsschluss:			
	Erw. u. Jugendliche ab 17 J.	1,70 €		
	Ermäßigt	0,90 €		
	Familien	4,00 €		
	Gäste für Kioskbereich	0,50 €		
	<u>Saisonkarte</u> Erw. und Jugendliche ab 17 J.	39,00 €		
	Erw. und Jugendliche ab 17 Jahren m. Fam.pass	29,50 €		
	Ermäßigt	18,00 €		
	Ermäßigt m. Fam.pass	13,50 €		
	Familienkarte	78,00 €		
	Fam.karte m. Fam.pass	59,00 €		
	<u>Zehnerkarte</u> Erw. und Jugendliche ab 17 J.	20,00 €		
	Ermäßigt	10,00 €		
	Erw. und Jugendliche ab 17 Jahren mit Fam. pass	15,50 €		
	Ermäßigte m. Fam. Pass	8,00 €		
	<u>Wunnebad Winnenden</u>		20.09.2010	
	Auszug			
	<u>Einzelkarte</u> Erw. und Jugendliche ab 17 J.	3,90 €		
	Erw. und Jugendliche ab 17 Jahren m. Fam.pass	3,20 €		
	Ermäßigt	2,30 €		
	Ermäßigt m. Fam.pass	1,70 €		

Badegebühren jeweils incl. MwSt Fortsetzung	Familienkarte	10,00 €		
	Fam.karte m. Fam.pass	7,50 €		
	Besucher	1,50 €		
	<u>Nur in der Wintersaison:</u>			
	Ab Betriebsbeginn und bei Verlassen des Bades bis spätestens 9.30 Uhr			
	Erwachs.u Jugendl. ab 17 J.	3,20 €		
	Ermäßigt	1,70 €		
	<u>Ganzjährig</u>			
	Bei Eintritt maximal 2 Stunden vor Betriebsschluss			
	Erwachs.u Jugendl. ab 17 J.	3,40 €		
	Ermäßigt	1,80 €		
	<u>Zehnerkarten</u>			
	Erwachs.u Jugendl. ab 17 J.	35,00 €		
	Erwachs.u Jugendl. ab 17 J. mit Familienpass	28,80 €		
	ermäßigt	20,70 €		
	ermäßigt mit Familienpass	15,30 €		
	<u>Saisonkarte</u>			
	(Sommer) Erw. und Jugendliche ab 17 J.	70,00 €		
	Erw. und Jugendliche ab 17 Jahren m. Fam.pass	57,00 €		
	Ermäßigt	41,00 €		
	Ermäßigt m. Fam.pass	31,00 €		
	Familienkarte	150,00 €		
	Familienkarte mit Fam.pass	118,00 €		
	<u>Saisonkarte</u>			
	(Winter) Erw. und Jugendliche ab 17 J.	70,00 €		
	Erw. und Jugendliche ab 17 Jahren m. Fam.pass	57,00 €		
	Ermäßigt	41,00 €		
	Ermäßigt m. Fam.pass	31,00 €		
	Familienkarte	150,00 €		
	Fam.karte m. Fam.pass	118,00 €		
	<u>Jahreskarte</u>			
	Erw. und Jugendliche ab 17 J.	130,00 €		
	Erw. und Jugendliche ab 17 Jahre m. Fam.pass	106,00 €		
	Ermäßigt	76,00 €		
	Ermäßigt m. Fam.pass	56,00 €		
	Familienkarte	260,00 €		
	Fam.karte m. Fam.pass	205,00 €		
	<u>Ersatzkarte</u>			
	bei Verlust einer Mehrfach-, Saison- oder Jahreskarte	5,00 €		
	<u>Sauna</u>			
	<u>Einzelkarte</u>			
	Erw. und Jugendliche ab 17 J.	10,70 €		
	Ermäßigt	9,50 €		
	Kinder bis zum 12. Lebensjahr	6,50 €		
	Babysauna	5,00 €		
	<u>Zehnerkarte</u>			
	Erw. und Jugendliche ab 17 J.	96,00 €		
	Ermäßigt	85,50 €		
	<u>24er-Karten</u>			
	Partnerkarte 2x12 Eintritte			
	Erw. und Jugendliche ab 17 J.	211,00 €		
	Ermäßigt	187,00 €		

Eintrittsgebühren incl. MwSt	<u>25er-Karte</u>	Erw. und Jugendliche ab 17 J.	214,00 €		
		Ermäßigt	190,00 €		
	<u>Jahreskarte</u>		100,00 €		
		jeweils 50% Ermäßigung beim Kauf von Einzelkarten			
	<u>Eispark im Wunnebad Winnenden</u>				
	<u>Einzelkarte</u>	Kinder + Jugendl.	2,50 €		
		Erwachsene	4,00 €		
		Familien mit Fam.pass	10,00 €		
		Alleinerziehende mit Familienpass	6,00 €		
		Zuschauer o. Nutzung d. Eisfläche	1,50 €		
	<u>Abendtarif ab 18 Uhr</u>				
		Kinder und Jugendliche	2,00 €		
		Erwachsene	3,50 €		
	<u>Schulklassen</u>	Schüler/innen	2,00 €		
		Erwachsene	3,50 €		
	<u>Zehnerkarte</u>	Kinder + Jugendl.	23,00 €		
		Erwachsene	37,00 €		
	<u>Saisonkarte</u>	Kinder + Jugendl.	30,00 €		
		Erwachsene	50,00 €		

STADT WINNENDEN

MEHRJÄHRIGER FINANZPLAN

FÜR DEN

PLANUNGSZEITRAUM 2014 - 2018

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2014	2015	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	2016	2017	2018
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	4.897	4.908	4.918	4.948	4.948
003	Gewerbesteuer	2	13.400	14.300	14.500	14.800	14.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	14.278	15.123	15.728	16.357	16.848
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	1.376	1.420	1.463	1.521	1.567
02	Andere Steuern	5	1.066	1.306	1.106	806	806
00-02	Steuern zusammen	6	35.017	37.057	37.715	38.432	38.969
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	9	9	9	9	9
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	8.154	10.592	10.324	10.425	10.646
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	237	238	238	238	238
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	1.192	1.224	1.260	1.298	1.337
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	44.609	49.118	49.546	50.402	51.199
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	5.438	5.774	5.732	5.775	5.807
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	1.209	1.230	1.229	1.233	1.199
16	Erstattungen	15	6.842	7.804	7.937	8.038	8.183
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	801	793	811	791	808
164-168	von übrigen Bereichen	17	401	393	382	379	381
169	Innere Verrechnungen	18	5.640	6.618	6.745	6.867	6.994
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	4.714	4.851	5.388	5.461	5.402
171	vom Land	20	4.701	4.769	5.375	5.380	5.390
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	13	83	13	81	13
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	18.202	19.659	20.287	20.507	20.591
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	1.678	1.665	1.661	1.666	1.671
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	6.075	6.247	6.372	6.499	6.629
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	1.072	0	0	207	561
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	71.636	76.689	77.865	79.280	80.651

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2014	2015	Folgejahr		
1	2	3	4	5	2016	2017	2018
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	18.163	18.947	19.378	20.016	20.771
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	12.555	13.939	12.239	12.837	12.115
679	Innere Verechnungen	52	5.640	6.618	6.745	6.867	6.994
68	Kalkulatorische Kosten	53	6.075	6.247	6.372	6.499	6.629
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	24.270	26.804	25.355	26.203	25.738
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	4.154	4.175	4.264	4.205	4.307
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	1.756	3.119	2.710	2.724	2.735
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	714	665	655	668	678
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	900	2.300	1.900	1.900	1.900
714,716-719	an übrige Bereiche	61	142	154	155	156	157
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	5.911	7.294	6.974	6.930	7.042
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	138	45	190	390	510
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	2.499	2.667	2.704	2.760	2.720
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	20.586	19.511	20.796	22.912	23.800
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	70	70	70	70	70
85	Deckungsreserve	69	0	495	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	0	856	2.397	0	0
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	23.292	23.644	26.158	26.132	27.100
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	71.636	76.689	77.865	79.280	80.651

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2014	2015	Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	0	856	2.397	0	0
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	4.000	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	9.647	9.554	2.258	2.281	1.391
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	132	506	270	20	20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	1.003	681	1.611	1.521	869
360,361	vom Bund, Land	36	848	535	1.478	1.395	745
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	130	134	133	126	124
364-368	von anderen Bereichen	38	25	12	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	7.250	2.000	3.200	5.150	3.400
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	7.250	2.000	3.200	5.150	3.400
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		22.032	13.597	9.736	8.971	5.679
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	93.667	90.286	87.601	88.251	86.330

