

**STADT WINNENDEN**

**REMS - MURR - KREIS**

**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 1 7**



## Inhaltsübersicht

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Haushaltssatzung   | Seite | 11  |
| Vorbericht   | Seite | 13  |
| <b><u>Gesamtplan</u></b>   | Seite | 75  |
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben<br>und Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 76  |
| 2. Haushaltsquerschnitt  | Seite | 85  |
| 3. Gruppierungsübersicht   | Seite | 91  |
| 4. Finanzierungsübersicht  | Seite | 103 |
| <b><u>Einzelpläne</u></b>  |       |     |
| 1. Verwaltungshaushalt   | Seite | 105 |
| 2. Vermögenshaushalt   | Seite | 223 |

## Anlagen

| Nr. |  | Seite |
|-----|--|-------|
| 1   | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017   | 273   |
| 2   | Sammelnachweis für Personalausgaben (Gruppe 4)   | 283   |
| 3   | Sammelnachweis über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 50)                                       | 289   |
| 4   | Sammelnachweis für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Einrichtung (Gruppe 52)                        | 297   |
| 5   | Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Gruppe 54)                                   | 299   |
| 6   | A) Deckungskreise (ED) für die Haltung von Fahrzeugen (Gruppe 55)  | 303   |
|     | B) Aufstellung über die städtischen Fahrzeuge  | 305   |
| 7   | Sammelnachweis für Versicherungen und Schadensfälle (Gruppe 64)  | 307   |
| 8   | Sammelnachweis für Geschäftsausgaben (Gruppe 65)   | 311   |
| 9   | Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dergleichen   | 315   |
| 10  | Übersicht über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen  | 323   |
| 11  | Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Anlagevermögens mit Anlagenachweis und Berechnung der kalkulatorischen Zinsen | 329   |
| 12  | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)   | 337   |
| 13  | Übersicht über den Schuldendienst  | 338   |
| 14  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben                                | 339   |
| 15  | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen   | 340   |
| 16  | Berechnung des Steueraufkommens und der Finanzaufweisungen sowie der Finanzumlagen   | 341   |
| 17  | Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen                                   | 346   |
| 18  | Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen   | 347   |
| 19  | Berechnung der voraussichtlichen Sachkostenbeiträge  | 348   |
| 20  | Übersicht über die Pauschalsätze bei den einzelnen Schulen   | 349   |
| 21  | Verrechnung von Leistungen innerhalb des städtischen Haushalts 2017  | 351   |
| 22  | Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Winnenden   | 355   |
| 23  | Mehrjähriger Finanzplan für den Planungszeitraum 2016 – 2020   | 363   |
| 24  | Übersicht über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017   | 387   |
| 25  | Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Winnenden GmbH  | 395   |
| 26  | Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“   | 401   |

## Einleitung

### **A** Einwohnerzahl

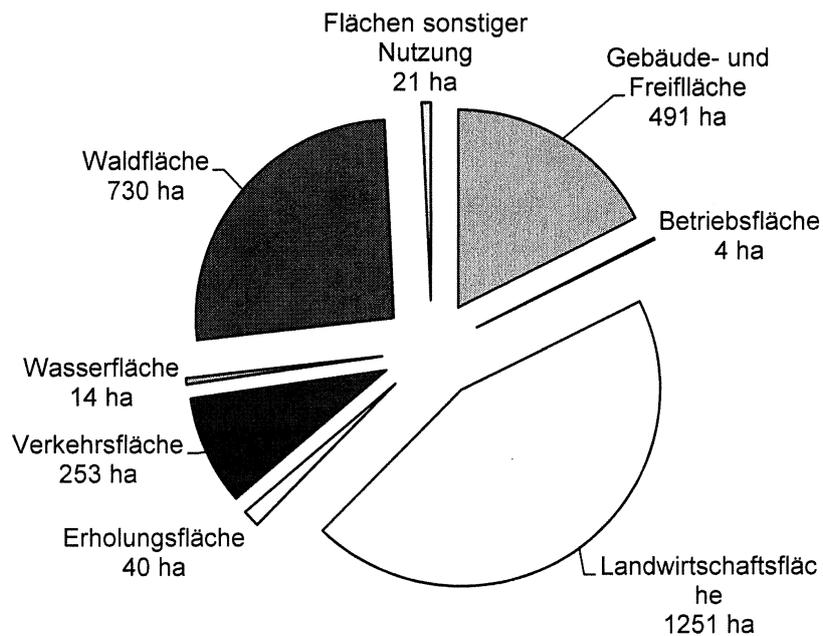
|    |               |                                 |               |
|----|---------------|---------------------------------|---------------|
| 1  | am 17.05.1939 | (Volkszählung)                  | 5.783         |
| 2  | am 29.10.1946 | (Volkszählung)                  | 8.021         |
| 3  | am 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 | (Fortschreibung)                | 27.546        |
| 50 | am 30.06.2015 | (Fortschreibung)                | 27.738        |
| 51 | am 30.06.2016 | (geschätzte Fortschreibung)     | 28.045        |
| 52 | am 30.06.2017 | (geschätzte Fortschreibung)     | 28.100        |

**B Markungsflächen** (Stand 06.07.2016)

|                  |                 |             |                         |
|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| Winnenden        | 1.129 ha        | 31 a        | 98 m <sup>2</sup>       |
| Baach            | 95 ha           | 46 a        | 83 m <sup>2</sup>       |
| Birkmannsweiler  | 484 ha          | 52 a        | 06 m <sup>2</sup>       |
| Breuningsweiler  | 247 ha          | 58 a        | 55 m <sup>2</sup>       |
| Bürg             | 295 ha          | 93 a        | 89 m <sup>2</sup>       |
| Hanweiler        | 41 ha           | 61 a        | 80 m <sup>2</sup>       |
| Hertmannsweiler  | 416 ha          | 66 a        | 68 m <sup>2</sup>       |
| Höfen            | 93 ha           | 55 a        | 78 m <sup>2</sup>       |
| <b>Insgesamt</b> | <b>2.804 ha</b> | <b>67 a</b> | <b>57 m<sup>2</sup></b> |

Differenz gegenüber dem 31.12.2015

-

**44 m<sup>2</sup>**

## Zusammensetzung des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

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

| Gemeinderat<br>Name, Vorname | Fraktion<br>Gruppier. | VA | TA | GVV | ZAB | StW<br>mbH | Stromn.<br>Ges.mbh | Gasnetz<br>Ges.mbh | Ältesten-<br>rat | Schul-<br>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  |    | 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                  |                  |                  |

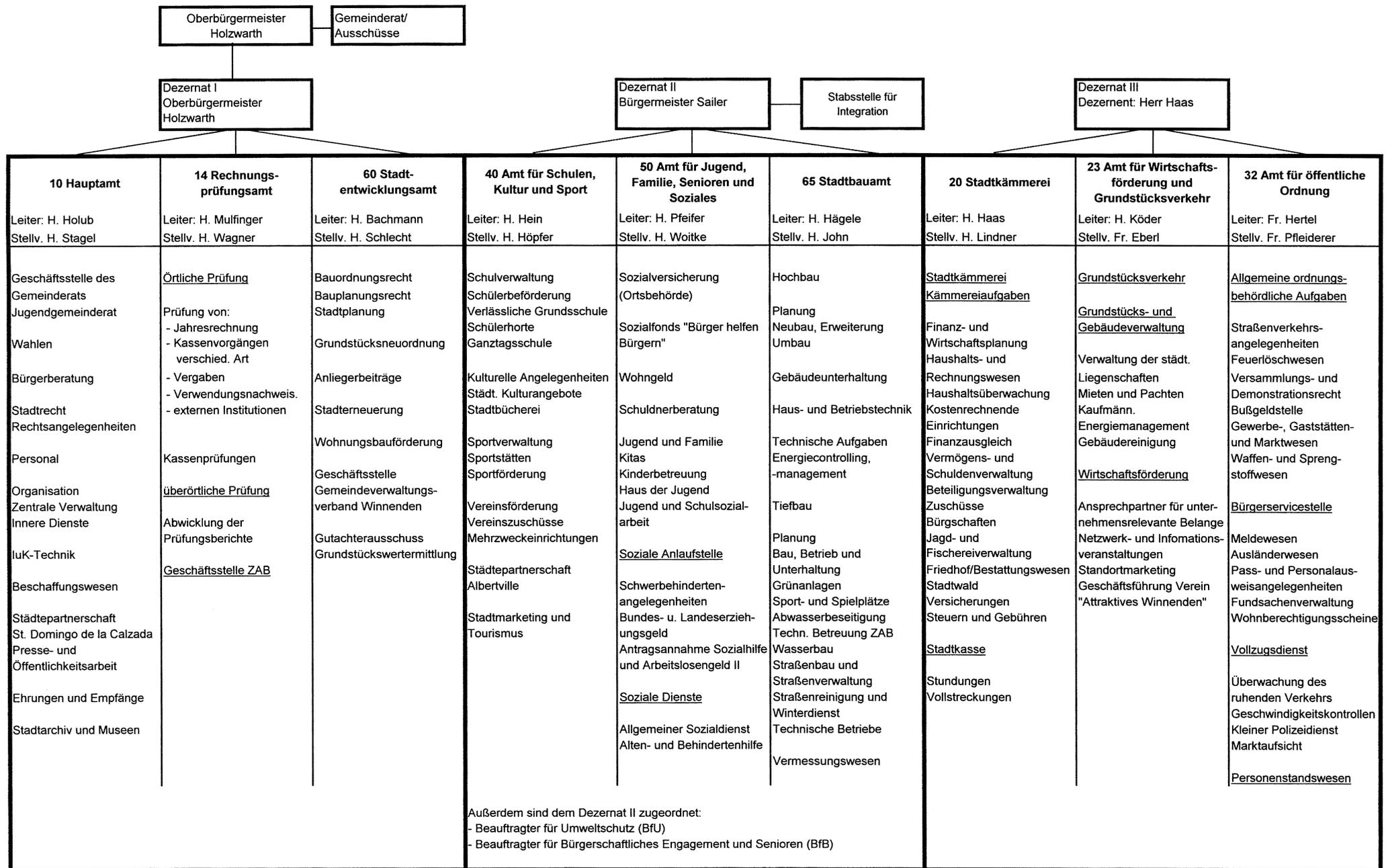
### Abkürzungen:

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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  | Personalentscheidungen, 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 Rechtsstreitigkeiten sowie Abschluss von Vergleichen | Pachten und Verpachtung, Anmietung und Vermietung von bebauten und unbeb. Grundst. bis zu einer Jahrespacht bzw.-miete von | Freiwilligkeitsleistungen |
|--|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|--|--|---------------------------|
|  |   | €  | €  | €                           | €                            | €                            | €                         | €   | €  | €  | €                         |
| 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<br>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<br>EG 1-10 TvöD  | bis 50.000   | bis 50.000   |                             |                              |                              |                           |   | bis 15.000   |  | bis 2.500                 |
| Dezernat II BM<br>(innerh. des Geschäftskreises)                   |   | bis 50.000   | bis 50.000   |                             |                              |                              |                           |   | bis 15.000   |  | bis 2.500                 |
| Dezernat III<br>(innerh. des Geschäftskreises)                     |   | bis 50.000   | bis 50.000   |                             |                              |                              |                           |   | bis 15.000   |  | bis 2.500                 |
| Dezernat III   |   |  |  |                             | bis 25.000                   | bis 25.000                   |                           | bis 15.000  |  | bis 50.000   |                           |
| <b>Im Rahmen der Zuständigkeitsanordnung vom OB delegiert auf:</b> |   |  |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |
| BfU Beauftragter für Umweltschutz                                  |   | bis 15.000   |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |
| SfW Stabsstelle für Wirtschaftsförderung                           |   | bis 15.000   |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |
| Amt 10 Hauptamt  | A5 - A9 m.D.<br>EG 1 - 9 TvöD<br>S 2 - 11 TvöD                                    | bis 15.000   |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |
| Amt 20 Stadtkämmerei   |   | bis 15.000   |  | bis 3.000                   | bis 15.000                   |                              |                           | bis 3.000   |  |  |                           |
| Abteilung 230<br>Grundstücksverkehr/<br>Gebäudemanagement          |   | bis 15.000   | bis 15.000   |                             |                              |                              |                           |   |  | bis 15.000<br>(innerh. von 3 Jahren)   |                           |
| Amt 32 Amt für öffentl. Ordnung                                    |   | bis 15.000   |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |
| Amt 40 Amt für Schulen, Kultur<br>und Sport                        |   | bis 15.000   |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |
| Amt 50 Amt für Jugend, Familie,<br>Senioren und Soziales           |   | bis 15.000   |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |
| Amt 60 Stadtentwicklungsamt  |   | bis 15.000   |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |
| Amt 65 Stadtbauamt   |   | bis 25.000   |  |                             |                              |                              |                           |   |  |  |                           |

# Verwaltungsgliederungsplan



Außerdem sind dem Dezernat II zugeordnet:  
 - Beauftragter für Umweltschutz (BfU)  
 - Beauftragter für Bürgerschaftliches Engagement und Senioren (BfB)



# HAUSHALTSSATZUNG

der

## STADT WINNENDEN

für das Haushaltsjahr 2017

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 xx. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2017** beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben   |               |
|    | von je   | 102.301.800 € |
|    | davon im <b>Verwaltungshaushalt</b>  | 84.921.410 €  |
|    | im <b>Vermögenshaushalt</b>  | 17.380.390 €  |
| 2. | dem <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme (Kreditermächtigung) von | 0 €           |
| 3. | dem <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> von   | 4.801.000 €   |

### § 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 ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf  | 380 v.H. |
| b)  | für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf   | 420 v.H. |
|     | der Steuermessbeträge;   |          |
| c)  | Kleinbeträge werden wie folgt fällig:  |          |
| aa) | am 15.8.2017 mit ihrem Jahresbetrag, sofern dieser 15 € nicht übersteigt   |          |
| bb) | am 15.2. und 15.8.2017 je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser mehr als 15 € beträgt, aber 30 € nicht übersteigt; |          |

- |     |                                  |          |
|-----|----------------------------------|----------|
| 2.2 | für die <b>Gewerbesteuer</b> auf | 370 v.H. |
|     | der Steuermessbeträge            |          |

Winnenden, den

Holzwarth  
Oberbürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

## Vorbemerkungen

Der Planentwurf des städtischen Haushalts einschließlich der dazugehörenden Anlagen und Berechnungsgrundlagen ist auf den zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten Finanzdaten gefertigt.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Außer den maßgeblichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht die bekannten Ergebnisse der Haushaltsentwicklung in den beiden Vorjahren und gibt eine Vorschau auf die Finanzierungsmöglichkeiten künftiger Investitionen und ihrer Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft. Abweichungen vom bisherigen mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres sind ebenfalls dargestellt. Außerdem werden im Vorbericht sowie bei den einzelnen Haushaltsstellen im Planwerk Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen gegeben.

## I. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### Allgemeines:

Dieser Vorbericht hat den Auftrag, ein möglichst realistisches Bild der Finanzlage der öffentlichen und kommunalen Haushalte und letztlich der Stadt Winnenden zu spiegeln. Aus der Vergangenheit heraus wird der Blick in die Zukunft gerichtet, aufgrund dessen es für die Entscheidungsträger möglich werden soll, die finanzielle Lage als Basis für künftiges kommunales Handeln richtig einzuschätzen.