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2014	2015	Folgejahr		
1	2	3	4	5	2016	2017	2018
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	1.072	0	0	207	561
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	85	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	13.323	6.869	1.832	2.152	950
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	1.621	161	163	165	167
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	10.417	5.515	550	660	150
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	1.285	1.193	1.119	1.327	633
94,95,96	Baumaßnahmen	84	6.160	6.398	7.734	6.289	3.597
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	0	0	98	257	515
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	0	0	98	257	515
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	1.392	330	73	66	57
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		30	30	33	26	27
985-988	an übrige Bereiche	93	1.362	300	40	40	30
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	22.032	13.597	9.736	8.971	5.679
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	93.667	90.286	87.601	88.251	86.330

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Gesamt- bedarf	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					2016	2017	2018		bisher bereitgestellt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	394	242	240	240	240	4.644	3.682	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	796	2.157	1.685	535	18	11.000	6.605	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	46	52	12	11	11	1.649	1.563	0
22	Realschulen	4	26	14	14	13	13	7.906	7.852	0
23	Gymnasien	5	210	201	21	21	20	2.155	1.892	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	1	1	1	1	1	5.338	5.334	0
20,28,29	Sonstiges	8	1.362	528	1.575	2.795	1.744	18.523	9.866	2.015
2	Einzelplan 2 zusammen	9	1.645	796	1.622	2.842	1.789	35.571	26.507	2.015
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	10	0	0	0	0	127	127	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	729	729	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	10	0	0	0	0	856	856	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	1.202	977	1.263	2.113	1.033	14.788	8.702	700
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	153	153	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	1.202	977	1.263	2.113	1.033	14.941	8.855	700
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	349	432	57	12	12	9.367	8.854	0
58,59	Übriges	19	181	137	113	115	50	917	502	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	530	569	170	127	62	10.284	9.356	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	F o l g e j a h r e			Gesamt- bedarf	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes bisher bereitgestellt in Folgejahren	
					2016	2017	2018		18	19
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08 Allgemeine Verwaltung		1	5	0	0	0	0	37	37	0
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2	123	115	163	80	0	1.738	1.380	0
Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	3	0	0	0	0	0	9	9	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	5.418	5.418	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	23	23	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	1.859	1.859	0
20,28,29	Sonstiges	8	109	108	608	1.106	605	7.117	4.690	0
2 Einzelplan 2 zusammen		9	109	108	608	1.106	605	14.426	11.999	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	241	241	0
3 Einzelplan 3 zusammen		12	0	0	0	0	0	241	241	0
Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	0	0	0	0	0	537	537	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzelplan 4 zusammen		15	0	0	0	0	0	537	537	0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	21	22	21	21	19	895	813	0
58,59	Übriges	19	25	12	0	0	0	39	27	0
5 Einzelplan 5 zusammen		20	46	34	21	21	19	934	841	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	F o l g e j a h r e			Gesamt- bedarf	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes bisher bereitgestellt in Folgejahren	
					2016	2017	2018		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	5.515	3.226	2.260	230	60	22.960	17.184	0
63	Gemeindestraßen	22	576	1.088	456	208	228	9.360	7.380	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	613	125	125	125	125	2.219	1.719	0
	6 Einzelplan 6 zusammen	26	6.704	4.439	2.841	563	413	34.539	26.283	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	1.699	553	616	358	607	16.712	13.029	1.550
72	Abfallbeseitigung	28	7	0	0	0	0	65	65	0
73-79	Übriges	29	572	673	710	478	289	12.427	10.277	0
	7 Einzelplan 7 zusammen	30	2.277	1.225	1.326	836	896	29.204	23.371	1.550
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	1.502	2	2	2	2	6.028	6.021	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	5.815	3.190	490	1.250	150	17.699	12.619	0
	8 Einzelplan 8 zusammen	33	7.317	3.192	492	1.252	152	23.727	18.640	0
	0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	20.874	13.597	9.638	8.507	4.604	164.766	124.156	4.265

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	F o l g e j a h r e			Gesamt- bedarf	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					2016	2017	2018		bisher bereitgestellt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	7.180	5.950	800	300	230	24.943	17.663	0
63	Gemeindestraßen	22	10	476	10	10	10	2.644	2.138	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	131	46	41	41	41	1.753	1.586	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	7.321	6.471	851	351	281	29.340	21.387	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	37	30	260	10	10	2.825	2.515	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	10	10	0
73-79	Übriges	29	1.967	2.100	795	0	0	7.473	4.578	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	2.004	2.130	1.055	10	10	10.309	7.104	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	1.595	1.595	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	1.174	1.883	1.442	2.254	1.365	20.248	13.305	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	1.174	1.883	1.442	2.254	1.365	21.843	14.899	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	10.782	10.740	4.139	3.821	2.279	79.405	58.425	0

STADT WINNENDEN

INVESTITIONSPROGRAMM

2014 - 2018

AUSGABEN UND EINNAHMEN

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
0000	Gemeindeorgane								
001	<u>Beschaffungen für GR, OB, BM</u>								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
935300	Fahrzeuge	87.000	2.000	85.000	0	0	0	0	0
0200	Hauptverwaltung								
003	<u>Rathaus Torstraße</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	351.195	227.395	31.700	32.100	20.000	20.000	20.000	0
935201	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
002	<u>Ausbau EDV-Anlage</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.098.732	2.041.732	187.000	210.000	220.000	220.000	220.000	0
1100	öffentliche Ordnung								
001	<u>Beschaffungen Amt f. öffentliche Ordnung</u>								
935100	Geräte, Maschinen	12.736	9.736	3.000	0	0	0	0	0
935300	Fahrzeug Gde.-Vollzugsdienst	32.236	4.236	25.000	3.000	0	0	0	0
002	<u>Beschaffungen Notariate</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	83.299	66.299	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1300	Feuerschutz								
001	<u>Beschaffungen Feuerlöschgeräte</u>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fördermaßnahmen - Land-	21.892	1.892	20.000	0	0	0	0	0
935100	Geräte, Maschinen	284.172	203.632	13.770	13.770	16.500	18.250	18.250	0
935110	Digitale Funkgeräte	45.000	15.000	30.000	0	0	0	0	0
935120	Mobiler Großlüfter	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
935130	Vorsorge Großschadensereignisse	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
006	<u>Fahrzeuge</u>								
361000	Zuweisungen für Investitionen und Fördermaßnahmen Land	819.484	588.484	103.000	15.000	33.000	80.000	0	0
935330	Mannschaftstransportfahrzeuge - MTW-	233.500	153.500	0	0	80.000	0	0	0
935360	Einsatzleitwagen ELW 1	112.000	0	0	112.000	0	0	0	0
935361	Fahrzeug Gerätewart	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
935410	Gerätetransportfahrzeug GW-T	114.000	0	114.000	0	0	0	0	0
935420	Wechseladerfahrzeug mit Containeraufbauten	677.000	0	0	0	227.000	450.000	0	0
007	<u>Feuerwehrhaus Stadtmitte</u>								
935220	Ausstattung Feuerwehrhaus Stadtmitte	11.799	799	5.000	6.000	0	0	0	0
944200	Sonstige bauliche Verbesserung	87.500	55.000	0	0	0	32.500	0	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
013	<u>Feuerwehrhäuser Buchenbach / Zipfelbach</u>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und - Fördermaßnahmen- Land-	442.400	212.400	0	100.000	130.000	0	0	0
935200	EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus Buchenbach	7.305	5.305	0	0	2.000	0	0	0
935210	EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus Zipfelbach	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
944100	Neubau Feuerwehrhaus Buchenbach	1.978.777	1.976.777	0	2.000	0	0	0	0
944110	Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach	3.945.000	100.000	500.000	2.000.000	1.345.000	0	0	0
2111	<u>Grundschule Breuningsweiler</u>								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	17.074	15.024	410	410	410	410	410	0
2112	<u>Grundschule Höfen</u>								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Pauschale für Beschaffungen	4.679	119	1.010	880	860	900	910	0
2113	<u>Grundschule Hertmannsweiler</u>								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	6.431	3.371	820	680	570	520	470	0
2114	<u>Kastenschule</u>								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.863	2.113	1.300	1.360	1.350	1.380	1.360	0
2115	<u>Grundschule Schelmenholz</u>								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	67.827	56.167	2.610	2.570	2.350	2.120	2.010	0
942300	Absturzsicherung Flachdach	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
2116	<u>Stöckachschule-Grundschule</u>								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	109.589	92.659	3.370	3.340	3.390	3.410	3.420	0
002	<u>Beschaffung und Verbesserung Schuleinrichtung</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	27.647	19.147	8.500	0	0	0	0	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
2117	Hungerberg-Grundschule								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	24.322	16.142	1.730	1.640	1.610	1.610	1.590	0
2118	Grundschule Birkmannsweiler								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	13.680	8.300	1.240	1.130	1.070	980	960	0
002	<u>Beschaffung/Verbesserung Schuleinrichtung/-Gebäude</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	93.981	53.981	0	40.000	0	0	0	0
2130	Robert - Boehringer - Werkrealschule								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	90.097	86.077	4.020	0	0	0	0	0
004	<u>Beschaffung Schuleinrichtung</u>								
935210	Ausstattung, Einrichtung	25.801	20.301	5.500	0	0	0	0	0
2210	Albertville-Realschule								
002	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	140.544	105.534	7.230	7.100	6.990	6.900	6.790	0
2211	Geschwister-Scholl-Realschule								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	182.307	149.047	7.070	6.780	6.590	6.400	6.420	0
002	<u>Ausstattung, Einrichtung, baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	181.337	169.337	12.000	0	0	0	0	0
2310	Georg-Büchner-Gymnasium								
002	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	253.223	210.413	8.630	8.580	8.570	8.590	8.440	0
2311	Lessing-Gymnasium								
002	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	103.711	43.291	11.850	12.350	12.220	12.120	11.880	0
003	<u>Bauliche Verbesserungen / Erneuerung/Ergänzung Ausstattung</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	23.700	14.200	9.500	0	0	0	0	0
942300	Umbau Fachräume Naturwissenschaft	360.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	

Naturwissenschaft

2700	Haselsteinschule								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.394	-3.245	980	950	920	910	880	0

2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule								
001	<u>Pauschale für Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	15.620	0	0	4.090	3.910	3.800	3.820	0
002	<u>Räume der Gemeinschaftsschule</u>								
361000	Schulbauförderung	2.000.000	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	150.000	0	40.000	50.000	30.000	30.000	0	0
942200	Neubau Gemeinschaftsschule	7.350.000	0	500.000	100.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
942300	Umbau/Ergänzung Klassenräume	80.000	0	0	40.000	20.000	20.000	0	0

2951	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben								
001	<u>Winnender Schulen Allgemein</u>								
362000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	1.381.287	845.787	109.000	108.000	107.500	106.000	105.000	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	175.552	25.552	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
002	<u>Bildungszentrum I</u>								
942200	Umbau und Erweiterung Schulgebäude	173.500	0	89.000	0	0	0	0	84.500
003	<u>Bildungszentrum II</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung Schülermittagessen Schlosscafe	90.447	78.447	5.000	4.000	1.500	1.500	0	0
942200	Um-/Ausbau Energieversorgung	340.000	0	0	110.000	0	0	0	230.000
007	<u>Alle Winnender Schulen</u>								
942200	Sicherheitsmaßnahmen an Schulgebäuden	2.974.000	1.616.000	608.000	100.000	150.000	150.000	150.000	200.000
008	<u>Multimedia an Schulen</u>								
942300	Planung, Installation und Vernetzung	1.024.215	634.215	90.000	90.000	90.000	60.000	60.000	0

3520	Stadtbücherei								
001	<u>Stadtbücherei</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	6.901	-3.099	10.000	0	0	0	0	0