Die in den Jahren 2008 – 2010 weltweite Wirtschaftskrise hatte in Europa alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens mit negativen Auswirkungen erfasst. Für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland kam es zu einer Rückwärtsbewe-

gung, die überraschend zeitnah aufgeholt wurde. Bereits 2011 hatte die Wirtschaftsleistung das Niveau von vor der Krise wieder erreicht. Die in der Krisenzeit gesunkenen Steuereinnahmen der öffentlichen Hand sind in all den Jahren wieder angestiegen. Stark angestiegen sind auch die Ausgaben, hauptsächlich in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung und Sozialhilfeleistungen. Teilweise schon vorher vorhandene Investitions- und Sanierungsstaus bei der öffentlichen Infrastruktur konnten deshalb nicht abgebaut werden, sie wurden eher noch größer.

Die für 2014 und 2015 angestellten Erwartungen für die Finanzlage der öffentlichen Haushalte wurden bundesweit übertroffen, für die kommunalen Haushalte traf dies aber nicht überall zu. Die Kommunen der südlichen Bundesländer standen vergleichsweise gut da. Allerdings kam im Laufe des Jahres 2015 ein Flüchtlingsstrom auf die Bundesrepublik zu, den es von Seiten des Bundes, der Länder und der Kommunen logistisch und verwaltungsmäßig kurzfristig zu bewältigen galt und gilt.

### **Entwicklungsausblicke auf...**

#### **- ...die Bundesrepublik**

Die gesamtwirtschaftlichen Aussichten für 2017 werden von der Bundesregierung weiterhin verhalten positiv gesehen, das mit der letztjährigen Herbstprojektion für 2016 geschätzte Wirtschaftswachstum von 1,8 % wird voraussichtlich erreicht. Auch die Monatsberichte des Bundeswirtschaftsministeriums deuten darauf hin.

Auf der Basis von weiterhin angenommener guter Binnenwirtschaft aufgrund privaten Konsums und starken Impulsen von der Bauwirtschaft wird mit der Herbstprojektion 2017 für 2017 und 2018 mit einem Wachstum von 1,4% bzw. 1,6 % gerechnet. Zusammen mit den guten Arbeitsmarkt- und Beschäftigungszahlen muss auf gute Steuereinnahmen der öffentlichen Hand weiterhin gehofft werden, denn die öffentlichen Haushalte sind in einer großen Zahl auf Kante genäht. Deshalb finden vor allem in vielen Städten und Gemeinden Haushaltskonsolidierungsprozesse statt. Und dies in einer Zeit der großen Aufgaben der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen.

Der Bund stellt hierzu aktuell dem Land Baden-Württemberg zusätzlich 260 Mio. € jährlich zur Verfügung. Davon fließen 60 Mio. € in den kommunalen Finanzausgleich. Eine Zusage über eine vollständige oder auch nur teilweise Weitergabe der verbliebenen 200 Mio. € ist das Land bisher schuldig geblieben.

...Baden-Württemberg

Die vorgenannten positiven Prognosen werden auch die Steuereinnahmen in Baden-Württemberg und somit die Einnahmen für den Haushalt des Landes Baden-Württemberg steigen lassen können.

Der Haushaltsentwurf des Landes für 2017 mit der Finanzplanung bis 2020 wurde vom Kabinett beschlossen. Die strukturellen Probleme sind aufgrund des hohen Schuldenstandes und der ab 2020 gültigen Schuldenbremse zu beheben. Trotz gelungener Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen den Ländern sind erhebliche Anstrengungen notwendig, damit ab 2020 keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen bzw. die Deckungslücke von 1,8 Mrd. € geschlossen wird. Im Entwurf des Landeshaushalts eingeplant ist ein kommunaler Konsolidierungsbeitrag von 300 Mio. € jährlich.

Wichtig aus Sicht der Kommunen ist für 2017 das Ergebnis der Verhandlungen über die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen. Wie hoch wird oder muss der Griff des Landes in den kommunalen Finanzausgleichstopf sein? Es kann für ab 2017 mit einer wenn auch nur sehr leichten Verringerung der Entnahmen gerechnet werden. Die Auswirkungen für die kommunalen Haushalte daraus werden vorauss. erst im November 2016 bekannt gegeben.

...den Rems-Murr-Kreis

Der Landkreis hat zusammen mit den Kommunen kurzfristig die Unterbringung von über 5000 Flüchtlingen geschafft. Jetzt gilt es, dass die Kosten von Bund und Land erstattet werden. Das Defizit der Kliniken im Rems-Murr-Kreis wird sich reduzieren, aber voraussichtlich in 2020 immer noch bei 15,2 Mio. € liegen, wofür der Kreishaushalt in großen Teilen Ausgleich zu leisten haben wird. Im Entwurf des Kreishaushaltes, der am 17.10.2016 in den Kreistag eingebracht wurde, ist aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Kommunen ein im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 %-Punkte geringerer Umlagesatz von 37,9 %-Punkte eingearbeitet.

...die Stadt Winnenden:

Nach den guten Rechnungsergebnissen 2014 und 2015 kann für 2016 aktuell mit keiner Verbesserung des Gesamthaushalts gerechnet werden. Im Verwaltungshaushalt wird zwar derzeit von einer Verbesserung von rd. 2 Mio. € ausgegangen, allerdings sind im Vermögenshaushalt geringere Grundstückserlöse zu erwarten und erheblich höhere Grunderwerbskosten zu finanzieren. Im Ergebnis kann zum jetzigen Zeitpunkt allein wegen der guten Jahre 2014 und 2015 von einem freien Bestand der Allgemeinen Rücklage von 4,45 Mio. € zum Ende des Jahres 2016 ausgegangen werden. Im Entwurf des Haushaltsplanes für 2017 ist die vollständige Entnahme des freien Rücklagenbestandes eingeplant.

Die für den Haushalt von den Ämtern angemeldeten Vorhaben und Beschaffungen wurden strengstens priorisiert, Anmeldungen wurden gestrichen oder zeitlich verschoben. Erste Berechnungen zeigten bereits frühzeitig deutlich, dass trotz der nicht mehr berücksichtigten Finanzierung des Neubaus der Gemeinschaftsschule die zur Erledigung anstehende Fülle von Aufgaben in den Finanzplanungsjahren keinesfalls mit den zur Verfügung stehenden und geschätzten Eigenmitteln zu finanzieren sind.

Mit der Vorstellung der Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2017 am 27.09.2016 im Gemeinderat wurde von Seiten der Verwaltung noch von einer erforderlichen Hebesatzerhöhung für die Grundsteuern von jeweils 10 %-Punkten bereits ab dem Jahr 2017 ausgegangen. Im Rahmen der weiteren Berechnungen zur Entwurfserstellung zeigte sich, dass zwar in 2017 im Verwaltungshaushalt ein höheres Defizit entsteht, aber in den Finanzplanungsjahren 2018 und 2019 eine gewisse Entlastung eintritt, sodass von der ab 2017 vorgesehenen Hebesatzerhöhung bei den weiteren Planungen für die Jahre 2017 – 2019 abgesehen wurde. Erst für das Jahr 2020 ist eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern um jeweils 10 %-Punkte einkalkuliert, da in diesem Finanzplanungsjahr die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts nicht mehr ausreicht, die vorauss. anfallenden Tilgungen durch die Zuführung an den Vermögenshaushalt (gesetzliche Mindestzuführung) vollständig tragen zu können.

Ansonsten werden die Annahmen bei der Vorstellung der Eckdaten zum Haushalt 2017 durch den Entwurf weitgehend bestätigt. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts erhöht sich um rd. 200 T€ auf 2,61 Mio. €, die Kreditaufnahme 2017 vermindert sich um 150 T€ auf 8,65 Mio. €,

aus der Rücklage können nur 4,45 Mio. € entnommen werden, 50 T€ weniger als bisher angenommen.

Im Haushaltsentwurf ergibt sich am Ende des Jahres 2020 ein prognostizierter Schuldenstand von 16,8 Mio. €. Darin berücksichtigt ist entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats vom Mai 2016 die Finanzierung der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Winnenden GmbH von 4,8 Mio. € für den Erwerb des Stromnetzes im Stadtgebiet. Die Darlehensgewährung ist für die Stadt weitgehend „rentierlich“, d.h. die Erstattung von Zinszahlungen und Tilgungen (für einen Anteil von 1,1 Mio. €) durch die Stadtwerke Winnenden GmbH gleicht den Schuldendienst für die zusätzliche Verschuldung der Stadt bis auf einen geringen Differenzbetrag aus. Faktisch ist somit die vom Gemeinderat vorgegebene Schuldenobergrenze im Kämmereihaushalt von rd. 12 Mio. € (16,8 Mio. €./4,8 Mio. €) zum Ende des Planungszeitraums bis 2020 punktgenau eingehalten.

Die gesetzliche Mindestzuführung, mit der die geplanten Kredittilgungen aus dem Verwaltungshaushalt heraus zu finanzieren sind, kann im Planungsjahr 2020 nicht in vollem Umfang erreicht werden. Im Planungsjahr 2020 stehen allerdings sog. Ersatzdeckungsmittel in Form von Grundstückserlösen zur Verfügung, sodass ein so aufgestellter Haushalt genehmigungsfähig wäre. Die Vorschrift der Gemeindehaushaltsverordnung, dass auch die nicht über Entgelte finanzierten Abschreibungen erwirtschaftet werden sollen, wird allerdings nicht erfüllt werden.

#### Verwaltungshaushalt 2017

An einer nachhaltigen Verbesserung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts ist deshalb aus dem o.g. Grunde weiterhin intensiv zu arbeiten. Dies auch aufgrund des Hinweises, dass eine Vielzahl von notwendigen Sanierungsmaßnahmen am städt. Gebäudebestand nicht im Planungszeitraum bis 2020 finanziert werden können.

Nachzudenken ist, neben der permanent notwendigen Aufgabenkritik, auch über Gebühren- und Entgeltanpassungen. Selbstverständlich ist hier eine kostendeckende Erhebung der Abwassergebühren, für 2017 ist aufgrund zusätzlich geplanter Betriebskosten im Rahmen einer Neukalkulation die Anpassung der Gebühren vorgesehen, wie auch nach Jahren die Anpassung der Gebühren für Verwaltungskosten.

Für das nächste Kindergartenjahr 2017/18 ist eine weitere Anpassung der Gebühren im U 3-Bereich vorgesehen, um eine Angleichung der städt. Gebühren an den empfohlenen Landesrichtsatz zu erreichen. Dies ist zur Verbesserung der Kostendeckung im Bereich der Kleinkindbetreuung dringend vorzunehmen. Entsprechende Erhöhungen sind in der Finanzplanung bereits berücksichtigt.

Der Verwaltungshaushalt 2017 ist auf der Einnahmenseite von der Planung höherer Gewerbesteuereinnahmen, eines höheren Einkommenssteueranteils und erheblich geringeren Finanzausweisungen geprägt. Durch die sehr hohe Steuerkraft des Jahres 2015 (außergewöhnlich hohe Gewerbesteuer/Finanzausweisungen) werden in 2017 die Finanzausweisungen erheblich niedriger eingehen als im Vorjahr (-1,8 Mio. €) und die Umlagezahlungen an Land und Kreis auf der Ausgabenseite erheblich höher zu entrichten sein (+2,7 Mio. €). Die Wirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs treffen die Stadt in 2017 spürbar.

Gegenüber dem Vorjahr weiter steigende Personalausgaben (+1,35 Mio. €) und Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung von städt. Gebäuden (+360 T€) sowie die Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergartenträger (+450 T€) und der erforderliche Verlustausgleich an die Stadtwerke von 1,785 Mio. € (+435 T€) sind ebenso prägende Faktoren der Haushaltsplanung in 2017. Ein Großteil der Ausgleichszahlungen, die an die Stadtwerke zu leisten sind, entsteht dort hauptsächlich durch den Betrieb der in 2014 aus dem Stadthaushalt ausgegliederten Winnender Bäder. Die direkte Belastung im Stadthaushalt ist entfallen, dafür ist die og. Ausgleichsleistung zu erbringen.

Im Ergebnis kann der Verwaltungshaushalt 2017 planerisch nicht mit eigenen Mitteln ausgeglichen werden, es entsteht ein Defizit von 2,61 Mio. €. Der Ausgleich hat durch Mittel des Vermögenshaushalts zu erfolgen, d. h. es sind Mittel aus Vermögenswerten einzusetzen.

Details zur Einnahmen- und Ausgabenentwicklung des Verwaltungshaushalts in 2017 sind aus dem Abschnitt III dieses Vorberichts und den dortigen Ziffern 2.1 und 2.2 zu entnehmen.

### Vermögenshaushalt 2017

Im Vermögenshaushalt sind 17,38 Mio. € (VJ: 13,66 Mio. €) zu finanzieren. Davon sind rd. 14,77 Mio. € investive Ausgaben und 2,61 Mio. € Ausgaben für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Größere einzelne Haushaltsansätze auf der Ausgabenseite sind für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und für die Verbesserung des Feuerwehrhauses Stadtmitte (875 T€), für die letzte Baukostenrate für das Kinderhaus Seewasen (1,59 Mio. €), für eine 2. Planungsrate für das Kinderhaus Adelsbach (250 T€) sowie für den Erwerb von Grundstücken im Umlegungsverfahren „Gewerbegebiet Schmiede III“ (1,3 Mio. €) und für die erste Rate der Erschließungskosten der städt. Grundstücke im Wohnbaugebiet Adelsbach (570 T€) eingestellt. Zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der städt. Einrichtungen, insbesondere der Feuerwehr sowie die Zahlungsverpflichtungen aus Beteiligungen (Investitionsumlagen), die auf gesetzlichen und vertraglichen Regelungen oder aus sicherheitsrelevanten Gründen bereitzustellen sind, betragen rd. 2,4 Mio. €.

Nicht enthalten mehr ist die Finanzierung einer Gemeinschaftsschule in Winnenden. Der Gemeinderat hat am 27.09.2016 aufgrund der im Rahmen der Vorplanung ermittelten Kosten von rd. 21,9 Mio. € beschlossen, die begonnenen Planungen für das Projekt bis auf weiteres einzustellen. Die Finanzierung dieser Kosten für einen Neubau ist nicht neben den weiteren Pflichtaufgaben finanzierbar.

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts, die zur Finanzierung der Ausgaben eingesetzt werden sollen, setzen sich wie folgt zusammen:

#### **Eigenmittel:**

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen werden Zuschusseinnahmen vom Bund, Land und Kommunen in Höhe von **rd. 430 T€** erwartet.

An Anliegerbeiträgen für die Erschließung von privaten Grundstücken in Wohnbaugebieten werden Einnahmen von **rd. 630 T€** erwartet.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken in Wohnbau- und Gewerbegebieten werden auf **rd. 3.209 T€** geschätzt.

Die frei verfügbaren Mittel aus der Allgemeinen Rücklage werden in voller Höhe zur Entnahme in 2017 mit **rd. 4.450 T€** vorgesehen.

**Fremdmittel:**

Letztlich ist der Vermögenshaushalt 2017 und somit auch der Gesamthaushalt 2017 nur mit einer Kreditaufnahme von **rd. 8.650 T€** auszugleichen.

Im Haushalt 2017 ist nur die Finanzierung von Investitionen von unabweisbaren Aufgaben dargestellt, die zum Betrieb von Einrichtungen und Verwaltung der Stadt zwingend notwendig sind und darüber hinaus nur die wichtigsten und dringendsten Investitionen, die der Weiterentwicklung der Stadt Winnenden dienen.

Details zur Einnahmen- und Ausgabenentwicklung des Vermögenshaushalts in 2017 sind aus dem Abschnitt III dieses Vorberichts und den dortigen Ziffern 3.2 und 3.3 bzw. 4.1 – 4.5 zu entnehmen.