4600	Jugendreferat								
001	<u>Jugendreferat</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	79.974	46.674	10.300	8.000	5.000	5.000	5.000	0
935300	Kleinbus / Transporter	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
004	<u>Kindergarten Hungerberg</u>								
935210	Verbesserungen Freibereich	91.427	85.427	6.000	0	0	0	0	0
006	<u>Kindergärten Höfen, Bürg und Baach</u>								
935210	Spielgeräte Freibereich	38.690	32.690	6.000	0	0	0	0	0
008	<u>Kindergärten</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	71.644	17.144	7.500	23.000	8.000	8.000	8.000	0
944200	Baul. Verbesserungen Kindergärten	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
944210	Raumakustische Verbesserungen	116.000	0	8.000	38.000	30.000	40.000	0	0
987000	Förderung Betreuungseinrichtung RMK	876.000	688.000	118.000	70.000	0	0	0	0
987010	Förderung Betreuungseinrichtung ZfP	1.209.000	500.000	709.000	0	0	0	0	0
988000	Förderung Betreuungseinrichtung Ev. Kirche	715.000	405.000	270.000	40.000	0	0	0	0
009	<u>Kindergarten Hanweiler</u>								
935210	Ausstattung, Einrichtung	8.628	3.628	5.000	0	0	0	0	0
010	<u>Kindergarten Birkmannsweiler II - Jahnstraße</u>								
935210	Verbesserungen Freibereich	55.764	24.764	6.000	25.000	0	0	0	0
944200	Absturzsicherung Flachdach	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
012	<u>Kindergarten Pfützen</u>								
935210	Verbesserungen Freibereich	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
013	<u>Gretel - Nusser - Kindergarten</u>								
935210	Verbesserungen Freibereich	45.851	40.851	5.000	0	0	0	0	0
944200	Absturzsicherung Flachdach	64.771	57.271	7.500	0	0	0	0	0
016	<u>Kinderstube Striebelsee</u>								
935210	Ausstattung, Einrichtung	18.000	15.000	0	3.000	0	0	0	0
018	<u>Albert-Schweitzer-Kindergarten</u>								
935210	Ausstattung Spielgeräte Außenbereich	9.270	3.270	6.000	0	0	0	0	0
944200	Bauliche Verbesserung	22.523	12.523	10.000	0	0	0	0	0
020	<u>Kinderhaus Schafweide</u>								
935210	Verbesserung Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
021	<u>Kindertagesstätte Elisabeth-Selbert-Straße 28</u>								
935210	Ausstattung Kindertagespflege	13.000	3.000	0	10.000	0	0	0	0
023	<u>Kindertagesstätte Hungerberg/Adelsbach</u>								
944100	Neubau Kindergartengebäude	2.900.000	0	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	700.000
024	<u>Kinderhaus Seewasen</u>								
944100	Neubau Kindertageseinrichtung	2.700.000	0	0	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
5500	Förderung des Sports								
001	<u>Förderung Sportvereine</u>								
328000	Rückflüsse von Darlehen Badverein Bürg	5.789	2.789	0	1.000	1.000	1.000	0	0
988000	Gewährung von Investitionszuschüssen	954.996	864.996	90.000	0	0	0	0	0
5610	Sporthallen								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	35.708	28.208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5611	Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst. 100 v.H								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	11.782	1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5612	Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	50.519	35.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
943300	Verbesserungen Energieversorgung	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
5613	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.500	0	500	500	500	500	500	0
5614	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.500	0	500	500	500	500	500	0
942300	Absturzsicherung Flachdach	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
5615	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.								
001	<u>Alfred-Kärcher-Sporthalle</u>								
362000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	121.209	21.709	21.000	20.500	20.000	19.500	18.500	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
5616	Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.500	0	500	500	500	500	500	0
5620	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen Sportplätze</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	11.637	9.137	2.500	0	0	0	0	0
961210	Anlegung Bolzplatz Seewasen/Eitelböse	58.573	8.573	0	50.000	0	0	0	0
002	<u>2 Rasenübungsspielfelder im Sportzentrum</u>								
935200	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	2.500	0	500	500	500	500	500	0
5621	Sportzentrum Winnenden								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen Sportplätze</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	13.930	6.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
002	<u>Ergänzungsausstattungen</u>								
961200	Erweiterung Flutlichtanlage Herbert-Winter Stadion	76.991	31.991	0	0	45.000	0	0	0
003	<u>Vereinssportzentrum SV Winnenden</u>								
932000	Anliegerbeiträge	41.700	0	41.700	0	0	0	0	0
961200	Verlegung Pumpstation Herbert-Winter-Stadion	83.000	0	83.000	0	0	0	0	0
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	255.000	0	105.000	150.000	0	0	0	0
5623	Sportplätze Birkmannsweiler								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen Spielfelder Talaue und Jahnstraße</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	11.348	3.848	7.500	0	0	0	0	0
5630	Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorst. 22,65 v. H.								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.500	0	500	500	500	500	500	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Fol g e j a h r e			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
5810	Spielplätze, Freizeitanlagen								
001	<u>Kinderspielplätze</u>								
961100	Neubau Sport- und Spielanlagen	835.546	276.546	156.000	125.000	113.000	115.000	50.000	0
002	<u>Park der Generationen beim Zipfelbach</u>								
368000	Spenden und Sponsoringeinnahmen	37.000	0	25.000	12.000	0	0	0	0
961100	Neubau Sport- und Spielanlagen	43.534	6.534	25.000	12.000	0	0	0	0
6020	Stadtbauamt								
001	<u>Beschaffungen Stadtbauamt</u>								
935300	Kauf von Dienstwagen	71.975	41.975	30.000	0	0	0	0	0
6120	Vermessung								
002	<u>Vermessungsabteilung</u>								
935100	Beschaffung Hard- und Software	185.485	134.485	5.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	59.140	29.140	0	0	30.000	0	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken								
001	<u>Baulandumlegungen</u>								
340100	Wertausgleich Adelsbach	11.650.000	0	6.100.000	5.550.000	0	0	0	0
340200	Erstattung Planungskosten Adelsbach	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0
932000	Erwerb von Grundstücken, Umlegungskosten	1.694.459	1.164.459	500.000	10.000	10.000	10.000	0	0
932100	Wertausgleich/Mehrzuteilungen Adelsbach	6.740.000	0	4.400.000	2.340.000	0	0	0	0
932200	Vermessungs-/Planungskosten Adelsbach	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
6150	Stadtsanierung								
005	<u>Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"</u>								
361000	Investitionszuweisungen vom Land	2.400.000	270.000	400.000	400.000	800.000	300.000	230.000	0
932000	Erwerb von Grundstücken	830.000	630.000	50.000	100.000	50.000	0	0	0
948200	Ordnungsmaßnahmen	2.350.000	0	50.000	600.000	1.600.000	100.000	0	0
948400	Straßenbaumaßnahmen	750.000	0	100.000	100.000	500.000	50.000	0	0
948600	Planungs- / Betreuungskosten	144.137	44.137	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
988000	Zuschüss für Modernisierungen	190.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	0
008	<u>Ortskernsanierung Birkmannsweiler</u>								
340000	Grundstückserlöse	200.810	810	200.000	0	0	0	0	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
6200	Wohnungsbauförderung, Modernisierung								
001	<u>Wohnungsbaudarlehen</u>								
327000	Darlehensrückflüsse -private Unternehmen-	1.356.046	1.222.646	31.000	25.600	25.600	25.600	25.600	0
6300	Gemeindestraßen								
001	<u>Erschließungsmaßnahmen</u>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.917	2.917	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
002	<u>Straßenausbauprogramm</u>								
951200	Umbau und Verbesserungen Straßen	4.035.962	2.972.962	243.000	200.000	200.000	200.000	220.000	0
951210	Verbesserungen Fußgängerzone	630.000	180.000	18.000	192.000	240.000	0	0	0
983000	Zuweisung an den GVV	218.538	155.538	15.000	16.000	16.000	8.000	8.000	0
027	<u>Äußere Erschließung Feuerwehrhaus Zipfelbach, Anschluss L1140</u>								
951100	Neubau Straßen	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
062	<u>Erschließung im Kauzenbach, Bürg</u>								
350000	Straßenerschließungsbeiträge	465.500	0	0	465.500	0	0	0	0
951100	Schlussausbau Straßen	490.000	0	0	490.000	0	0	0	0
082	<u>Gewerbegebiet Schmiede Erweiterung</u>								
951100	Neubau Straßen	699.000	399.000	300.000	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
002	<u>Straßenbeleuchtung- Ausbauprogramm</u>								
361000	Landesförderung	65.000	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0
965200	Umbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	1.038.318	413.318	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
082	<u>Gewerbegebiet Schmiede</u>								
965100	Neubau Straßenbeleuchtung	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
6800	P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.								
001	<u>Finanzierungsmittel zum Bau von Parkplätzen</u>								
350000	Beiträge aus Stellplatzablösungen	250.718	165.718	85.000	0	0	0	0	0
005	<u>P + R - Anlage beim Bahnhof</u>								
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
952100	Verlegung/Neuanlegung Fahrradboxen	161.835	71.835	90.000	0	0	0	0	0
6840	Parkierungsanlagen								
001	<u>Parkierung Sportzentrum</u>								
952200	Parkplatzbau	500.000	150.000	350.000	0	0	0	0	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
7000	Abwasserbeseitigung								
001	<u>Erschließungsmaßnahmen</u>								
350000	Abwasserbeiträge	1.602.636	1.255.636	37.000	30.000	260.000	10.000	10.000	0
002	<u>Hausanschlüsse</u>								
956100	Neubau Entwässerungsanlagen	247.471	107.471	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
007	<u>Indirekteinleiter-/ Kanalkataster</u>								
956000	Indirekteinleiter-/ Kanalkataster	30.939	10.939	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0
956020	Überarbeitung Entwässerungspläne	244.706	94.706	50.000	25.000	30.000	25.000	20.000	0
956030	Erweiterung Software Versiegelungsflächen	7.039	2.939	0	4.100	0	0	0	0
010	<u>Neubau Kanal P+R-Plätze Nord</u>								
956100	Neubau Kanal	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
082	<u>Gewerbegebiet Schmiede</u>								
956100	Neubau Abwasseranlagen	738.881	438.881	300.000	0	0	0	0	0
118	<u>Entlastungskanal Langes Gewand/Hufelsen</u>								
956100	Neubau Kanal	820.000	150.000	670.000	0	0	0	0	0
150	<u>Sanierung Kanalnetz</u>								
956200	Umbau u. Verbesserung Abwasseranlagen	2.684.981	1.524.981	250.000	260.000	350.000	100.000	200.000	0
200	<u>Investitionskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal</u>								
930000	Umlage für Allg. Investitionen und Tilgungsleistungen	1.563.934	786.934	121.000	161.000	163.000	165.000	167.000	0
205	<u>Kläranlage Zipfelbachtal</u>								
935100	Geräte, Maschinen Klärwerk	258.090	148.090	15.000	15.000	15.000	15.000	50.000	0
935110	Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken	447.665	282.665	30.000	30.000	35.000	30.000	40.000	0
935300	Fahrzeuge	54.689	19.689	0	35.000	0	0	0	0
956150	Ausbau Erweiterung biologische Reinigungsstufe	1.800.000	50.000	100.000	0	0	0	100.000	1.550.000
7200	Abfallbeseitigung (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.								
001	<u>Verlegung von Containerstellplätzen</u>								
958100	Verbesserung Containerstandorte	34.801	27.801	7.000	0	0	0	0	0
7510	Bestattungswesen								
002	<u>Friedhof Höfen</u>								
988000	Zuschuss an den Bürgerverein Höfen	31.800	1.800	30.000	0	0	0	0	0
003	<u>Plattenbeläge Friedhöfe</u>								
963300	Bauliche Verbesserungen Friedhofanlagen	226.351	106.351	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
004	<u>Stadtfriedhof Winnenden</u>								
935100	Geräte, Maschinen	97.526	70.526	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	38.177	17.177	0	15.000	2.000	2.000	2.000	0
935300	Fahrzeuge	157.645	83.645	0	22.000	0	45.000	7.000	0
006	<u>Maßnahmen für alle Friedhöfe</u>								
963300	Planungskosten Aufstellung Urnenstelen	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
016	<u>Friedhof Hanweiler</u>								
947300	Absturzsicherung Flachdach	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0

7671	Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H. / TG (BGA) - Vorst. 25,00 v.H.								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	33.725	6.725	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
947300	Sonstige bauliche Verbesserungen	324.088	254.088	70.000	0	0	0	0	0

7672	Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.								
001	<u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>								
935210	Sportgeräte	16.239	9.489	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0

7673	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.								
001	<u>Bauliche- und Ausstattungsverbesserungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.662	3.162	900	900	900	900	900	0
935210	Ausstattung, Einrichtung	53.537	38.537	15.000	0	0	0	0	0

7710	Städtischer Bauhof								
001	<u>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen Städt. Bauhof</u>								
935100	Geräte, Maschinen	755.124	622.124	37.500	28.000	24.000	24.500	19.000	0
935300	Fahrzeuge	1.255.728	660.728	0	80.000	205.000	250.000	60.000	0
002	<u>Baubetriebshof</u>								
944300	Erweiterung Fahrzeuggaragen	325.000	75.000	0	0	250.000	0	0	0

7730	Stadtgärtnerei								
001	<u>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen Stadtgärtnerei</u>								
935100	Geräte, Maschinen	254.649	174.649	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
935300	Fahrzeuge	897.832	405.332	175.000	202.500	55.000	5.000	55.000	0
947300	Sonstige bauliche Verbesserungen	104.102	9.102	0	95.000	0	0	0	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
7850	Feld- und Wirtschaftswege								
001	<u>Feldwegbauprogramm</u>								
953100	Neubau und Ausbau Feldwege	886.786	576.786	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000	0
7880	Förderung der Landwirtschaft								
006	<u>Flurbereinigung Neubau B 14</u>								
953100	Kostenanteil Wegebau	100.002	35.002	30.000	20.000	10.000	5.000	0	0
7900	Fremdenverkehr								
001	<u>Werbemaßnahmen Tourismus</u>								
935210	Tourismus / Städtepartnerschaften Informationstafeln	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
7910	Wirtschaftsförderung								
001	<u>Gewerbegebiet Schmiede</u>								
340000	Grundstückserlöse	6.996.099	2.454.499	1.656.600	2.095.000	790.000	0	0	0
003	<u>Investitionen Region Stuttgart</u>								
982010	Kostenanteil Investitionsplanung	159.819	77.319	14.700	13.800	17.000	18.000	19.000	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
002	<u>Verbesserungen ÖPNV</u>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fördermaßnahmen - Land-	410.000	100.000	310.000	0	0	0	0	0
362000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fördermaßnahmen - Gemeinden, Verbände -	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
944100	Neubau sonstige Gebäude	194.766	99.766	25.000	25.000	16.000	16.000	13.000	0
944110	Busbeschleunigungsmaßnahmen	525.254	485.254	40.000	0	0	0	0	0
944120	Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	80.000	30.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0
8100	Stromversorgung								
002	<u>Rekommunalisierung Strom- und Gasbereich</u>								
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	5.500.000	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
8411	Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.								
001	<u>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen</u>								
935200	Ausstattung, Einrichtung	9.707	707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
003	<u>Gemischt genutzter Wohnraum</u>								
945100	Neubau Wohngebäude	1.811.000	511.000	700.000	0	0	600.000	0	0
006	<u>Gebäude Steinhäusle 31/33</u>								
942200	Erweiterung Müllcontainerplatz	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	<u>Erwerb/Veräußerung von Grundstücken</u>								
340000	Grundstückserlöse	20.236.850	12.119.410	1.173.950	1.882.600	1.441.600	2.254.050	1.365.240	0
932000	Erwerb von Grundstücken	15.462.760	6.032.760	5.075.000	3.065.000	490.000	650.000	150.000	0
945320	Grundstück Schiefersee, Freimachung Planungskosten	145.000	0	20.000	125.000	0	0	0	0
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
001	<u>Bruttoinvestitionsrate</u>								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	65.899.042	62.645.402	0	856.480	2.397.160	0	0	0
900000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.935.521	1.095.481	1.072.060	0	0	207.300	560.680	0
002	<u>Rücklagen</u>								
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	23.800.518	19.800.518	4.000.000	0	0	0	0	0
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	19.740.198	19.655.198	85.000	0	0	0	0	0
003	<u>Kredite</u>								
377100	Kredite vom Kreditmarkt	21.000.000	0	7.250.000	2.000.000	3.200.000	5.150.000	3.400.000	0
977100	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	1.554.500	0	0	0	97.500	257.000	515.000	685.000

Stadt Winnenden

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2014 bis 2018

in €

Unterabschnitt Maßnahme Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bereit- gestellt bis 2013	Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre			Folge- jahre 2019 ff.
						2016	2017	2018	

Zusammenstellung der Einzelplansummen

Summe Einzelplan 0 Einnahmen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben	3.626.927	2.664.827	393.700	242.100	240.000	240.000	240.000	0

Summe Einzelplan 1 Einnahmen	1.283.776	925.776	123.000	115.000	163.000	80.000	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben	7.780.324	3.386.054	795.770	2.156.770	1.684.500	534.750	18.250	0

Summe Einzelplan 2 Einnahmen	3.381.287	954.787	109.000	108.000	607.500	1.106.000	605.000	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben	14.124.541	5.060.962	1.644.770	795.860	1.622.310	2.841.550	1.789.360	2.014.500

Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben	6.901	6.901	10.000	0	0	0	0	0

Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben	9.223.042	3.137.042	1.201.800	977.000	1.263.000	2.113.000	1.033.000	700.000

Summe Einzelplan 5 Einnahmen	163.998	70.498	46.000	33.500	21.000	20.500	18.500	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben	2.731.764	1.803.764	530.200	569.000	170.000	127.000	62.000	0

Summe Einzelplan 6 Einnahmen	16.935.991	8.983.091	7.321.000	6.471.100	850.600	350.600	280.600	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben	21.346.849	13.090.849	6.704.000	4.439.000	2.841.000	563.000	413.000	0

Summe Einzelplan 7 Einnahmen	9.018.735	5.813.735	2.003.600	2.130.000	1.055.000	10.000	10.000	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben	15.598.008	9.765.108	2.277.450	1.225.150	1.325.750	835.750	896.250	1.550.000

Summe Einzelplan 8 Einnahmen	20.236.850	13.293.360	1.173.950	1.882.600	1.441.600	2.254.050	1.365.240	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben	22.948.467	17.861.267	7.316.800	3.191.800	491.800	1.251.800	151.800	0

Summe Einzelplan 9 Einnahmen	110.699.5	93.695.920	11.250.000	2.856.480	5.597.160	5.150.000	3.400.000	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben	24.230.219	21.907.739	1.157.060	0	97.500	464.300	1.075.680	685.000

STADT WINNENDEN

Rems-Murr-Kreis

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

Aufgestellt aufgrund des Haushaltsplanes am

Abkürzungen:	HJ	-	Haushaltsjahr	VwH	-	Verwaltungshaushalt
	HER	-	Haushaltseinnahmerest	LWV	-	Landeswohlfahrtsverband
	VJ	-	Vorjahr	VmH	-	Vermögenshaushalt
	VVJ	-	Vorvorjahr	RE	-	Rechnungsergebnis

A	ANGABEN ZUR STRUKTUR (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf einem besonderen Blatt)			
1.	Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich			
1.1	am 30. Juni 2015	(vorl. Fortschreibung)	27.650	
1.2	am 30. Juni 2014	(vorl. Fortschreibung)	27.580	
1.3	am 30. Juni 2013	(Fortschreibung)	27.385	
1.4	am 30. Juni 2010	(5 Jahre zuvor)	27.629	
1.5	Veränderungen (+/-)	2010 - 2015	+ 21	
2.	<u>Interkommunale Zusammenarbeit</u>			
2.1	Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden			
2.2	Mitglied der Zweckverbände: Abwasserklärwerk Buchenbachtal, Wasserversorgung Berglen - Wieslauf, Nord - Ost - Wasserversorgung			

Werden Kreditgenehmigungen oder Staatszuschüsse auch erst im Laufe des Jahres beantragt, ist der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltsplan die Übersicht über die Haushaltswirtschaft vorzulegen (2. Haushaltserlass 1976 vom 22. Dezember 1976 Abschnitt II Nr. 81).

		HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE	VVJ
		€ / Einwohner	€ / Einwohner	€ / Einwohner
B	KENNZIFFERN (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)			
	<i>Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres</i>	27.580	27.385	27.291
3.	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.274	3.420	3.262
3.1.1	davon VwH (8)	2.781	2.616	2.631
3.1.2	VmH (9)	493	805	631
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	493	762	628
4.	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	948	1.000	872
4.2	Steuerkraftsumme	1.193	1.251	993
5.	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	31	-39	225
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,11	-1,50	8,56
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	6,29	-5,14	35,85
	<i>Einwohnerzahl zum 30.06. des lfd. Haushaltsjahres</i>	27.580	27.385	27.291
6.	Schuldenstand - nur Kredite-			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	263	0	0
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0	0	0
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	263	0	0
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	73	265	0
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0	0	0
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	73	265	0
7.	Finanzierungssaldo nach Finanzierungsübersicht	-408	-205	137

		HJ	VJ	RE VVJ
		- 1.000 € -		
C	HAUSHALTSSTRUKTUR			
8.	<u>Verwaltungshaushalt (VwH)</u>	76.689	71.636	72.050
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	18.947	18.163	17.265
8.1.2	Sächl. Verw.- und Betriebsausgaben	26.804	24.270	25.582
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	70	80	61
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	6.618	5.640	5.614
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	6.247	6.075	6.743
8.1.4	Zinsausgaben (ohne Kassenkreditzinsen)	45	138	3
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	22.178	23.085	19.771
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	37.065	35.026	34.457
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	12.053	9.583	9.632
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.659	18.202	19.365
9.	<u>Vermögenshaushalt (VmH)</u>	13.597	22.032	17.286
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	13.597	20.874	17.192
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	77
9.1.3	Zuführung z.Rücklagen u Deckung v. Fehlbeträgen	0	85	17
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	856	-1.072	6.221
9.2.2	Entnahmen aus Rücklagen	0	4.000	4.059
9.2.3	Kreditaufnahmen (mit Umschuldungen)	2.000	7.250	0
10.	<u>Summe VwH und VmH</u>	90.286	93.668	89.336
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an / vom VmH	0	0	0
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	85	17
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	77
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	0	93.583	89.242
11.1	Zuführung an Vermögenshaushalt minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990)	856	-1.072	6.221
11.2	Kreditbeschaffungskosten	0	0	77
11.3	Netto - Investitionsrate	856	-1.072	6.144
12	<u>Vorgetragene Fehlbeträge</u>			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des Haushaltsjahres (nur bei RE)	-	-	-
13	<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	13.422	13.295	8.006