**Finanz- und Investitionsplanung 2018 – 2020*****Verwaltungshaushalt***

Die Finanzplanung der Verwaltungshaushalte 2018 – 2020 weist in allen drei Jahren noch eine geringe Zuführung an den Vermögenshaushalt aus. In dem Zeitraum können vorauss. rd. 2,85 Mio. € an den Vermögenshaushalt zugeführt werden, um die dort veranschlagten Tilgungen und die vorgesehenen Investitionen mit zu finanzieren.

Bei der Planung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts wurden die Empfehlungen von Ministerien und den kommunalen Spitzenverbänden, soweit vorhanden, zugrunde gelegt. Einen Haushaltserlass des Landes gibt es noch nicht. Dieser wird vorauss. erst zusammen mit den Ergebnissen der Steuerschätzung Anfang November 2016 und den Auswirkungen des vom Land geforderten Konsolidierungsbeitrags der Kommunen heraus gegeben werden. Ansonsten sind bei den eigenen Steuer- und Gebühreneinnahmen die Schätzungen nach den örtlichen Verhältnissen die Basis. In den Finanzplanungsjahren wurden die jährlichen Steigerungsraten der Kopfbeträge, die Grundlage für die Schlüsselzuweisungen sind, vorläufig geschätzt und mit 1,3 – 3 % eingerechnet. Die geplanten Einnahmenansätze aller Zuweisungen bewegen sich zwischen 10,7 und 11,7 Mio. €.

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Finanzplanungszeitraum sind geprägt von steigenden Personal- und Sanierungsaufwendungen im Bereich des städt. Gebäude-

und sonstigen Vermögens (hierzu s. Detailaufstellung in Ziffer 7 –Finanzplanung- des Vorberichts). Auch die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind mit Preissteigerungen für die kommenden Jahre berücksichtigt, die Ausgleichszahlungen an die Stadtwerke Winnenden GmbH jährlich mit 1,35 Mio. € aufgenommen. Mit großer Unsicherheit sind auch die Planungen der Abmangelbeteiligung an die Stadtwerke Winnenden GmbH behaftet. Es sind positive Ergebnisse der Versorgungssparten in den Jahren notwendig, um die Unterdeckungen der Winnender Bäder mit Eispark innerbetrieblich insoweit abzudecken, damit die im städt. Haushalt eingeplanten Ausgleichsbeträge aus dem laufenden Betrieb von jährlich auf 0,9 Mio. € und die Erstattungen für die Abschreibungen von jährlich rd. 0,45 Mio. € zumindest nicht überschritten werden. Der in 2017 zusätzlich abzudeckende Verlust des Jahres 2015 der Stadtwerke von 435 T€ sollte ein einmaliger Vorgang aus dem Blickwinkel des Stadthaushalts sein.

Der im Vermögenshaushalt geplante Kreditaufnahmebedarf bedingt ein schnelles Ansteigen der Zinsaufwendungen von 10 T€ in 2016 auf 170 T€ in 2020 (insgesamt rd. 350 T€) bei eingerechneten Zinssätzen von 0,5 – 2 %.

Die allgemeinen Finanzumlagen an Land, Kreis und Region Stuttgart sind abhängig von der Steuerkraft der Stadt. Bei gleichbleibenden Umlagesätzen - FAG-Umlage 22,9 %, Kreisumlage 38 %-Punkte, Region Stuttgart 0,9 %- und sich vorauss. auf hohem Niveau nicht sehr verändernden Steuerkraftsummen sind jährlich Beträge von durchschnittlich 24 Mio. € zu leisten. Hinzu kommt der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von jährlich rd. 3 Mio. €, die Höhe ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

### **Fazit**

In den Planungs Jahren 2018 und 2019 können geringe Zuführungen an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden, die zur Finanzierung der in diesem Zeitraum zu planenden Tilgungen jeweils ausreichen. Im Planjahr 2020 ist vorauss. trotz einer einkalkulierten Hebesatzerhöhung bei den Grundsteuern von 10 %-Punkten nur eine Zuführung in Höhe von 479 T€ möglich, die eingeplanten Tilgungen aus den bis dahin aufzunehmenden Krediten von 560 T€ können nicht mehr vollständig abgedeckt werden. Die gesetzliche Vorgabe zur Erwirtschaftung einer Mindestzuführung kann aus heutiger Sicht somit nicht erfüllt werden. Zur Deckung des vorauss. fehlenden

Betrags stehen im Jahr 2020 Ersatzdeckungsmittel in Gestalt von eingeplanten Grundstückserlösen bereit.

Die Planungen auf der Einnahmenseite sind teilweise sehr optimistisch und könnten sich als zu riskant herausstellen. Die Schätzung der Steuereinnahmen basiert auf einem stetigen Wirtschaftswachstum bis zum Jahr 2020. Geringe Veränderungen bei der Höhe des Wachstums können die durchweg optimistischen Schätzungen zur Makulatur werden lassen. Bereits minimale Einnahmenverluste sind nur äußerst schwer durch Konsolidierung im Verwaltungshaushalt aufzufangen, da hinter vielen Ausgaben Verpflichtungen stehen, die nicht oder zumindest nicht kurzfristig veränderbar sind.

Die für die Einnahmenseite aufgezeigte Risikoanzeige gilt auch für die Ausgabenseite. Für die zur Ausführung in den Jahren ab 2018 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen an städt. Gebäuden und Einrichtungen liegen keine detaillierten Kostenschätzungen vor, erfahrungsgemäß werden teilweise auch kostenerhöhende Veränderungen eintreten. Auch nicht vorgesehene oder vorhersehbare Schadensbilder könnten zusätzliche Maßnahmen und Kosten im Planungszeitraum hervorrufen. In der Folge wäre die Finanzplanung zu überarbeiten und ein Haushaltsausgleich zu leisten.

Weitere Details zu den Planungen der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts für den Zeitraum 2018–2020 können aus der Ziffer 7 –Finanzplanung– dieses Vorberichtes und der Anlage 23 zum Haushaltsplan entnommen werden

### ***Vermögenshaushalt***

Die Finanzplanung für den Verwaltungshaushalt 2018- 2020 zeigt eine deutliche Unterfinanzierung für diesen Haushaltsteil auf. Die Höhe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt von insgesamt rd. 2,85 Mio. € reichen zwar weitestgehend zur Deckung der Tilgungen (rd. 1,4 Mio. €) aus. Es zeigt sich aber, dass der Verwaltungshaushalt nur 1,45 Mio. € zur Finanzierung der in 2018 – 2020 vorgesehenen Investitionen von ca. 23,1 Mio. € (6,2%) beitragen kann.

Ab dem Jahr 2018 sind aufgrund der ausgeschöpften Rücklagemittel zur Finanzierung des Haushaltsausgleichs in jedem Jahr Kreditaufnahmen einzurechnen. So steigt die Verschuldung bis Ende 2020 auf 16,8 Mio. € an.

In 2017 bis 2020 müssen zum Ausgleich der Haushalte 18,2 Mio. € an Kreditaufnahmen vorgesehen werden.

Der vom Gemeinderat vor einigen Jahren definierte Schuldendeckel von 12 Mio. € wird mit dem prognostizierten Schuldenstand Ende 2020 von 16,8 Mio. € kurz betrachtet nicht mehr eingehalten werden. Ein Anteil von 4,8 Mio. € davon wird in 2017 zur Finanzierung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke aufgenommen werden. Die Darlehensvergabe ist aus Sicht der Stadt weitgehend „rentierlich“. Die Zins- und Tilgungsleistungen der Stadtwerke für das Darlehen decken den Schuldendienst der Stadt nahezu vollständig ab. Der og. Schuldendeckel wird bei einer Betrachtung, dass rentierliche Schulden dort nicht zu berücksichtigen sind, bis 2020 eingehalten (16,8 Mio. € ./. 4,8 Mio. € = 12 Mio. €).

Diese Feststellung basiert auf Annahmen und Schätzungen, die einige Risiken beinhalten, die nicht unerwähnt bleiben dürfen.

Für die Planung der Grundstückserlöse im Finanzplanungszeitraum (8,2 Mio. €) wird davon ausgegangen, dass die der Stadt zugeteilten Grundstücke im Wohnbaugebiet Adelsbach (1,6 Mio. €) und im Gewerbegebiet Schmiede II + III (1,9 Mio. €) vollständig realisiert werden können, die freiwillige Umlegung Bruckwiesenstraße umgesetzt werden kann und die Einnahmen daraus vollständig eingehen (250 T€). Weiter sind die Veräußerungen der Grundstücke Kiga Körnle, Wiesenstraße 10, Rösler-Areal, Ortsmitte Höfen und in der Ruitzenmühle berücksichtigt (2,4 Mio. €). An Erlösen – Wertausgleiche/Verkäufe- aus künftigen Baulandumlegungen (z. B. Kreuzwiesen, Gereut, Adelsbach II, Untere Schray) sind pauschal jährlich 500 T€ eingeplant.

Das Risiko bei den Grundstückserlösen ist, dass die aufgestellte Finanzplanung aus den Fugen gerät, wenn nicht alle diese Einnahmen bis Ende 2020 realisiert werden.

Die weiter eingeplanten Einnahmen des Vermögenshaushalts – Investitionszuschüsse, Anliegerbeiträge – sind, wenn die entsprechenden Investitionen getätigt werden, mit keinem großen Risiko behaftet.

Wie bereits ausgeführt, wurden für die Einnahmen des Verwaltungshaushalts optimistische Annahmen getroffen. Negative Veränderungen dort hätten über die Zuführung an den Vermögenshaushalt hier unmittelbare Auswirkungen, die nur über das Verschieben von bisher eingeplanten Investitionen abgemildert oder aufgefangen werden könnten.

Weiter gilt es beim Investitionsprogramm bis 2020 zu beachten, dass bei einigen vorgesehenen Investitionsvorhaben noch keine belastbaren Planungen mit Kostenschätzung oder Kostenberechnungen vorliegen. Zu nennen wäre die Einrichtung einer Ganztagsgrundschule für die Kastenschule mit Sanierung/Um- und Anbau des Gebäudes. Für das Vorhaben sind ab 2018 vorläufig 2,5 Mio. € reserviert. Die Höhe der dafür noch zu beantragenden Landeszuschüsse kann erst nach detaillierter Planung abgeschätzt werden; vorläufig sind 500 T€ aufgenommen.

Auch für die erforderliche Kindertagesstätte im Baugebiet Adelsbach liegen keine Planungsgrundlagen vor, die Mittelplanung von 3,8 Mio. € basiert auf der Spiegelung der vorauss. Kosten des Kinderhauses Seewasen.

Den Mittelansätzen für Ersatzbeschaffungen für die städt. Einrichtungen (Maschinen, Ausstattungen, Fahrzeuge) liegen Nutzungsannahmen zugrunde, die sich kurzfristig mit belastenden Auswirkungen für den Haushalt verändern können.

Die Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsgebiet „Ehem. OD B 14“ sind nur auf der Grundlage des bewilligten Förderrahmens eingeplant. Mittel für Straßen- und Platzgestaltungen am Kronenplatz, am Holzmarkt und entlang der Straßenführung der Waiblinger Straße stehen nur in diesem Rahmen zur Verfügung.

Eine Entscheidung über die Realisierung der Gestaltung bzw. die Neubebauung des Kronenplatzes ist noch nicht gefallen.

### **Fazit**

Fakt ist nach der jetzt im Entwurf aufgestellten Planung bis 2020, dass keine weiteren, wenn auch noch so wichtigen Sanierungs- und Investitionsvorhaben derzeit in der Haushalts- und Finanzplanung untergebracht werden können, ohne dass eingeplante Maßnahmen aus dem Planungszeitraum heraus geschoben werden müssten. Eine Überschreitung der gesetzten Schuldenobergrenze kann nicht befürwortet werden, da die im Entwurf aufgestellte Finanzplanung für den Verwaltungshaushalt deutlich zeigt, dass eine höhere Verschuldung und ein damit verbundener höherer Schuldendienst ab dem letzten Planungsjahr durch den Haushalt nicht getragen werden könnte.

Latenten Hinweisen, dass die jeweiligen Jahresabschlüsse der einzelnen Jahre in der Vergangenheit die finanzielle Situation der Stadt meist verbessert haben, ist entgegen zu halten, dass die zusätzlich zur Verfügung gestandenen Mittel für wichtige, nicht aufschiebbare Maßnahmen eingesetzt wurden (werden mussten). Zu nennen sind hier beispielhaft die nicht aufschiebbaren Fenstersanierungs- und Brandschutzmaßnahmen Georg-Büchner-Gymnasium (2,8 Mio. €), Flachdachsaniierungen an Schulen und Sporthallen (1 Mio. €) und die Bereitstellung von zusätzlichen Verwaltungsräumen in der Bengelstraße (1,5 Mio. €). Zur Finanzierung dieser und vieler weiterer Maßnahmen waren zwar keine tatsächlichen Kreditaufnahmen notwendig. Es konnten aber auch keine Mittel für künftige Großvorhaben der Zukunft insoweit angespart werden, dass alle zwingend notwendigen Maßnahmen bis 2020 zu finanzieren sind. Die zeigt die im Entwurf aufgestellte Haushalts- und Finanzplanung deutlich.

Diese Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass es immer wieder zu zusätzlichen nicht vorhersehbaren und unvermeidlichen Belastungen kommen wird. Hierbei sollte nicht davon ausgegangen werden, dass diese mehr oder weniger problemlos -wie bisher durch glückliche bzw. nicht vorhersehbar positive Entwicklungen der Vergangenheit- zu finanzieren sein werden.

## **II. Rückblick auf Vorjahre**

### **1. Jahresrechnungen 2014/15**

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2014 zeigte gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von rd. 1,06 Mio. €. Durch das verbesserte Ergebnis des Gesamthaushalts konnte die geplante Entnahme aus der All. Rücklage von 3,92 Mio. € um 1,06 Mio. € auf 2,86 Mio. € reduziert werden, sodass der Stand der Allg. Rücklage 4,74 Mio. € zum 31.12.2014 betrug.

Diese positive Entwicklung setzte sich auch im Haushaltsjahr 2015 fort. Die noch im Haushaltsplan zum Haushaltsausgleich notwendige Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € war im 1. Finanzzwischenbericht (FZB) im April 2015 aufgrund der aus 2014 zusätzlich vorgetragenen Rücklagenmittel zum Jahresbeginn und der Verbesserungen im Verwaltungshaushalt 2015 als nicht mehr notwendig dargestellt.

Im 2. und 3. FZB 2015 wurden weitere Verbesserungen im Verwaltungshaushalt sichtbar, jedoch erforderten bis einschließlich dem 3. FZB absehbare Mindereinnahmen bei den geplanten Grundstückserlösen weiterhin Entnahmen aus der Rücklage zum Haushaltsausgleich. Das endgültige Ergebnis der Rechnung 2015 bestätigte, dass keine Kreditaufnahme (- 1,2 Mio. €) zum Ausgleich notwendig war, es konnte darüber hinaus zusätzlich noch eine Rücklagenzuführung in Höhe von 2,85 Mio. € vollzogen werden. Die Gesamtverbesserung ergab eine Erhöhung des Rücklagenbestands um 3,27 Mio. € gegenüber der Planung.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stiegen um 5,58 Mio. € gegenüber der Planung, die Ausgaben reduzierten sich um 1,82 Mio. €. Die im Haushaltsplan geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1,06 Mio. € konnte auf 8,46 Mio. € erhöht werden. Der Verwaltungshaushalt verbesserte sich im Ergebnis um 7,4 Mio. €.