		HJ	VJ	RE VVJ
		- 1.000 Euro -		
D	STEUERN UND FINANZAUSGLEICH			
14.1	<u>Einnahmen</u>			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	48	47	47
14.1.2	(001) Grundsteuer B	4.860	4.850	4.866
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	14.300	13.400	13.269
14.1.4	(02 - 03) Andere Steuern, steuerärtl. Einnahmen	1.314	1.075	1.228
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1- 14.1.4)	20.522	19.372	19.410
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	15.123	14.278	13.719
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	1.420	1.376	1.328
14.1.8	Summe Anteile an den Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	16.543	15.654	15.047
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	12.053	9.583	15.046
14.1.10	(007) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	49.118	44.609	49.503
14.2	<u>Ausgaben</u>			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	2.667	2.499	2.675
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	7.430	7.920	6.290
14.2.3	(832) Kreisumlage	11.877	12.460	10.639
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	21.974	22.879	19.604
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	27.144	21.730	29.899
E	HEBESÄTZE / UMLAGESÄTZE	---	v. H. ---	v. H. ---
15.1	Grundsteuer A	380	380	380
15.2	Grundsteuer B	420	420	420
15.3	Gewerbesteuer	370	370	370
15.4	Kreisumlage	36,00	36,09	38,50
15.5	Finanzausgleichsumlage	22,52	22,94	22,76
15.6	Umlage an Verband Region Stuttgart	0,90	0,92	0,79

		HJ	VJ	RE VVJ
		- 1.000 € -		
F	<u>SCHULDEN</u>			
16	<u>Stand der Kredite</u>			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	7.250	0	0
16.2	Ende des Jahres	2.000	7.250	0
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig			
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1	Tilgungsausgaben	0	0	77
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	0	0	77
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben (ohne Kassenkreditzinsen)	35	129	3
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	35	129	80
17.	<u>Stand der inneren Darlehen</u>			
17.1	Beginn des Jahres	-	-	-
17.2	Ende des Jahres	-	-	-
18.	<u>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>			
	Stand zu Beginn des Jahres	-	-	-
G	<u>RÜCKLAGEN</u>			
19.	<u>Stand der allgemeinen Rücklage</u>			
19.1	Beginn des Jahres	1.753	7.679	11.639
19.2	Ende des Jahres	1.753	1.753	7.679
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	1.464	1.426	1.376
20.	<u>Stand der Sonderrücklagen</u>			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H	KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	Zuschussbedarf				
		Aufwand				
			HJ	HJ	VJ	RE VVJ
		- 1.000 € -	- in % -			
21.1	Feuerschutz	925	817	88	90	83
	Vermietung Geschirrmobil (BgA)	7	6	86	86	66
	Keltergebäude	30	29	97	100	99
	Stadtbücherei	357	295	83	80	81
	Unterkünfte für Asylbewerber	77	42	55		
	Begegnungs-/Beratungsst. Lange Weiden	11	11	100	100	100
	Kindergärten	10.251	7.239	71	66	64
	Stöckachsporthalle	259	216	83	81	82
	Stadionsporthalle	289	211	73	69	70
	Buchenbachhalle Birkmannsweiler	47	39	83	73	85
	Kleinturnhalle Hertmannsweiler	83	77	93	93	94
	Alfred-Kärcher Sporthalle	650	561	86	87	86
	Turnhalle Breuningsweiler	57	55	96	91	95
	Sportzentrum Winnenden	226	134	59	56	54
	Sportplätze Hertmannsweiler	49	26	53	55	45
	Sportplätze Birkmannsweiler	57	27	47	45	40
	Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA)	214	208	97	96	97
	P+R - Parkplätze beim Bahnhof (BgA)	54	23	43	21	14
	Tiefgarage Stadtmitte (BgA)	303	273	90	92	92
	Tiefgarage Stadtmitte					
	-Bauherrengemeinschaft Volksbank/Stadt-	123	80	65	10	46
	Parkhaus Wiesenstraße (BgA)	88	67	76	78	77
	Parkhaus Markthaus	237	237	100	100	100
	Abwasserbeseitigung	4.446	234	5	1	5
	Abfallbeseitigung	86	35	41	35	24
	Bestattungswesen	1.069	186	17	32	28
	Hermann-Schwab-Halle mit Tiefgarage (BgA)	416	376	90	91	89
	Birkmannsweiler Halle (BgA)	383	354	92	82	82
	Gemeindehalle Höfen - Baach	137	125	91	90	89
	Mehrzweckraum Hanweiler	31	27	87	79	50
	Bauhof	1.341	89	7	10	17
	Stadtgärtnerei	1.014	28	3	5	8
	Förd. des öff. Personennahverkehrs	220	210	95	96	87
	Rathausläden (BgA)	27	7	26	71	23
	Restaurant und Weinstube (BgA)	92	54	59	63	63
	Karl-Krämer-Haus (BgA)	101	57	56	29	-15
	Stadtwald	59	1	2		-39
	Wohn- und Geschäftsgebäude	704	210	30	15	40
	S u m m e	24.520	12.666			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	3.017				
21.2.2	davon erwirtschaftet	2.010				

		HJ	VJ	Finanzplanungsjahre		
				2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
I	INVESTITIONSPLANUNG (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)					
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932 - 936 , 94 -96) Sachinvestitionen	13.106	17.862	9.402	8.276	4.380
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	491	3.013	236	231	224
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	13.597	20.874	9.638	8.507	4.604
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	85	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	0	0	98	257	515
22.1.6	(90) Zuführung an den VwH	0	1.072	0	207	561
	(992) Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(990) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	S u m m e	13.597	22.032	9.736	8.971	5.680
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	856	0	2.397	0	0
22.2.2	(35) Beiträge und dgl.	506	132	270	20	20
22.2.3	(36) Zuweis. und Zuschüsse	681	1.003	1.611	1.521	869
22.2.4	(37) Kredite und innere Darl.	2.000	7.250	3.200	5.150	3.400
22.2.5	(31 - 34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Ges.-Deck.	9.554	13.647	2.258	2.281	1.391
22.2.6	S u m m e	13.597	22.032	9.736	8.972	5.680
22.3	Netto - Investitionsrate	856	-1.072	2.299	-464	-1.076
23.	Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2015					
	Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach	2.000	500	1.345	0	0
	Gemeinschaftsschule					
	Erweiterung Schulgebäude u. Einrichtung einer Mensa	250	500	1.250	2.500	1.500
	Sicherheitsmaßnahmen an Schulen	100	608	150	150	150
	Neubau Kinderhaus Seewasen	700	0	1.000	1.000	0
	endgült. Straßenherstellung "Am Kauzenbach"	490	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung					
	Sanierung Kanalnetz	260	250	350	100	200
	Sanierungsgebiet "ehem. B 14"	860	260	2.210	210	50
	Fahrzeugbeschaff. Bauhof und Gärtnerei	283	175	260	255	115
	Verbesserungen Fußgängerzone	192	18	240	0	0
	Grunderwerbe (Umlegungen)	3.065	5.075	490	650	150

		HJ	VJ	RE VVJ
		- 1.000 € -		
K	<u>SONDERVERMÖGEN / TREUHANDVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u>			
24.	<u>Volumen der Wirtschafts- / Haushaltspläne</u>			
24.1	Erfolgsplan / VwH			
24.2	Vermögensplan / VmH			
24.3	S u m m e			
25.	<u>Stand der Kredite</u>			
25.1	Beginn des Jahres			
25.2	Ende des Jahres			
26.	<u>Zuführung an Haushalt aus</u>			
26.1	Konzessionsabgabe			
26.2	Gewinn			
26.3	Eigenkapital			
27.	<u>Zuführung vom Haushalt</u>			
27.1	zum Verlustausgleich			
27.2	als Kapitaleinlage			
L	<u>BETEILIGUNGEN AN RECHTLICH SELBSTÄNDIGEN UNTERNEHMEN</u>			
28.	<u>Zuführung an Haushalt aus</u>			
28.1	Konzessionsabgabe	-	-	-
28.2	Gewinn	-	-	-
29.	<u>Zuführung vom Haushalt</u>			
29.1	zum Verlustausgleich	-	-	-
29.2	als Kapitaleinlage	-	-	-

Fußnoten

1. Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
2. Leerspalte für weitere Vergleichszahlen (VVJ, Landesdurchschnitt, Abweichungen von den Planansätzen), ausfüllen freigestellt.



Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Winnenden GmbH	
- wird nachgereicht -	
2. Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Winnenden GmbH	394
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013	395
Gewinn und Verlustrechnung	401



Jahresabschluss

für das
Geschäftsjahr

2 0 1 3

1. Januar bis 31. Dezember 2013

Lagebericht

Geschäftsumfeld

Die Stadtwerke Winnenden GmbH waren in der Vergangenheit im Wesentlichen in der Wasserversorgung tätig. Darüber hinaus wurde seit 2007 in das Geschäftsfeld "Photovoltaik" investiert, in dem nunmehr 11 Anlagen in Betrieb sind. Im Jahr 2013 wurde der Vertrieb von Strom und Gas aufgenommen. Ferner wurde rückwirkend zum 01.01.2013 die Nahwärmeversorgung "Hungerberg" durch Ausgliederung von der Stadt übernommen. Der Bau eines BHKW am Wunnebad wurde Ende September 2013 fertiggestellt und somit die technisch-wirtschaftliche Grundlage für die Schaffung des steuerlichen Querverbands mit den Bädern und dem Eispark gelegt. Im Jahr 2014 wird durch den Übergang der Bäder und des Eisparks durch Ausgliederung von der Stadt Winnenden an die Stadtwerke Winnenden der steuerliche Querverbund zwischen der Bädersparte und den weiteren Sparten der Stadtwerke hergestellt.

Ergebnis 2013

Das Jahr 2013 schließt mit einem Fehlbetrag von 48.924,97 Euro nach Steuern ab und liegt somit etwa 57.000,00 Euro unter dem im Wirtschaftsplan 2013 geplanten Ergebnis. Der Ausweis des Fehlbetrages ist im Wesentlichen in dem Darlehensverzicht gegenüber der Netzgesellschaft begründet. Im vorliegenden Jahresabschluss wird eine Konzessionsabgabe Wasser von ca. 296.000,00 Euro für 2013 ausgewiesen.

Der Wasserverkauf im Jahr 2013 ist mit 1.439.337 m³ gegenüber dem Jahr 2012 (1.364.207 m³) erheblich angestiegen. Der Anstieg ist auf eine höhere Wasserabnahme der Großabnehmer zurückzuführen. Die Wasserabgabe in der Kernstadt und in den Stadtteilen blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Der Strom- und Gasabsatz belief sich auf 5.599.847 kwh Strom und 4.443.397 kwh Gas. Zum Jahresende konnten ca. 1.000 Strom- und Gaskunden verzeichnet werden.

Die Abweichungen in den einzelnen Kostenarten gleichen sich in der Höhe aus bzw. weisen nur unwesentliche Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 auf. Der Fremdwasserbezug konnte gegenüber dem Vorjahr nochmals um ca. 10.000 m³ reduziert werden, da nach den Problemen mit Dimethylsulfamid wieder verstärkt Eigenwasser verwendet werden kann. Insgesamt wurden 949.201 m³ (Vj. 961.524 m³) Fremdwasser und 699.575 m³ (Vj. 603.250 m³) Eigenwasser in das Verteilungsnetz eingespeist. Die Wasserverlustquote hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert (- 0,1 %). Der höhere Wasserabsatz wurde komplett mit Eigenwasser abgedeckt.

Die Aufwendungen für den Kapitaldienst werden mit ca. 320.000,00 Euro nahezu in gleicher Höhe wie im Vorjahr ausgewiesen. Die im Wirtschaftsplan 2013 geplante Darlehensaufnahme von 3.203.700,00 Euro wurde in Höhe von 2.400.000,00 Euro in Anspruch genommen. Der im Jahresabschluss 31.12.2012 ausgewiesene Kassenkredit in Höhe von 1.150.000,00 Euro wurde in ein langfristiges Darlehen umgewandelt.

Darstellung wesentlicher Positionen:

	Ansatz im Nachtrags- wirtschaftsplan	Ergebnis
Erlöse und aktivierte Eigenleistungen	4.864.000,00 €	5.106.426,99 €
Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	1.880.000,00 €	1.989.835,05 €
Instandhaltungskosten für Gewinnungs-, Bezugs- und Speichieranlagen, Kosten für Messgeräte und Wasserentnahmeentgelt	335.000,00 €	282.058,76 €
Löhne und Gehälter	710.000,00 €	699.906,86 €
Abschreibungen	750.000,00 €	824.784,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	810.700,00 €	1.037.677,23 €
Erträge aus Gewinnabführung	0,00 €	44.765,04 €
Erträge aus Zinsen	0,00 €	231,38 €
Zinsen	350.000,00 €	319.277,60 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	28.300,00 €	-2.116,09 €
Steuern	20.000,00 €	46.808,88 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.300,00 €	-48.924,97 €

Die Wasserbilanz stellt sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

	2013 m³	2012 m³	2011 m³	2010 m³
Fremdwasserbezug	949.201	961.524	990.310	1.030.867
Eigenwassergewinnung	699.575	603.250	541.024	509.621
gesamtes Wasserdargebot	1.648.776	1.564.774	1.531.334	1.540.488
Wasserverkauf	1.439.337	1.364.207	1.344.361	1.333.666
rechnerischer Wasserverlust in %	209.439 12,7 %	200.567 12,8 %	186.973 12,2 %	206.822 13,4 %

Die Wasserverluste sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die Bilanzsumme beträgt nun 17.554.455,99 Euro (Vorjahr 13.720.248,07 Euro).

Die Eigenkapitalquote hat sich von 16,4 % im Vorjahr auf 22,9 % zum 31. Dezember 2013 erhöht. Das Anlagevermögen in Höhe von TEUR 15.643 ist zu 100 % durch langfristiges Kapital gedeckt.

Behandlung des Jahresergebnisses

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 48.924,97 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Liquidität

Die Zahlungsbereitschaft war während des gesamten Geschäftsjahres gewährleistet. Kurzfristige Liquiditätsbedarfe wurden durch Kassenkredite bei der Stadt finanziert. Die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgte vertragsgemäß. Die Laufzeiten können dem Anhang entnommen werden.

Der Anteil der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft wurde durch eine Einlage des Gesellschafters finanziert. Mit der Eingliederung der Bäder und des Eisparcs muss dennoch weiter über eine Aufstockung des Eigenkapitals nachgedacht werden, da der ansonsten notwendige Kapitaldienst aus Fremdkapital die Liquidität negativ beeinträchtigt.

Investitionen

Neben diversen Sanierungen im Hausanschlussbereich nach Rohrbrüchen wurden im Jahr 2013 die Hauptleitungen und die Hausanschlüsse in der Seehalde, im Zeisigweg, der Eckehardt-/Kriegsbergstraße, im Starenweg, in der Brunnenstraße, im Kesselrain, im Steinweg/Stöckachstraße, der Albert-Schweitzer-Straße und in der Au erneuert. Das Investitionsvolumen für diese Maßnahmen betrug einschließlich der Sanierungen der Hausanschlüsse ca. 1.195.000,00 Euro. Bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung sind im Jahr 2014 noch weitere ca. 60.000,00 Euro hierfür angefallen. Im Wirtschaftsplan 2013 wurden für Sanierungsmaßnahmen 1.285.000,00 Euro bereitgestellt. Für bereits abgeschlossene Sanierungen aus Vorjahren sind noch ca. 130.000,00 Euro angefallen.

Für die Errichtung des Blockheizkraftwerkes wurden 650.000,00 Euro im Wirtschaftsplan 2013 vorgesehen. Hiervon sind ca. 590.000,00 Euro im Jahr 2013 und ca. 40.000,00 Euro im Jahr 2014 angefallen.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden ein Server für die gesamten Stadtwerke und ein PC für die technische Abteilung angeschafft. Ferner wurde das Vertriebsbüro im Rathaus eingerichtet. Beim Fuhrpark wurde ein Kleintransporter ersetzt.

Bei dem Betrieb von Photovoltaikanlagen erfolgte im Jahr 2013 kein Zubau, da durch abgesenkte Einspeisevergütungen sich bietende potentielle Standorte intensiver auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen sind. Die Gesamtleistung aller 11 Anlagen beträgt nach wie vor ca. 347 kwp. Der Zugang betrifft die verspätete Abrechnung einer Anlage, die bereits seit 2011 in Betrieb ist.

Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Betriebsanlagen

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit wurden am Leitungsnetz und an den sonstigen Betriebsanlagen die Unterhaltungsarbeiten im notwendigen Umfang durchgeführt. Die Zahl der Rohrbrüche lag 2013 bei 39 (Vorjahr 49).