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt reduzierten sich vor allem durch die Verschiebung der Umlegung des Baugebiets Adelsbach (Wertausgleichszahlungen, Kostenerstattungen) um rund 5,55 Mio. €. Weitere Mindereinnahmen bei den Grundstückserlösen entstanden durch Mindereinnahmen für Bauplätze im Gewerbegebiet Schmiede II (-1,72 Mio. €) sowie bei den sonstigen allgemeinen Grundstückserlösen (-1,3 Mio. €).

Die Allgemeine Rücklage wies am 31.12.2015 einen Stand von 7,57 Mio. € aus, davon frei verfügbar 6,09 Mio. €. Bei der Aufstellung des Haushalts 2015 konnte nur mit einem frei verfügbaren Anteil von rd. 3,26 Mio. € gerechnet werden.

### Entwicklung der Eckdaten der Jahresrechnung 2015

|                                   | Haushalt<br>2015 | 1. FZB -<br>März 2015 | 2. FZB -<br>Juli 2015 | 3. FZB -<br>Nov. 2015 | Jahres-<br>rechnung | Differenz<br>HH 15/<br>Jahresrechng. |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                   | in T€            | in T€                 | in T€                 | in T€                 | in T€               | in T€                                |
| Zuführung zum<br>VermögensHH      | 1.056            | 2.454                 | 3.315                 | 5.835                 | 8.462               | + 7.406                              |
| Entnahme<br>All. Rücklage         | 450              | 466                   | 495                   | 689                   | 26                  | - 424 *                              |
| Gesamtzuführung<br>Allg. Rücklage | 0                | 0                     | 41                    | 41                    | 2.850               | + 2.850 *                            |
| Kreditaufnahmen                   | 1.200            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | - 1.200 *                            |

\* Die Gesamtverbesserung der Jahresrechnung 2015 beträgt 4,47 Mio. € (Verbesserung Rücklage 3,27 Mio. €, Verzicht Kreditaufnahme 1,2 Mio. €)

|                               | Stand 01.01.2015 | Zugänge | Abgänge | Stand<br>31.12.2015 |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------------------|
|                               | in T€            | in T€   | in T€   | in T€               |
| Allgemeine<br>Rücklagenmittel | 4.742            | 2.850   | 26      | 7.566               |
| Schuldenstand                 | 0                | 0       | 0       | 0                   |

## 2. Haushaltsjahr 2016

Der von der Verwaltung am 10. November 2015 in den Gemeinderat eingebrachte Haushaltsentwurf 2016 wurde am 22. Dezember 2015 verabschiedet. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 29. Februar 2016. Grundlagen für die veranschlagten Steuern und Finanzaufweisungen waren einerseits die Prognosedaten des Haushaltserlasses 2016 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums vom August 2015 und dessen Aktualisierung aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2015. Die Veranschlagung der direkten Steuern und weiteren Einnahmen im Verwaltungshaushalt andererseits erfolgte wie auch die Ausgaben für den lfd. Betrieb und für die Finanzumlagen von den bewirtschaftenden Ämtern auf der Basis von Schätzungen und Hochrechnungen.

Im Vermögenshaushalt wurden Finanzierungen für die Großvorhaben wie z. B. für das Feuerwehrhaus Zipfelbach, für Planungsmittel für den Bau einer Gemeinschaftsschule mit Einrichtung einer Mensa, für den Neubau des Kinderhauses Seewasen sowie eine erste Planungsrate für den Kindergarten Adelsbach eingeplant. Für die Gebäudesanierung, für Planungsmittel und für den Umbau der Kastenschule in eine Ganztagsgrundschule sowie für den 2. Bauabschnitt für die „Fußläufige Verbesserung der Marktstraße“ sind jeweils 0,2 Mio. € vorgesehen.

Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Umlegungsverfahren „Baugebiet Adelsbach“ wurden in 2016 erneut veranschlagt. Den Ausgaben für Mehrzuteilungen und Wertausgleiche für die städt. Grundstücke von rd. 5,3 Mio. € stehen Einnahmen für den Wertausgleich der Umlegungsbeteiligten von rd. 5,5 Mio. € gegenüber. Als weitere Grundstückseinnahmen sind 5,2 Mio. € eingestellt, die überwiegend aus der Veräußerung der restlichen Gewerbebauplätze im Gebiet Schmiede II sowie durch verschiedene Wohnbaugrundstücke realisiert werden sollen.

Das Investitionsvolumen umfasst insgesamt 13,7 Mio. €.

Mit der Vorlage des **1. Finanzzwischenberichts (1. FZB)** 2016 im April war eine leichte Verbesserung der Haushaltslage erkennbar.

Bei den Steuern und Steueranteilen sowie bei den Finanz- und sonstigen Zuweisungen konnte von Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,42 Mio. € ausgegangen werden.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehrausgaben gegenüber der Planung von 245 T€. Für Nachzahlungen aus dem in 2014 abgeschlossenen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst musste von Mehraufwendungen in Höhe von rd. 125 T€ ausgegangen werden.

Einsparungen erschienen bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Zuschüssen von insgesamt rd. 46 T€ möglich.

Unter Berücksichtigung der höheren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (Nachzahlung für 2015) zeichnete sich eine Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt von rd. 174 T€ auf 1,39 Mio. € ab.

Im Vermögenshaushalt führte der seinerzeit geplante und deshalb einkalkulierte Erwerb des Gebäudes Bengelstraße 5 sowie absehbare weitere Aufwendungen insgesamt zu Mehrausgaben in Höhe von 1,43 Mio. €.

Trotz der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt war eine höhere Rücklagenentnahme anstelle der geplanten 1,0 Mio. € von jetzt 2,36 Mio. € notwendig.

Für den **2. FZB** im Juli 2016 lagen die aktuellen Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung vor, die Veränderungen gegenüber den bisherigen Planungen und Annahmen erbrachten; für die Finanzaufweisungen und Anteil an den Gemeinschaftssteuern wurde von Mehreinnahmen von rd. 461 T€ ausgegangen. Die Entwicklung der Veranlagungen zur Gewerbesteuer sowie zur Grund- und Vergnügungssteuer ließen ebenfalls höhere Einnahmen (+ 1,74 Mio. €) erwarten; insgesamt zusätzliche Einnahmen von rd. 2,2 Mio. € gegenüber der Planung.

Veränderungen bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt – geringere Personalaufwendungen - und Mehrausgaben beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand und bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der höher geschätzten Gewerbesteuereinnahmen waren darzustellen. Gegenüber dem 1. FZB ergab sich im Saldo ein Mehraufwand von 72 T€, gegenüber der Planung um 317 T€.

Gegenüber der Haushaltsplanung betrug die Verbesserung des Verwaltungshaushalts rd. 1,9 Mio. €, die Zuführung an den Vermögenshaushalt konnte mit einem Betrag von 3,1 Mio. € angenommen werden.

Im Vermögenshaushalt war für die allg. Grundstückserlöse bereits abzusehen, dass nicht alle eingeplanten Veräußerungen in 2016 realisierbar sind. Die Anteile der Nachbarkommunen am Kapitaldienst für Schulneu- und Ausbauten reduzierten sich aufgrund vereinbarter Neuberechnung um ca. 40 T€. Auf der Ausgabenseite waren einige weitere außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen durch Beschlüsse des Gemeinderats im Umfang von 2,28 Mio. € als Mehraufwand im Vergleich zur Planung und eine Wenigerausgabe bei einem Investitionszuschuss darzustellen.

Die Zuführung an die Allgemeine Rücklage konnte gegenüber dem 1. FZB um 636 T€ (durch positive Entwicklung des Verwaltungshaushalts) reduziert werden, lag aber immer noch 724 T€ über der Haushaltsplanung.

Im **Haushaltsentwurf 2017** ist die weitere Haushaltsentwicklung 2016 mit Stand Oktober 2016 aktualisiert eingearbeitet. Im fortgeschriebenen vorläufigen Ergebnis kann der Haushaltsausgleich durch eine vorauss. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von rd. 1.319 T€ (Haushaltsplan 1 Mio. €) nachgewiesen werden. Der vo-

rauss. Stand der Rücklage zum Jahresende 2016 wird auf 6,27 Mio. € geschätzt, nach Abzug des Mindestbestandes und der zweckgebundenen Teile bliebe ein frei verfügbarer Betrag von 4,45 Mio. €, der nach 2017 vorzutragen ist. .

**Gegenüber dem 2. FZB** können im Detail vorauss. weitere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 1,1 Mio. €; Veranlagungsstand Okt. 2016 = 17,4 Mio. €) und bei der Vergnügungssteuer (+ 300 T€) angesetzt werden. Wenigereinnahmen von rd. 224 T€ entstehen beim Anteil an der Einkommensteuer, der tatsächliche Anteil ist berechnet.

Auf der Ausgabe Seite sind der ebenfalls feststehende Betrag der Gewerbesteuerumlage (+ 154 T€) und vorauss. Mehrausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 302 T€) zu berücksichtigen.

Einnahmen- und Ausgabenveränderungen des Verwaltungshaushalts gegenübergestellt ergeben eine um rd. 0,7 Mio. € höhere Zuführungsrate, im Gesamtbetrag dann vorauss. 3,85 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt gibt es bei den Grundstückserlösen geringere Einnahmen in Höhe von rd. 479 T€ und bei den Zuweisungen müssen rund 193 T€ weniger erwartet werden.

Auf der Seite der Ausgaben sind weitere Mehraufwendungen von ca. 77 T€ zu verzeichnen, dagegen fallen für den Neubau der Gemeinschaftsschule bereits finanzierte Planungskosten nicht an.

Dem im Haushaltsentwurf 2017 aktuell hochgerechneten Ergebnis 2016 liegt eine vorauss. Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung von rd. 300 T€ zugrunde. Erkennbar durch die vorauss. höhere Entnahme aus der Allg. Rücklage.

## Voraussichtliche Eckdatenentwicklung für das Haushaltsjahr 2016:

| In Tausend €                | Haushalt<br>2016 | 1. FZB<br>April 2016 | 2. FZB<br>Juli 2016 | Hochrechn..<br>Okt. 2016 | Jahres-<br>rechnung | Differenz<br>HH 16/<br>Hochrechn..<br>Okt 16 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Zuführung an<br>VermögensHH | 1.215            | 1.389                | 3.147               | 3.852                    | ?                   | + 2.637                                      |
| Entnahme<br>Allg. Rücklage  | 1.000            | 2.360                | 1.724               | 1.319                    | ?                   | + 319  |
| Zuführung<br>Allg. Rücklage | 0                | 0                    | 20                  | 20                       | ?                   | + 20   |
| Kreditaufnahmen             | 0                | 0                    | 0                   | 0                        | ?                   | 0  |

| In Tausend €                  | Stand 01.01.2016 | Zugänge | Abgänge | Stand 31.12.2016 |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|------------------|
| Allgemeine<br>Rücklagenmittel | 7.566            | 20      | 1.319   | 6.267            |
| Schuldenstand                 | 0                | 0       | 0       | 0                |

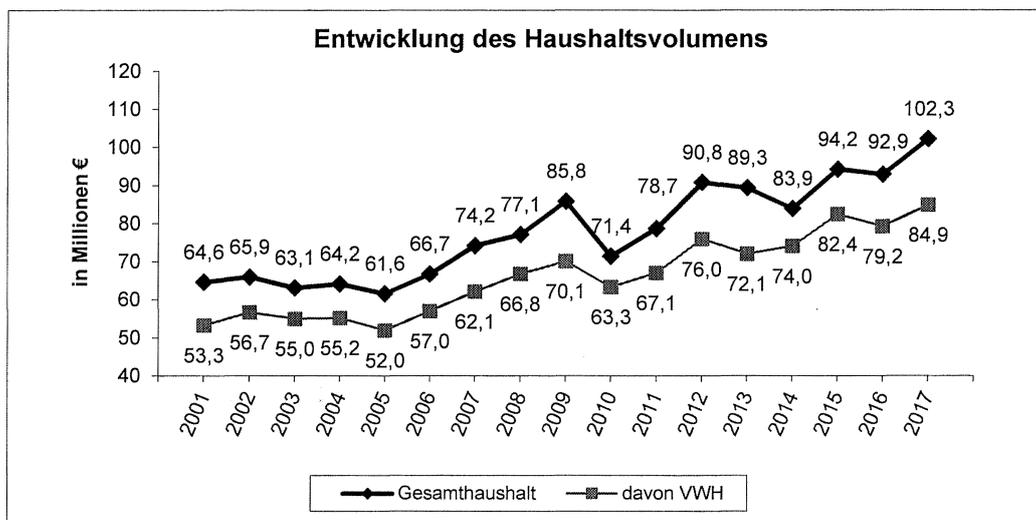
Darin enthalten: Gesetzlicher Mindestbestand zum 31.12.2016 = 1,486 Mio. €  
 Zweckgebundene Rücklagenmittel zum 31.12.2016 = 0,230 Mio. €

### III. Haushaltsjahr 2017

#### 1. Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen erhöht sich gegenüber 2016 um insgesamt 9,4 Mio. € bzw. 10,1 % auf 102,3 Mio. €. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich um 5,7 Mio. € oder rund 7,2 % auf 84,9 Mio. €. Das Volumen des Vermögenshaushalts erhöht sich um 3,7 Mio. € auf 17,4 Mio. €.

#### Entwicklung des Haushaltsvolumens:



|      |             | Gesamthaushalt | davon Verwaltungshaushalt |       | bereinigte Einnahmen des Verwaltungshaushalts |       |
|------|-------------|----------------|---------------------------|-------|---|-------|
|      |             |                | insgesamt                 | €/EW  | insgesamt                                     | €/EW  |
| 2002 | (Rechnungs- | 65.949.052     | 56.666.989                | 2.050 | 45.611.158                                    | 1.650 |
| 2003 | ergebnis)   | 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 | "           | 83.863.078     | 74.047.185                | 2.688 | 61.385.169                                    | 2.228 |
| 2015 | "           | 94.207.974     | 82.438.855                | 2.972 | 69.777.459                                    | 2.516 |
| 2016 | (Plan-      | 92.890.260     | 79.232.640                | 2.825 | 66.528.810                                    | 2.372 |
| 2017 | zahlen)     | 102.301.800    | 84.921.410                | 3.022 | 71.887.250                                    | 2.558 |

## 2. Verwaltungshaushalt

Das geplante Volumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich gegenüber 2016 um 5,69 Mio. € auf 84,92 Mio. €. Im Jahr 2017 kann planerisch keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, es ist dagegen eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 2,61 Mio. € zu planen.