In Anbetracht des Alters von Leitungen in Teilbereichen des Versorgungsnetzes muss dennoch davon ausgegangen werden, dass in den kommenden Jahren mit steigenden Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen bzw. höheren Investitionen für Komplettsanierungen gerechnet werden muss.

Die ständige Überwachung des Versorgungsnetzes mit Geräuschpegelmessgeräten wird weitergeführt. Zusätzlich besteht nach Einführung der Fernwirktechnik die Möglichkeit über die Messung der Nachtabläufe der Hochbehälter Rohrbrüche zeitnah zu finden und einzugrenzen.

Verschuldung

Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten belaufen sich zu Jahresende 2013 auf 10.808.703,87 Euro.

Sicherstellung der Wasserversorgung

Die Versorgung der Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser war durch die Bezugsrechte bei der NOW mengenmäßig über das ganze Jahr 2013 gesichert. Daneben wurde Wasser vom Zweckverband Berglen-Wieslauf (nur zur Versorgung des Stadtteiles Breuningsweiler) bezogen. Von der Gemeinde Berglen wurde 2013 kein Wasser bezogen.

Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Darüber hinaus sieht die Gesellschaft folgende Geschäftsrisiken:

Marktrisiko:	Änderungen in der Gesetzgebung
Leistungsrisiko:	Großschäden im Versorgungsnetz, Verunreinigungen des Frischwassers.
Kostenstrukturrisiko:	Kosteninflexibilität durch hohe Fixkosten
Finanzstrukturrisiko:	Unangemessene Eigenkapitalausstattung

Chancen werden vor allem in der Erschließung weiterer Wohngebiete und der damit verbundenen Erhöhung der Kundenanzahl in der Wasserversorgung, als auch der Kundengewinnung im Strom- und Gasvertrieb gesehen. Darüber hinaus werden Überlegungen zur Begründung eines neuen Geschäftsfeldes im Bereich Contracting angestellt.

Ausblick

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2014 ging die Geschäftsführung unter Einrechnung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 270.000,00 Euro für Wasser von einem gesamten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.005.600,00 Euro aus. Während die Sparten Beteiligung, Wasser, Photovoltaik und Nahwärme Überschüsse erzielen, weisen die Sparten Strom- und Gasvertrieb sowie die Bäder Fehlbeträge aus. In der Sparte Strom- und Gasvertrieb rechnet die Geschäftsführung mit einer Anlaufzeit von ca. fünf Jahren bevor Überschüsse erzielt werden können. Auch wird die weitere Entwicklung der Rohrbrüche und die sich daraus ergebenden Reparaturen im Versorgungsnetz die künftige Entwicklung beeinflussen.

Die Werkstatt und die Garagengebäude der Stadtwerke befinden sich in einem desolaten Zustand. Zudem wirft nach der Aufnahme des Strom- und Gasvertriebs die Unterbringung des Personals in den bisher genutzten Büroräumen Probleme auf. Aus diesem Grund wurden Alternativen gesucht. Bei einem Standort, den der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung besichtigt haben laufen Verhandlungen, die jedoch noch nicht abgeschlossen sind.

Die sich im Bereich Wasseraufbereitung abgezeichneten Perspektiven für eine Zusammenarbeit mit der NOW sind noch offen, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Aus der aktuellen Entwicklung ergibt sich, dass einige Gemeinden bzw. Werke an dem Konzept nicht teilnehmen wollen. Aus diesem Grund hat die NOW die Konzeption geändert. Allerdings haben sich noch nicht alle verbliebenen Konzeptionsteilnehmer endgültig zur Teilnahme entschieden. Da die Stadtwerke Winnenden die Konzeption bisher mitgetragen haben, sind nach wie vor eigene Investitionen in Filter- bzw. Aufbereitungsanlagen zurückgestellt.

Ende 2012 liefen die Konzessionsverträge der Strom- und Gasnetze aus. Deshalb bestand die Möglichkeit, die Netze vom derzeitigen Netzbetreiber zu übernehmen. Zu diesem Zweck haben die Stadtwerke Winnenden GmbH im Jahr 2012 eine Tochtergesellschaft als Netzgesellschaft gegründet. In diese Netzgesellschaft ist die EnBW zum 01.10.2013 als Gesellschafter eingetreten und hat das Gasnetz eingebracht. Die Gesellschaft firmiert nun unter Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH. Die Stadtwerke Winnenden GmbH ist zu 74,9 % und die EnBW zu 25,1 % beteiligt. Für die Übernahme des Stromnetzes ist die Gründung einer Tochtergesellschaft vorgesehen, jedoch noch nicht erfolgt. Die Verhandlungen mit einem Partner sollen 2014 abgeschlossen werden.

Auch in diesem Zusammenhang muss der Gesellschafter über Möglichkeiten nachdenken, wie eine auskömmliche Liquidität zu erhalten ist.

Die Erstellung weiterer Photovoltaikanlagen wird auch im Jahr 2014 bei sich bietenden Chancen weiter verfolgt. Jedoch stehen derzeit keine sanierten bzw. zur Sanierung anstehenden städtischen Dachflächen zur Verfügung. Die Stadtwerke sind allerdings nach wie vor, unter der Voraussetzung dass der Bau und Betrieb wirtschaftlich ist bereit, auf geeigneten Dächern Photovoltaikanlagen aufzustellen und zu betreiben.

Winnenden, im April 2014

Die Geschäftsführung

Stefan Schwarz

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Stadtwerke Winnenden GmbH
für das Geschäftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)**

	2013 €	2013 €	2012 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	5.004.897,47		3.572.594,34	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	44.822,15		42.102,99	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>56.707,37</u>	5.106.426,99	<u>104.156,58</u>	3.718.853,91
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.989.835,05		899.243,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>282.058,76</u>	2.271.893,81	<u>189.647,80</u>	1.082.891,14
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	545.214,43		449.801,69	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvers. € 45.183,73 i.Vj. € 38.234,08	<u>154.692,43</u>	699.906,86	<u>132.465,68</u>	582.267,37
6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		824.784,00		714.925,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.037.677,23		732.700,89
8. Erträge aus Gewinnabführung		44.765,04		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		231,38		4.021,69
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>319.277,60</u>		<u>330.935,40</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.116,09		279.155,80
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		25.544,90		87.046,27
13. Sonstige Steuern		<u>21.263,98</u>		<u>2.718,36</u>
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-48.924,97</u>		<u>189.391,17</u>

Stadtwerke Winnenden GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite			Passivseite		
	€	Vorjahr €		€	Vorjahr €
<u>A. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			I. Gezeichnetes Kapital	101.000,00	100.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	93.632,00	135.407,00	II. Kapitalrücklage	2.072.217,85	227.145,85
II. Sachanlagen:			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke	160.579,00	153.754,00	Andere Gewinnrücklagen	18.279,95	18.279,95
2. Photovoltaikanlagen	1.001.537,00	1.059.108,00	IV. Gewinn-/Verlustvortrag	1.899.957,83	1.710.566,66
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.508.707,00	638.658,00	V. Jahresfehlbetrag/-überschuß	-48.924,97	189.391,17
4. Verteilungsanlagen	10.803.130,00	10.086.511,00	Eigenkapital insgesamt	4.042.530,66	2.245.383,63
5. Kommunikationsleerrohre	7.165,00	7316,00	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	604.712,00	625.165,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.583,00	130.909,00			
6. Anlagen im Bau	143.817,00	1.063,00			
	13.780.518,00	12.077.319,00	<u>C. Rückstellungen</u>		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	12.343,00	12.343,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.705.263,50	30.200,00	2. Sonstige Rückstellungen	277.500,00	308.400,00
2. Beteiligungen	63.449,52	90.955,30		289.843,00	320.743,00
Anlagevermögen insgesamt	15.642.863,02	12.333.881,30	<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
<u>B. Umlaufvermögen</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.808.703,87	7.985.092,22
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738.400,30	273.869,61
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.712,08	89.847,04	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.193,01	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	425.057,17	1.780.431,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.120.963,23	790.219,55	5. Sonstige Verbindlichkeiten	442.895,19	316.224,04
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.972,78	694,07	davon aus Steuern EUR 10.232,13 (i.Vj. EUR 0,00), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 691,03 (i.Vj. EUR 0,00)	12.417.249,54	10.355.617,55
3. Forderungen gegen Gesellschafter	251.866,83	97.805,41	<u>E. passive latente Steuern</u>	200.120,79	173.338,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände	147.569,81	58.763,57			
	1.576.372,65	947.482,60			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	229.877,89	345.544,60			
Umlaufvermögen insgesamt	1.906.962,62	1.382.874,24			
<u>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	0,00	99,18			
<u>D. aktive latente Steuern</u>	4.630,35	3.393,35			
	17.554.455,99	13.720.248,07		17.554.455,99	13.720.248,07