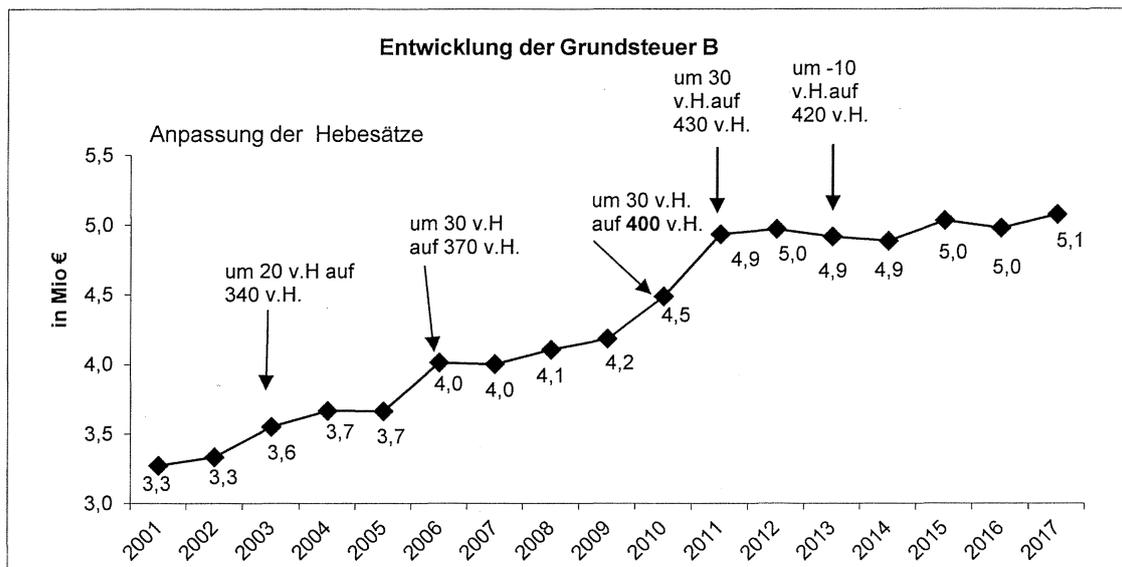
### 2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

|  | Plan<br>2017      |               | Plan<br>2016      |               | Ergebnis<br>2015  |               |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | €                 | %             | €                 | %             | €                 | %             |
| Grundsteuern   | 5.075.400         | 5,98          | 4.975.900         | 6,28          | 5.029.826         | 6,10          |
| Gewerbesteuer  | 16.400.000        | 19,31         | 14.800.000        | 18,68         | 18.316.075        | 22,22         |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer   | 16.498.200        | 19,43         | 15.673.300        | 19,78         | 15.222.107        | 18,46         |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer  | 2.176.000         | 2,56          | 1.747.500         | 2,21          | 1.692.061         | 2,05          |
| Übrige Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen                                     | 1.913.700         | 2,25          | 1.509.500         | 1,91          | 1.714.100         | 2,08          |
| Finanzzuweisungen  | 8.804.300         | 10,37         | 10.593.600        | 13,37         | 10.959.054        | 13,29         |
| Familienleistungsausgleich   | 1.314.400         | 1,55          | 1.262.100         | 1,59          | 1.217.554         | 1,48          |
| Gebühren und Entgelte  | 6.402.220         | 7,54          | 5.890.220         | 7,43          | 5.434.709         | 6,59          |
| Einnahmen aus Verkauf, Pachten,<br>sonstigen Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen | 1.312.090         | 1,55          | 1.265.670         | 1,60          | 1.755.449         | 2,13          |
| Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                                | 7.932.190         | 9,34          | 7.712.860         | 9,73          | 7.308.426         | 8,87          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke                                   | 6.164.380         | 7,26          | 5.924.240         | 7,48          | 5.247.461         | 6,37          |
| Gewinnanteile, Konzessionsabgaben,<br>Zinseinnahmen                                | 1.333.630         | 1,57          | 1.235.330         | 1,56          | 1.299.752         | 1,58          |
| Bußgelder, Säumniszuschläge  | 431.500           | 0,51          | 410.100           | 0,52          | 673.732           | 0,82          |
| Kalkulatorische Einnahmen  | 6.552.400         | 7,72          | 6.232.320         | 7,87          | 6.568.547         | 7,97          |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt  | 2.611.000         | 3,07          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| <b>S u m m e</b>   | <b>84.921.410</b> | <b>100,00</b> | <b>79.232.640</b> | <b>100,00</b> | <b>82.438.855</b> | <b>100,00</b> |

### Grundsteuer (vgl. Anlage 16)

Das Messbetragsvolumen bei der **Grundsteuer A** bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert und liegt voraussichtlich bei rd. 11.950 €. Bei unverändertem Hebesatz von 380 v. H errechnet sich ein Jahresaufkommen von rd. 45.400 €.

Bei der **Grundsteuer B** wird ein gering erhöhtes Messbetragsvolumen von 1,19 Mio. € zugrunde gelegt. Beim Hebesatz von 420 v. H. wird ein Haushaltsansatz für 2017 von 5,03 Mio. € vorgesehen (Vorjahr: 4,93 Mio. €).

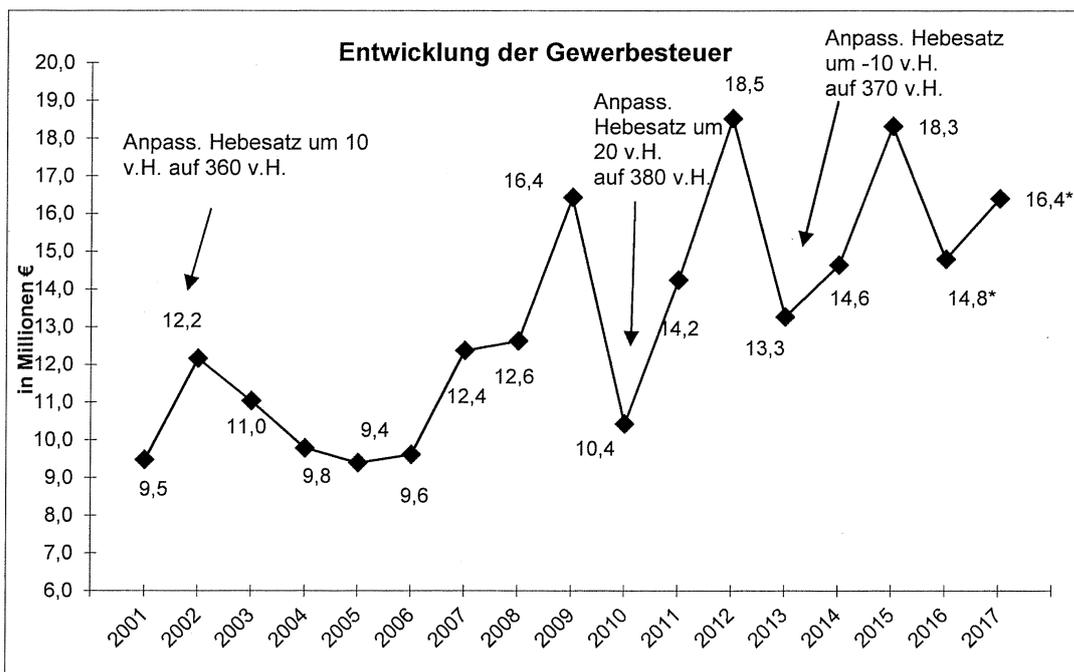


### Gewerbsteuer (vgl. Anlage 16)

Der Höchststand der Gewerbesteuereinnahmen in 2012 von 18,5 Mio. € wurde in den beiden Folgejahren nicht wieder erreicht. Im Jahr 2015 erreichten die Gewerbesteuereinnahmen mit rd. 18,3 Mio. € einen annähernd hohen Wert bei einem abgesenkten Hebesatz von 10 %-Punkten im Vergleich zu 2012. Diese Einnahmehöhe wird im Jahr 2016 vorauss. nicht erreicht. Der Veranlagungsstand im Oktober 2016 lag bei 17,4 Mio. €.

Bei einem unveränderten Hebesatz von 370 Punkten, unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015 und der Entwicklung in 2016 wird der Haushaltsansatz auf 16,4 Mio. € geschätzt, 1,6 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Es wird von einem Anteil der Vorauszahlungen für 2017 von 15,0 Mio. € und für die Nachzahlungen aus früheren Veranlagungsjahren von 1,4 Mio. € ausgegangen.



\*Plandaten

**Struktur der Gewerbesteuerzahler:**

Stand 14.10.2016

|      | €      | Anzahl der Betriebe | %            | Zahlbetrag €<br>Vorauszahlung 2016 | %            |
|------|--------|---------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| bis  | 250    | 13                  | 2,2          | 2.084                              | 0,1          |
| bis  | 1 000  | 101                 | 17,2         | 61.333                             | 0,4          |
| bis  | 2 500  | 107                 | 18,2         | 182.257                            | 1,2          |
| bis  | 5 000  | 107                 | 18,2         | 340.248                            | 2,3          |
| bis  | 15 000 | 156                 | 26,6         | 1.349.228                          | 8,9          |
| bis  | 25 000 | 38                  | 6,5          | 744.349                            | 4,9          |
| bis  | 50 000 | 36                  | 6,1          | 1.212.330                          | 8,1          |
| über | 50 000 | 29                  | 5,0          | 11.139.081                         | 74,1         |
|      |        | <b>587</b>          | <b>100,0</b> | <b>15.030.910</b>                  | <b>100,0</b> |

Nachrichtlich:

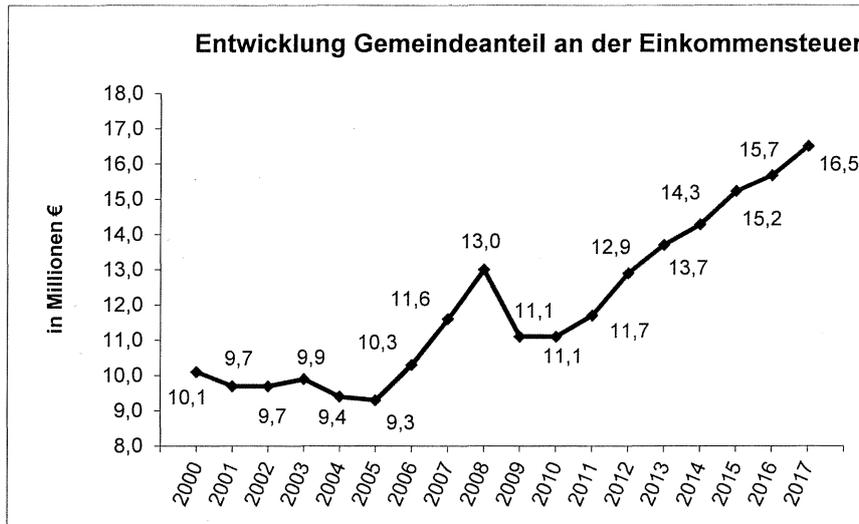
Anzahl gemeldeter Gewerbebetriebe: 2.373

Die Anzahl der Betriebe, welche aktuell Gewerbesteuer-Vorauszahlungen leisten, ist um 45 gestiegen. Der Vorauszahlungsbetrag hat sich auch deshalb gegenüber dem Vorjahr um rund 1.811 T€ erhöht.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (vgl. Anlage 16)

Planungsgrundlage ist die Mitteilung des Finanzministeriums BW (FM) vom Mai 2016, nach der empfohlen wird, bei der Einnahmenschätzung für 2017 ein Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils in Höhe von 6 Mrd. € zugrunde zu legen. Bei der in 2017 noch gültigen Schlüsselzahl von 0,0027497 kann mit Einnahmen von 16,5 Mio. € gerechnet werden.

#### **Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (vgl. Anlage 16)

Die Schätzung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer basiert ebenfalls auf der Mitteilung des FM vom Mai 2016. Es wird von einem kommunalen Gesamtanteil von 838 Mio. € ausgegangen, die Einnahmen der Stadt Winnenden werden mit 2,18 Mio. € in 2017 veranschlagt. Die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer ist auf die beschlossenen Entlastungsmaßnahmen des Bundes für die kommunalen Haushalte aus 2014 und 2015 zurückzuführen.

### Übrige Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Die Schätzung des Einnahmeansatzes für die **Vergnügungssteuer 2017** basiert für Geräte mit Gewinnmöglichkeit auf einem Steuersatz von 25% des Bruttokassen-Umsatzes, der vom Gemeinderat am 22.12.2015 ab 01. Januar 2016 auf den Satz erhöht wurde.

Die erwarteten deutlichen Mehreinnahmen gegenüber der Planung des Vorjahres von rd. 400 T€ werden aufgrund des aktuellen Veranlagungsstandes geschätzt. Es wird von einem Ansatz von 1,8 Mio. € für 2017 ausgegangen. Für das Jahr 2017 wird dem Gemeinderat vorauss. vorgeschlagen, die Besteuerungsgrundlage auf den sog. „Spieleinsatz“ umzustellen. Eine Veränderung der Gesamteinnahmen würde dadurch nicht erfolgen. Der Gemeinderat wird im November 2016 darüber beraten.

Die Einnameschätzung von 112 T€ für das Jahr 2017 für die **Hundesteuer** hat als Basis die Steigerungen der aktuell gemeldeten Hundehaltungen.

### Finanzzuweisungen

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

Als Basis für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** (einschl. Investitionspauschale) ist für das Haushaltsjahr 2017 eine eigene Schätzung des Kopfbetrags mit einer Steigerung von 1,3 % gegenüber dem Vorjahr eingeflossen. Ein Haushaltserlass des FM mit Planungsempfehlungen liegt noch nicht vor. Dieser wird erst nach der November-Steuerschätzung erwartet, auch die Verteilung der Mittel des FAG – Topfes zwischen Land und Kommunen steht noch nicht fest. Im Haushaltsentwurf 2017 ist ein Kopfbetrag von 1.438,80 € angenommen.

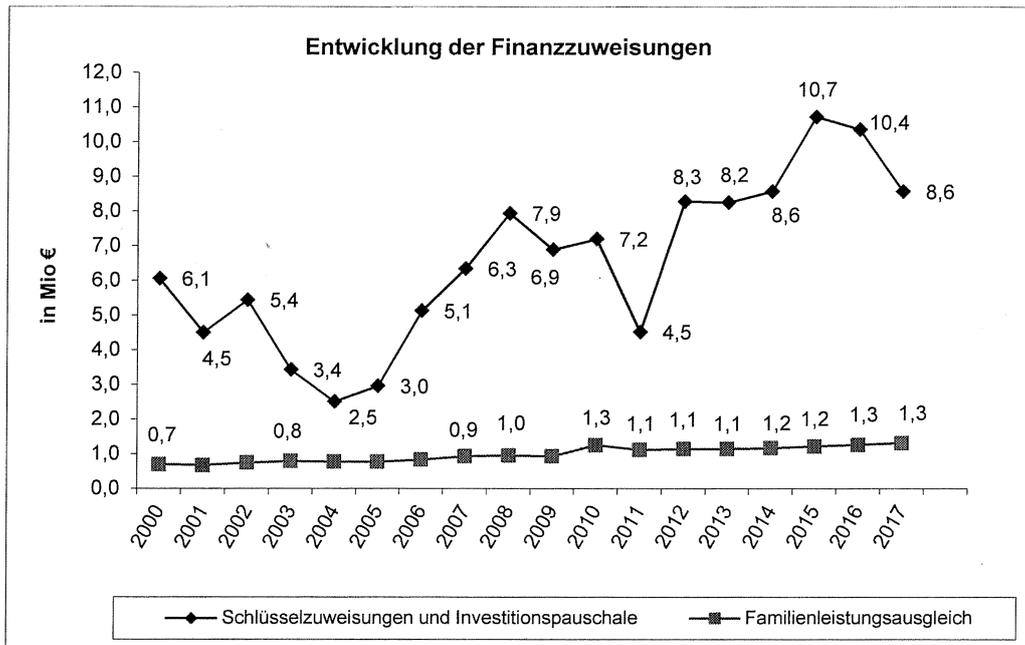
Die Steuerkraftmesszahl der Stadt, die sich aus den Steuereinnahmen 2015 ergibt, wird der Bedarfsmesszahl, die sich wiederum aus dem Produkt der Einwohnerzahl und des Kopfbetrages errechnet, gegenüber gestellt. Diese Berechnung ergibt die sog. Schlüsselzahl 2017 von rd. 9,42 Mio. € für die Stadt (2,25 Mio. € geringer als im Vorjahr).

Von der Schlüsselzahl werden ca. 70 % als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. In 2017 sind somit 6,59 Mio. € einzuplanen. Aufgrund der hohen Steuerkraft 2015 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2017 um 1,6 Mio. €.

Die **Investitionspauschale** wird den Kommunen weitgehend unabhängig von ihrer Steuerkraft entsprechend ihrer gewichteten Einwohnerzahl zugewiesen. Als Ausschüttungsgrundlage für 2017 wird aufgrund fehlender Empfehlungen des Landes ein Einwohnerbetrag von 70 € (Vj. 75 €) angenommen, die gewichtete Einwohnerzahl zum 30.06.2016 beträgt 28.133. Es werden Einnahmen von rd. 1.969 T€ (Vj. 2.184 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 478 Mio. € auf 1.314 T€ (2016: 1.262 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 241 T€ betragen.



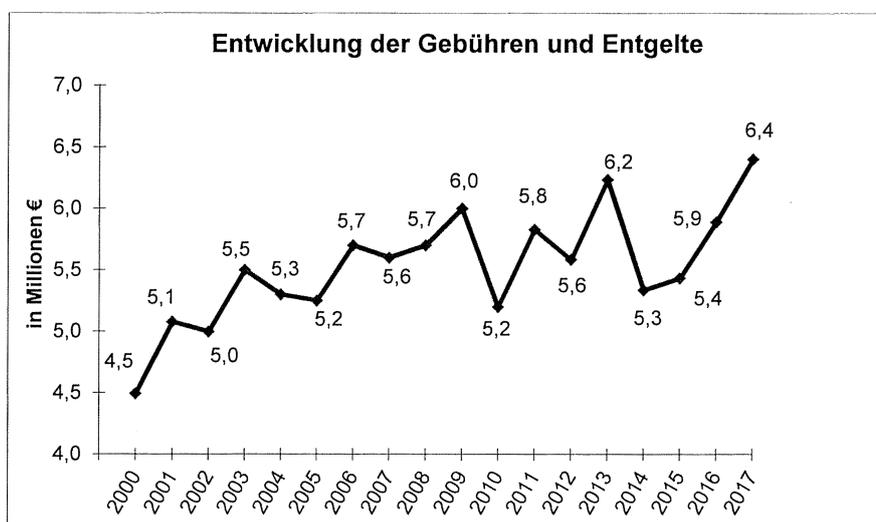
### Gebühren und Entgelte

Aus der Gebührenerhebung wird gegenüber der Planung 2016 mit einem Anstieg der Einnahmen um 512 T€ auf 6,40 Mio. € gerechnet.

Der enthaltene Anteil der Verwaltungsgebühren sinkt um rd. 10 T€ auf 390 T€, bei den Benutzungsgebühren wird von einer Erhöhung um 522 T€ auf 6,0 Mio. € ausgegangen.

Bei den Kindergartengebühren ergeben sich planerisch Mehreinnahmen in Höhe von 75 T€. Bei den Gebühren für Betreuung und Mittagessen in der Schülerbetreuung werden 150 T€, bei den Abwassergebühren werden nach der vorauss. vorzunehmenden Anpassung zum 01.01.2017 rd. 190 T€ mehr erwartet. Zusätzlich in 2017 werden die Eintrittsgebühren im Rahmen der Konzerttage von rd. 90 T€ eingeplant.

### **Entwicklung der Gebühren und Entgelte:**



**Entwicklung der Kostendeckungen:** (2016 und 2017 Planzahlen)

| Glied.-<br>Nr. | Einrichtung                                    | 2009  | 2010 | 2011  | 2012 | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------|--|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
|                |  | %     | %    | %     | %    | %     | %     | %    | %    | %    |
| 2917           | Ganztagsschule im BZ<br>(ab 2016 mit Verl. GS) | 44,3  | 41,7 | 34,5  | 34,1 | 33,5  | 29,3  | 29,8 | 27,1 | 35,6 |
| 3520           | Bücherei                                       | 19,8  | 20,5 | 20,6  | 19,9 | 18,6  | 16,1  | 15,1 | 16,3 | 15,7 |
| 4640           | Kindergärten                                   | 28,6  | 33,6 | 33,6  | 39,0 | 36,0  | 27,3  | 29,8 | 28,3 | 32,3 |
| 7000           | Abwasserbeseitigung                            | 97,4  | 97,4 | 98,4  | 94,1 | 109,3 | 100,5 | 96,2 | 95,1 | 97,2 |
| 7310           | Märkte   | 110,1 | 112  | 102,0 | 88,2 | 83,4  | 81,7  | 68,4 | 90,0 | 85,6 |
| 7510           | Bestattungswesen                               | 67,5  | 59,6 | 66,2  | 67,8 | 71,6  | 65,9  | 87,2 | 81,3 | 82,8 |

**Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze**

Die Einnahmen der Gruppen 13 - 15 erhöhen sich gegenüber 2015 um 46 T€.

**Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Die Einnahmen der Gruppe -16 beinhalten „echte“ kassenwirksame Erstattungen in Höhe von 1,45 Mio. € (Vorjahr: 1,25 Mio. €) sowie nicht kassenwirksame Innere Verrechnungen von 6,48 Mio. € (Vorjahr: 6,47 Mio. €).

Die **Inneren Verrechnungen** bleiben in der Höhe gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Verrechnungen für den Bauhof sinken um knapp 76 T€, was aber insbesondere durch erhöhte Verwaltungskostenbeiträge wieder ausgeglichen wird.

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke sind im Haushalt 2017 mit rd. 6.164 T€ veranschlagt, rd. 240 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen werden sich vorauss. wegen geringer geschätzter Schülerzahlen vermindern, gegenüber dem Vorjahr werden Wenigereinnahmen von 5 T€ erwartet.

Die Förderung der Kinderkrippen (U3) des Landes wird gegenüber den Vorjahren nach den derzeitigen Schätzungen ansteigen. Aufgrund der Förderbasis von 12.842 € pro Kind und Platz in 2017 kann von einer Gesamtförderung von rd. 1,62 Mio. € ausgegangen werden, somit 190 T€ Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr.

Für die Förderung der Regelkindergärten (Ü3) wird mit einem geringeren Gesamtzuschuss zu den Betriebskosten gerechnet (- 70 T€).

Die endgültigen Festlegungen zur Landesförderung stehen derzeit noch aus.

Nachstehend wesentliche Zuweisungen und deren Veränderungen zum Vorjahr:

| Bezeichnung der Einnahmen                                  | Planansatz<br>2017 | +/- | Veränderung |
|--|--------------------|-----|-------------|
| - Sachkostenbeiträge des Landes für weiterführende Schulen | 2.645 T€           | -   | 5 T€        |
| - Pauschalförderung des Landes für Regelkindergärten (Ü3)  | 1.230 T€           | -   | 70 T€       |
| - Pauschalförderung des Landes für Kinderkrippen (U3)      | 1.620 T€           | +   | 190 T€      |

### **Konzessionsabgaben, Zinseinnahmen**

Die voraussichtlichen Einnahmen aus den Konzessionsabgaben Strom und Gas müssen nach den jüngsten Abrechnungen gegenüber 2016 um 45 T€ geringer angenommen werden.

Die Zinseinnahmen aus kurzfristigen Anlagen von Kassenmitteln werden wie im Vorjahr mit 10 T€ eingeplant. Von den Stadtwerken werden für das ab 01.07.2017 zu gewährende Gesellschafterdarlehen Zinseinnahmen –Zinssatz 2 %- in Höhe von 53 T€ eingehen.

### **Weitere Finanzeinnahmen**

Aufgrund der Einnahmestände bei Bußgeldern und Säumniszuschlägen vom Oktober 2016 (Gruppe 26) und darauf aufgesetzter Hochrechnung werden für 2017 insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 20 T€ gegenüber den Planansätzen 2016 erwartet.

### **Kalkulatorische Einnahmen**

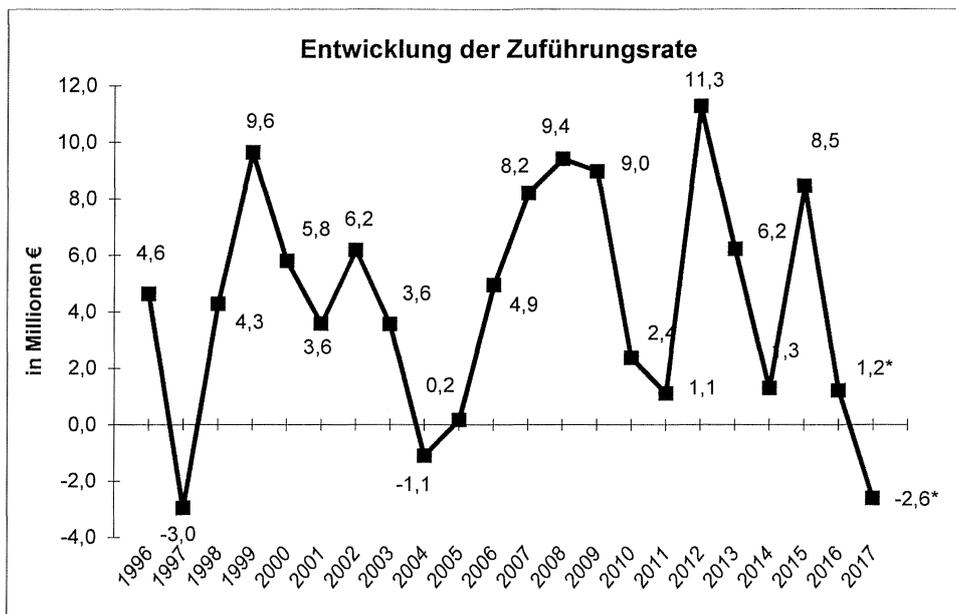
Siehe kalkulatorische Kosten!

## Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Jahr 2017 wird vom Verwaltungshaushalt planerisch keine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden; zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von 2,61 Mio. € notwendig.

In der Finanzplanung zum Haushalt 2016 wurde für 2017 bereits schon von einer Zuführung des Vermögens- an den Verwaltungshaushalt von 2,3 Mio. € ausgegangen.

## Entwicklung der Zuführungsrate:



\*Planjahr

## 2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

|  | Plan<br>2017      |               | Plan<br>2016      |               | Ergebnis<br>2015  |               |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | €                 | %             | €                 | %             | €                 | %             |
| Personalausgaben   | 21.201.120        | 24,97         | 19.848.430        | 25,05         | 18.316.835        | 22,22         |
| Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen und des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens | 5.870.460         | 6,91          | 5.514.100         | 6,96          | 4.304.537         | 5,22          |
| Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände  | 435.180           | 0,51          | 454.940           | 0,57          | 384.270           | 0,47          |
| Mieten und Pachten   | 512.880           | 0,60          | 615.720           | 0,78          | 512.127           | 0,62          |
| Bewirtschaftungskosten für Grund-<br>stücke und bauliche Anlagen                                   | 3.004.200         | 3,54          | 2.946.210         | 3,72          | 2.657.736         | 3,22          |
| Fahrzeughaltung  | 252.790           | 0,30          | 248.440           | 0,31          | 222.209           | 0,27          |
| Sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebsausgaben  | 12.259.500        | 14,44         | 11.609.980        | 14,65         | 11.059.522        | 13,42         |
| Kalkulatorische Kosten   | 6.552.400         | 7,72          | 6.232.320         | 7,87          | 6.568.547         | 7,97          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke   | 7.446.780         | 8,77          | 6.418.870         | 8,10          | 6.559.517         | 7,96          |
| Zinsen   | 19.500            | 0,02          | 10.000            | 0,01          | 11                | 0,00          |
| Gewerbesteuerumlage  | 3.014.000         | 3,55          | 2.760.000         | 3,48          | 3.222.758         | 3,91          |
| Finanzausgleichsumlage   | 9.169.000         | 10,80         | 7.821.700         | 9,87          | 7.430.314         | 9,01          |
| Kreisumlage  | 14.910.600        | 17,56         | 13.266.000        | 16,74         | 12.372.859        | 15,01         |
| Sonstiges  | 273.000           | 0,32          | 270.880           | 0,34          | 365.292           | 0,44          |
| Deckungsreserve  | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Zuführung an den<br>Vermögenshaushalt  | 0                 | 0,00          | 1.215.050         | 1,53          | 8.462.320         | 10,26         |
| Zuführung zu Sonderrücklage  | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Globale Minderausgabe  | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| <b>S u m m e</b>   | <b>84.921.410</b> | <b>100,00</b> | <b>79.232.640</b> | <b>100,00</b> | <b>82.438.855</b> | <b>100,00</b> |

### **Personalausgaben (vgl. Anlage 2)**

Für die Personalausgaben werden im Planjahr 2017 21,20 Mio. € veranschlagt. Das sind rund 1,35 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Die Basis für die Planung der Personalausgaben 2017 sind die Hochrechnungen aufgrund des Personalbestandes im Juli 2016, aktualisiert um absehbare aber noch berücksichtigte Änderungen.

Für 2017 wurde von den Tarifparteien eine Steigerung von 2,15% bei den Beschäftigten vereinbart.

Ab 1. Januar 2017 gilt für Tarifbeschäftigte eine neue Entgeltordnung, in der die Tätigkeiten als Basis der Eingruppierung neu festgelegt wurden. Zunächst werden die Beschäftigten weitgehend unverändert übergeleitet. In einigen Fällen ist jedoch von Höhergruppierungen auf Antrag auszugehen, was pauschal mit linear 1,5% Mehraufwand von den Beschäftigtenentgelten berücksichtigt wurde.

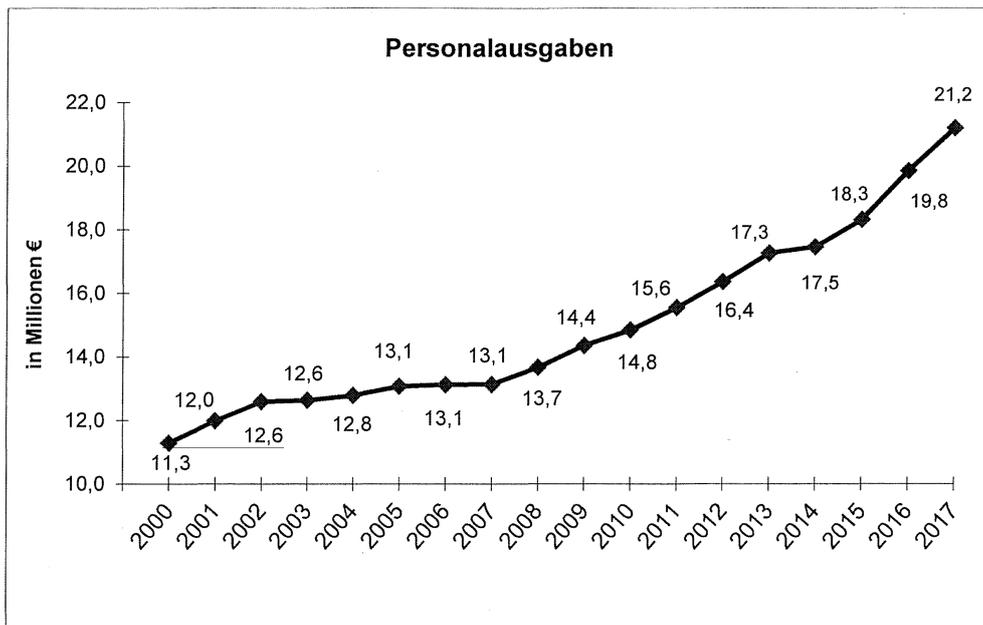
Für die Dienstbezüge der Beamten 2017 wurde eine lineare Steigerung von 1,5% berücksichtigt. Eine Gesetzesregelung über die Anpassung der Bezüge steht noch aus.

Neue Stellen, Stellenveränderungen, Beförderungen und Höhergruppierungen wurden soweit bekannt mit dem Stand zum Juli 2017 detailliert zugeordnet und eingerechnet.

Der Stellenplan 2017 mit zusätzlich darüber hinausgehenden Anforderungen wurde innerhalb der Verwaltung abgestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung am 08. November 2016 vorgeschlagen. Gegenüber der im Haushaltsentwurf eingearbeiteten Hochrechnung sind Änderungen aus dem vorgelegten Stellenplan von ca. 130.000 € zu erwarten. Dieser Betrag wurde vorsorglich in der Deckungsreserve bereitgestellt, da eine Einarbeitung in die Entwurfsdaten nicht mehr möglich war.

Veränderungen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Lineare Steigerung Beschäftigte (2,15%)                 | 325 T€          |
| Steigerung durch die Entgeltordnung                     | 230 T€          |
| Lineare Steigerung Beamte (1,5%)                        | 63 T€           |
| Stellenneuschaffungen, -veränderungen...                | 458 T€          |
| Deckungsreserve (vorauss. Mehraufwand Stellenplan 2017) | 130 T€          |
| <u>Sonstiges(z.B. persönliche Veränderungen...)</u>     | <u>144 T€</u>   |
| <b>Summe</b>  | <b>1.350 T€</b> |



### 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 2017 Mittel von 5.870 T€ vorgesehen. Die Planansätze liegen 356 T€ über denen des Vorjahres.

Auf die **Gebäudeunterhaltung** entfallen davon 3.885 T€ (Vorjahr 3.673 T€), auf die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** 1.985 T€ (Vorjahr 1.842 T€).

Der Sammelnachweis der allgemeinen **Gebäudeunterhaltung** sieht Ausgaben von 1.543 T€ vor (2016: 1.555 T€).

Auf allgemeine Unterhaltungs- und Wartungskosten entfallen 993 T€ (2016: 955 T€), auf 76 einzeln in der Anlage 3 zum Haushaltsplan beschriebene baulichen Maßnahmen 550 T€ (2016: 600 T€).

Wichtige Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen des Sammelnachweises 50 in 2017 sind:

|  |       |
|--|-------|
| -Rathaus, Malerarbeiten und Parkettsanierung                               | 46 T€ |
| <u>- Maßnahmen in Schulen</u>  |       |
| - Erneuerung Bodenbeläge, Albertville Realschule                           | 10 T€ |
| - Heizungssanierung Geschwister Scholl Realschule                          | 14 T€ |
| - Maßnahmen am Schulhof, Lessinggymnasium                                  | 11 T€ |
| - Heizungssanierung Georg Büchner Gymnasium                                | 17 T€ |
|  | 52 T€ |
| - Alte Oberschule, Erneuerung Beleuchtung                                  | 10 T€ |
| - Volkshochschule, Malerarbeiten Fenster und Fensterläden, Bodenbeläge WCs | 17 T€ |
| - Schlosstr. 18, Erneuerung Heizungszentrale, part. Fenster und Türen      | 19 T€ |

|  |       |
|--|-------|
| - Kindergarten Birkmannsweiler, Rabennest, Sanierung Dachfläche                      | 12 T€ |
| - Gemeindehalle Höfen-Baach, Sanierung Trinkwasserleitungen, Heizung, Eingangstreppe | 51 T€ |
| - Restaurant Altes Rathaus, Sanierung Trinkwasserbereiter, Renovierungen             | 37 T€ |
| - Am Schiefersee 2, Malerarbeiten  | 12 T€ |

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

|   |        |
|---|--------|
| - Erneuerung Bodenbeläge Rathaus                                  | 60 T€  |
| - Grundschule Höfen, Fenstersanierungsmaßnahmen                   | 85 T€  |
| - Hungerberg Grundschule, Fassadensanierung                       | 40 T€  |
| - Albertville Realschule, Sanierung Flachdächer                   | 220 T€ |
| - Musik- und Kunstschule, Schloßstraße 24, WC – Sanierung         | 65 T€  |
| - Georg-Büchner-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen                   | 918 T€ |
| - Diebsturm, Sanierung und Einbau Taubenschlag                    | 50 T€  |
| - Alte Kelter, Sanierung Giebel                                   | 32 T€  |
| - Altes Rathaus, vhs; Steuer- Mess- und Regeltechnik              | 160 T€ |
| - Kindergarten Birkmannsweiler, Jahnstraße, WC-Sanierung          | 40 T€  |
| - Hermann Schwab Halle, Sanierungsmaßnahmen                       | 250 T€ |
| - Tiefgarage Rathaus, Sanierung/Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung | 320 T€ |

Der Gesamtumfang der veranschlagten Gebäudeunterhaltungsmittel im Jahr 2017 beträgt 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €).

Bei der Gruppierung „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (Grupp. 51) fallen vorauss. Ausgaben in Höhe von 1,99 Mio. € an, 143 T€ mehr als im Vorjahr. Allein für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung sind davon 2017 1.048 T€ eingeplant, für die Unterhaltung der Sportanlagen 95 T€, für die Straßenunterhaltung 395 T€ und Planungskosten für die Verkehrsverbesserungen der L 1140 75 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 435 T€ (Vorjahr: 455 T€) vorgesehen.

## Miet- und Pacht aufwendungen

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten werden in 2017 mit 513 T€ veranschlagt, im Vorjahr waren es rd. 616 T€. Durch den Erwerb des Gebäudes Bengelstraße 5 zur Unterbringung von Teilen der Verwaltung entfallen im Vorjahr berücksichtigten Mietaufwendungen.

## Bewirtschaftungskosten (vgl. Anlage 5)

Die bereit zu stellenden Mittel für die Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 58 T€ (2017: 3.004 T€ / 2016: 2.946 T€).

Bei den **Heizkosten** werden rund 17.000 € mehr veranschlagt wegen hinzukommender Räumlichkeiten (Bengelstraße 5 und Kinderhaus Seewasen).

In der Erhöhung des Ansatzes bei der **Gebäudereinigung** (Unternehmerreinigung/Reinigungsmittel) um 130 T€ sind 2017 erstmals die Kosten für Winterdienstleistungen Externer berücksichtigt. Einen geringen Anteil an der Erhöhung haben die jährlichen Preisanpassungen sowie die Unterhaltsreinigung für neu hinzugekommene Gebäude.

Bei den **Stromkosten** kann eine Einsparung von 105 T€ erwartet werden, die sich aus einem veränderten Strompreis und der aktuellen Verbrauchswerte ergibt. Die vorauss. Erhöhung EEG-Umlage ist einkalkuliert.

Der Aufwand für die **Wasser- und Abwassergebühren** ist gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Eine evtl. Erhöhung der Abwassergebühren kann aufgefangen werden.

*Die Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten von 2.908 T€ im Sammelnachweis 54 setzen sich wie folgt zusammen:*

| Ausgabengruppe           | Planansatz<br>2017 | +/- | Veränderung<br>zu 2016 |
|--------------------------|--------------------|-----|------------------------|
| - Heizung                | 885 T€             | +   | 17 T€                  |
| - Gebäudereinigung       | 1.223 T€           | +   | 130 T€                 |
| - Stromkosten            | 445 T€             | -   | 105 T€                 |
| - Abgaben/Versicherungen | 196 T€             | +   | 10 T€                  |
| - Wasser/Abwasser        | 159 T€             | +   | 5 T€                   |

Außerhalb des Sammelnachweises sind noch die Abfallgebühren für die Schulen (38 T€), sowie die Bewirtschaftungskosten der Schulcontainer (58 T€) extra geplant.

## Entwicklung der Bewirtschaftungskosten:



### Kosten der Fahrzeughaltung (vgl. Anlage 6)

Die Mittel für die Kosten der Fahrzeughaltung sind mit 253 T€ (Vorjahr: 248 T€) veranschlagt.

### Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Erstattungen

Die Ausgabengruppe der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppen -560 bis -638 und -660 bis -678) beinhaltet eine Anzahl von ca. 1400 Einzel-Sachausgaben aus allen Einzelplänen des Verwaltungshaushalts. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Gesamtausgaben für diese Teilausgaben um 550 T€ auf 4.303 T€ (Vj. 3.753 T€). Als größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind Mehrkosten von rd. 200 T€ für begleitend notwendige Fachplanungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren und die Aufwendungen für die im 2-Jahres-Turnus stattfindenden Konzerttage (160 T€) sowie erste Ausgabenansätze für die in 2019 anstehenden Heimattage (35 T€).

Der Planansatz für die **Versicherungen, Steuern, Schadenfälle** (Gruppe -64) ist gegenüber 2016 um 25 T€ höher. Die Stadt erweitert den Versicherungsschutz bei der Inhaltsversicherung um Elementarschäden, außerdem wird geprüft, ob eine Cyber-Versicherung abzuschließen ist, wofür vorsorglich Mittel von 10 T€ zusätzlich eingestellt sind. Die Gesamtausgaben 2017 werden sich voraussichtlich auf 431 T€ belaufen.

Die **Geschäftsausgaben** (Ausgabengruppe -65-) liegen mit 1.031 T€ vorauss. um 48 T€ über den Ausgaben des Vorjahrs (983 T€).

Im Bereich der Datenverarbeitung sind Erhöhungen der Fallpreise und der Softwarepflege zu erwarten. Des Weiteren ist geplant, einen Terminal in der Bürgerservicestelle für Fingerabdruck und biometrisches Passbild aufzustellen und ein Programm für eine Online-Termin-Reservierung einzuführen.

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

| Ausgabengruppe                      | Planansatz 2017 | +/- | Veränderung |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------|
| - Bürobedarf                        | 86 T€           | +   | 3 T€        |
| - Bücher, Zeitschriften             | 35 T€           | +   | 1 T€        |
| - Post- und Fernmeldegebühren       | 176 T€          | +   | 4 T€        |
| - Öffentliche Bekanntmachungen      | 114 T€          | +   | 4 T€        |
| - Dienstreisen                      | 21 T€           | +   | 5 T€        |
| - Sachverständigen-, Gerichtskosten | 54 T€           | +/- | 0 T€        |
| - Datenverarbeitung                 | 443 T€          | +   | 31 T€       |

Die Budgetmittel, die den Schulen innerhalb der Geschäftsausgaben zur Verfügung stehen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 6 T€.

### **Kalkulatorische Kosten (vgl. Anlage 11)**

Die Summe der Abschreibungen, Kapitalverzinsung und Auflösung von Ertragszuschüssen wird 6.552 T€ (Vj. 6.232 T€) betragen.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die lfd. Zuweisungen an Winnender Vereine, andere Kindergartenträger und Zweckverbände werden sich 2017 um 1.028 T€ auf 7.447 T€ erhöhen.

Der in 2016 mit 1,350 Mio. € veranschlagte Abmangelausgleich an die Stadtwerke Winnenden GmbH ist in 2017 um einen Betrag von 435 T€ zu erhöhen, mit dem der zusätzliche Abmangel des Jahres 2015 auszugleichen ist. Der Gesamtausgleich, der in 2017 an die Stadtwerke zu leisten sein wird, beträgt 1,785 Mio. €.

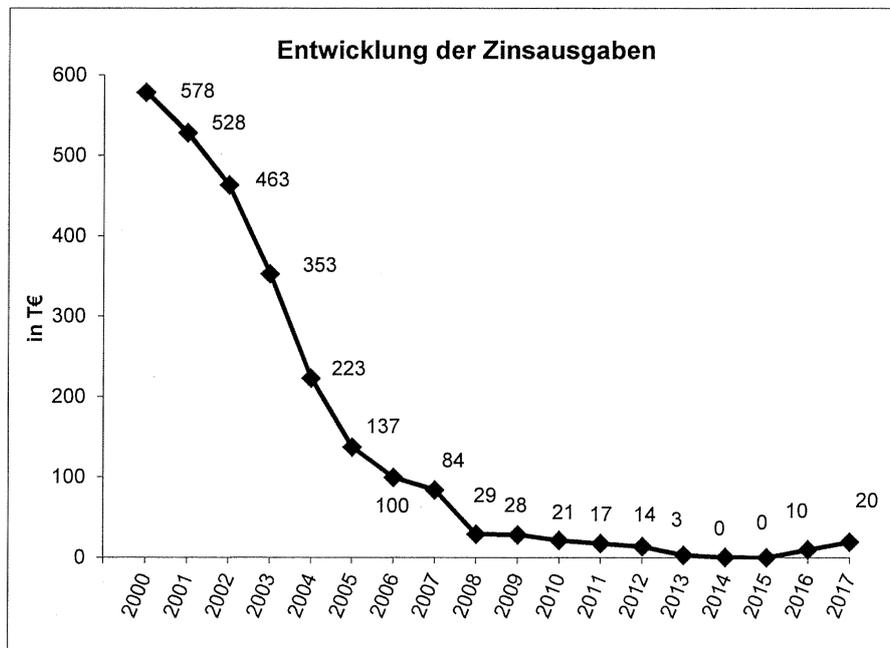
Zusätzlich ist in 2017 der Abmangel des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ mit 87 T€ zu tragen und an die anderen Träger von Kindertagesstätten sind vorauss. um rd. 400 T€ höhere Zuschüsse zu leisten.

### Zinsausgaben (vgl. Anlage 13)

Seit 1992 bis einschl. 2016 hat die Stadt keine Nettoneuverschuldung eingehen müssen und hat seit 31.12.2013 keine Kämmereischulden mehr. Nach den Planungen im Haushaltsentwurf 2017 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 8,65 Mio. € zum Haushaltsausgleich notwendig, die in mehreren Teilbeträgen abgerufen werden sollen.

Es wird davon ausgegangen, dass das günstige Zinsniveau in 2017 sich nicht verändert. Die Kreditzinsen werden mit 0,5 % angenommen, der Zinsbetrag in 2017 mit 10 T€ veranschlagt. Weitere 10 T€ sind für eventuell anfallende Kassenkreditzinsen vorgesehen.

### **Entwicklung der Zinsausgaben:**



### Finanzumlagen (vgl. Anlage 16)

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt aufgrund der in 2017 einplanten Gewerbesteuereinnahmen von 16,4 Mio. € bei vorauss. geringerem Umlagesatz von 68 % rd. 3.014 T€, somit 254 T€ mehr als im Vorjahr (detaillierte Berechnung siehe Anlage 16, Ziffer II Nummer 4).

Für die Berechnung der **weiteren Finanzumlagen** ist die Steuerkraftsumme 2017 der Stadt maßgeblich. Diese steigt aufgrund der sehr hohen Steuer- und Zuweisungseinnahmen des Jahres 2015 um 5,3 Mio. € auf rd. 39,7 Mio. € an. In 2015 erreichten die Gewerbesteuereinnahmen mit 18,37 Mio. € beinahe den Höchstwert aus dem Jahr 2012, die FAG-Zuweisungen 2015 gingen wegen der niedrigen Steuerkraft aus 2013 in ungewöhnlicher Höhe ein. Diese Faktoren bewirken die hohe Steuerkraftsumme in 2017.

Der Umlageaufwand (ohne Gewerbesteuerumlage) beträgt gegenüber dem Vorjahr 3 Mio. € mehr, insgesamt 24,27 Mio. €. Unter Zurechnung der Gewerbesteuerumlage liegt der Gesamtaufwand für die Finanzumlagen bei 27,29 Mio. € (Vorjahr: 24,05 Mio. €).

Auch die **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme und einem erhöhten Umlagesatz um 1,35 Mio. auf 9,2 Mio. €. Als Umlagesatz sind 23,06 % zugrunde gelegt.

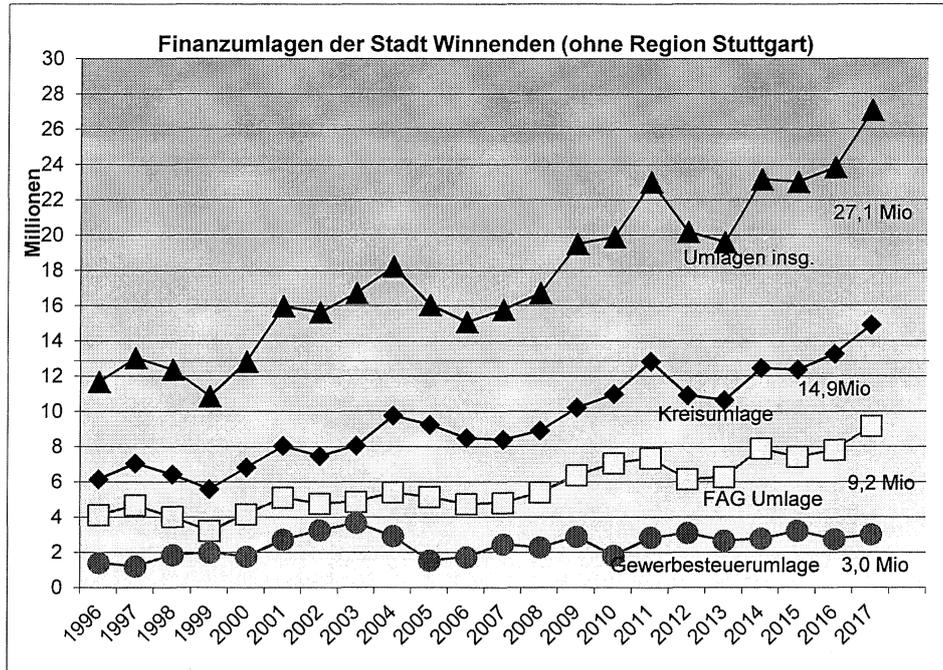
Für die Erhebung der **Kreisumlage** 2017 durch den Landkreis sind Steuerkraftsummen aller 31 Kommunen im Rems-Murr-Kreis maßgeblich. Gegenüber dem Jahr 2016 steigen die Steuerkraftsummen für 2017 voraussichtlich um 9,7% bzw. rd. 54 Mio. € auf 555 Mio. € an. Bei gleichem Umlagesatz von 38,5 %-Punkte würde der Landkreis 20,79 Mio. € Mehreinnahmen aus der Kreisumlage erzielen, bei dem im vorgelegten Haushaltsentwurf 2017 Umlagesatz von 37,9 % sind es rd. 20,47 Mio. € Mehreinnahmen allein aus den gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreiskommunen.

Bei Einbringung des Kreishaushaltes in den Kreistag am 17.10.2016 wurde die geringe Senkung des Umlagesatzes mit den hohen zu erwartenden Haushaltsbelastungen hauptsächlich aufgrund der Abdeckung der Klinikdefizite und dem weiter steigenden Zuschussbedarf bei den Sozialleistungen genannt.

Im städt. Haushaltsplan für 2017 ist auf der Basis eines Umlagesatzes von 37,5 %-Punkten (Forderung der Städte und Gemeinden) der Haushaltsansatz mit einer Höhe von 14,91 Mio. € veranschlagt. Es wird damit ein Mehraufwand für die Kreisumlage 2017 gegenüber dem Vorjahr von 1,64 Mio. € berücksichtigt.

Nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf des **Verbandes Region Stuttgart** wird von einem **Umlagebedarf** für 2017 von 16,3 Mio. € ausgegangen. Die voraussichtliche Umlage der Stadt wird bei einem Umlagesatz von 0,91 % 153 T€ (Vorjahr: 157 T€) betragen.

## Entwicklung der Finanzumlagen:

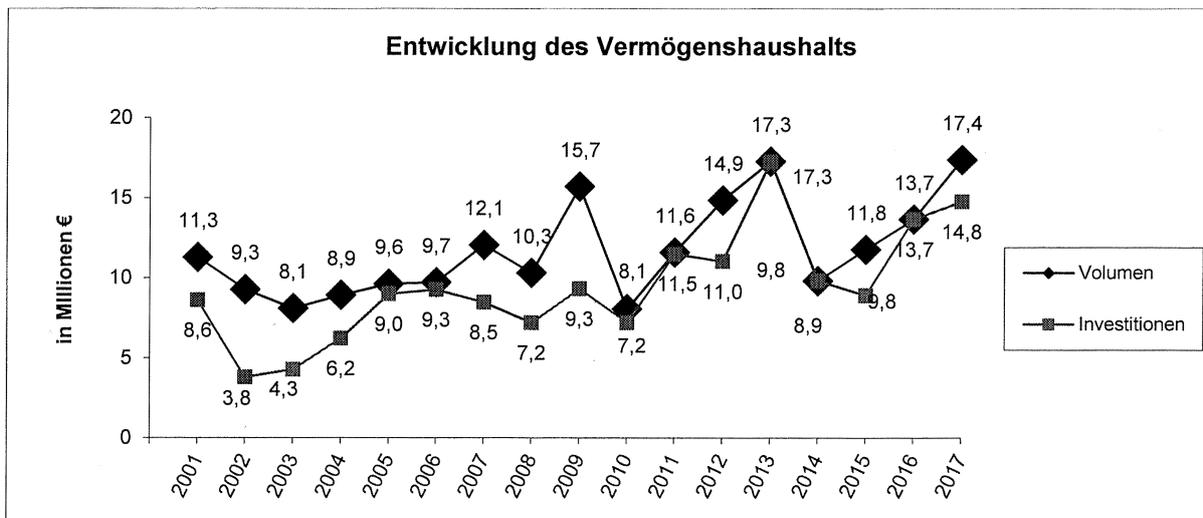


### 3. Vermögenshaushalt

#### 3.1. Volumen und Investitionen des Vermögenshaushalts:

Der Vermögenshaushalt 2017 hat mit 17,4 Mio. € ein um 3,7 Mio. € höheres Volumen als im Vorjahr.

Davon werden 14,77 Mio. € für investive Maßnahmen eingeplant, 2,61 Mio. € sind nicht investive Finanzmittel in Form der Zuführung an den Verwaltungshaushalt zum Ausgleich der dortigen Unterdeckung.



### 3.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Die geplanten Ausgaben des Vermögenshaushalt müssen in 2017 annähernd zu Hälfte mit Kreditaufnahmen (8,65 Mio. € = 49,8 %) finanziert werden. An Eigenmitteln (Vermögenserlöse, Zuschüsse, Beiträge und Rücklagenentnahme) stehen dafür in 2017 nur 8,73 Mio. € = 50,2 % zur Verfügung.

#### Aufteilung nach Einnahmearten

|   | Plan<br>2017      |               | Plan<br>2016      |               | Ergebnis<br>2015  |               |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   | €                 | %             | €                 | %             | €                 | %             |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt                   | 0                 | 0,00          | 1.215.050         | 8,90          | 8.462.320         | 71,90         |
| Zuführung zu Sonderrücklage                         | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Rücklagenentnahme                                   | 4.450.000         | 25,60         | 999.870           | 7,32          | 26.000            | 0,22          |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen                      | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Grundstückserlöse, sonstige Ver-<br>äußerungserlöse | 3.209.690         | 18,47         | 10.545.000        | 77,21         | 962.618           | 8,18          |
| Darlehensrückflüsse                                 | 26.600            | 0,15          | 26.600            | 0,19          | 26.671            | 0,23          |
| Erschließungsbeiträge                               | 10.000            | 0,06          | 10.000            | 0,07          | 1.177.684         | 10,01         |
| Abwasserbeiträge                                    | 601.700           | 3,46          | 30.000            | 0,22          | 212.213           | 1,80          |
| Sonstige Beitragseinnahmen                          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 40.903            | 0,35          |
| Zuweisungen von Bund und Land                       | 327.400           | 1,88          | 703.600           | 5,15          | 805.665           | 6,85          |
| Sonstige Zuweisungen                                | 105.000           | 0,60          | 127.500           | 0,93          | 55.047            | 0,47          |
| Zuschüsse vom übrigen Bereich                       | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Kreditaufnahmen                                     | 8.650.000         | 49,77         | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Umschuldungen                                       | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Fehlbetrag  | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| <b>S u m m e</b>                                    | <b>17.380.390</b> | <b>100,00</b> | <b>13.657.620</b> | <b>100,00</b> | <b>11.769.119</b> | <b>100,00</b> |

Bruttoinvestitionsrate

Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt

0 €

insgesamt

0 €

Rücklagenentnahme

Entnahme aus Allgemeiner Rücklage

4.450.000 €

insgesamt

4.450.000 €

Grundstückserlöse, sonstige Veräußerungserlöse

Wertausgleichszahlungen - BG Kesselrain V -

300.000 €

Grundstückserlöse Gewerbegebiet Schmiede II

788.000 €

Allgemeine Grundstückserlöse

2.121.690 €

insgesamt

3.209.690 €

Darlehensrückflüsse

Planmäßige Tilgungen Wohnungsbaudarlehen BG Winnenden

25.600 €

Tilgung Darlehen an Badverein Bürg – Restrate-

1.000 €

insgesamt

26.600 €

Erschließungsbeiträge

Allg. Straßenerschließungsbeiträge

10.000 €

insgesamt

10.000 €

Abwasserbeiträge

Allg. Abwasserbeiträge –BG Kesselrain V / Bruckwiesenstraße

100.000 €

Abwasserbeiträge Baugebiet Adelsbach

501.700 €

insgesamt

601.700 €

Sonstige Beiträge

sonstige Beiträge

0 €

insgesamt

0 €

Zuweisungen des Bundes

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

167.800 €

insgesamt

167.800 €

Zuweisungen des Landes

Neubau Kinderhaus Seewasen, 2. Rate

87.600 €

Sanierungsgebiet "Ehemalige OD B14", weiterer Teilbetrag

72.000 €

insgesamt

159.600 €

Zuweisungen von Gemeinden

|  |                  |
|--|------------------|
| Investitionskostenbeteiligung Nachbargemeinden |                  |
| weiterführende Schulen                         | 90.000 €         |
| Alfred-Kärcher-Sporthalle                      | 15.000 €         |
| insgesamt                                      | <u>105.000 €</u> |

Kreditaufnahmen

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kredite vom Kreditmarkt | 8.650.000 €        |
| insgesamt               | <u>8.650.000 €</u> |

**3.3 Ausgaben des Vermögenshaushalts**

Von den Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts mit 17,4 Mio. € entfallen in 2017 14,77 Mio. € auf investive Ausgaben.

**Investitionsschwerpunkte** in 2017 sind:

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| 1300      | Feuerschutz   |             |
|           | - Neubeschaffung Fahrzeuge  | 760.000 €   |
|           | - baul. Verbesserungen Feuerwehrhaus Stadtmitte                   | 115.000 €   |
| 2951      | Schulen   |             |
|           | - Umbau Kastenschule zu Ganztagsgrundschule –2. Planungsrate -    | 300.000 €   |
|           | - Neubau Mensa – Machbarkeitsstudie-                              | 100.000 €   |
| 4640      | Kindergärten  |             |
|           | - Neubau Kindergarten Seewasen, Baukostenrate – Rest-             | 1.590.000 € |
|           | - Neubau Kindergarten Adelsbach, Planungsrate                     | 250.000 €   |
| 6150      | Stadtsanierung  |             |
|           | - Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14" |             |
|           | Ordnungs- und Straßenbaumaßnahmen, Planungs- und Betreuungskosten | 120.000 €   |
| 6300      | Gemeindestraßen   |             |
|           | - Straßenausbauprogramm   | 292.000 €   |
|           | - Planungsrate Umsetzung Radverkehrskonzeption                    | 100.000 €   |
| 6700      | Straßenbeleuchtung  |             |
|           | - Verbesserung Straßenbeleuchtung, Ausbau LED – Technik           | 260.000 €   |
| 6840      | Parkierungsanlagen  |             |
|           | - Weitere Stellplätze beim Stadtfriedhof                          | 85.000 €    |
| 7000      | Abwasserbeseitigung   |             |
|           | - Sanierung Kanalnetz   | 192.000 €   |
| 7510      | Bestattungswesen  |             |
|           | - Zuschuss Bürgerverein Hertmannsweiler für Aussegnungshalle      | 30.000 €    |
| 7710/7730 | Bauhof / Stadtgärtnerei   |             |
|           | - Fahrzeuge   | 9.000 €     |
|           | - Betriebsgebäude Stadtgärtnerei, 2. Finanzierungsrate            | 355.000 €   |

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 7910 | Wirtschaftsförderung<br>- Ankauf/Minderzuteilungen Grundstücke Schmiede III                      | 1.300.000 € |
| 8830 | sonstiges Grundvermögen<br>- Erschließungskosten städt. Grundstücke Baugebiet Adelsbach, 1. Rate | 570.000 €   |

### Aufteilung nach Ausgabearten

|                                      | Plan<br>2017      |               | Plan<br>2016      |               | Ergebnis<br>2015  |               |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                      | €                 | %             | €                 | %             | €                 | %             |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt    | 2.611.000         | 15,02         | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Erwerb von beweglichen Sachen        | 1.616.090         | 9,30          | 1.208.620         | 8,85          | 1.174.333         | 9,98          |
| Gewährung von Darlehen               | 4.800.000         | 40,78         | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Grunderwerb                          | 2.810.000         | 16,17         | 6.211.000         | 45,48         | 1.145.226         | 9,73          |
| Hochbauten                           | 2.998.000         | 17,25         | 4.305.000         | 31,52         | 4.376.140         | 37,18         |
| Tiefbauten                           | 1.429.500         | 8,22          | 948.000           | 6,94          | 1.422.935         | 12,09         |
| Sonstige Baumaßnahmen                | 369.000           | 2,12          | 525.500           | 3,85          | 346.050           | 2,94          |
| Investitionszuschüsse und -umlagen   | 746.800           | 4,30          | 459.500           | 3,36          | 454.340           | 3,86          |
| Kapitaleinlagen, Beteiligungen       | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Ordentliche Tilgung von Krediten     | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Tilgung von Krediten - Umschuldungen | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Zuführung an Rücklagen               | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 2.850.095         | 24,22         |
| Zuführung an Sonderrücklage          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| Fehlbetrag                           | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          | 0                 | 0,00          |
| <b>S u m m e</b>                     | <b>17.380.390</b> | <b>113,17</b> | <b>13.657.620</b> | <b>100,00</b> | <b>11.769.119</b> | <b>100,00</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <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    |
| <u>Gewährung von Darlehen</u>  |                    |
| - Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Winnenden GmbH Stromnetz                                       | 4.800.000 €        |
| insgesamt  | <u>4.800.000 €</u> |
| <br>   |                    |
| <u>Investitionszuschüsse und -umlagen</u>  |                    |
| Sonstige Zuschüsse   |                    |
| - Zuschuss für Modernisierungen im Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14" | 100.000 €          |
| - Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Schelmenholz/Hanweiler   | 100.000 €          |
| - Zuweisung an den Gemeindeverwaltungsverband (GVV)  | 8.000 €            |
| - Investitionskostenzuschuss an den Bürgerverein Hertmannsweiler                                   | 30.000 €           |
| - Zuschuss an Erschließungsträger Baugebiet Adelsbach  | 320.000 €          |
| - Investitionskosten- und Tilgungsumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal        | 169.000 €          |
| - Investitionsumlage Region Stuttgart, Anteil Stadt  | 19.800 €           |
| insgesamt  | <u>746.800 €</u>   |
| <br>   |                    |
| <u>Ordentliche Tilgung von Krediten</u>  |                    |
| Kredite vom Kreditmarkt  | 0 €                |
| insgesamt  | <u>0 €</u>         |
| <br>   |                    |
| <u>Zuführung an den Verwaltungshaushalt</u>  |                    |
| - Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 2.611.000 €        |
| insgesamt  | <u>2.611.000 €</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 2017 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 | 110.000 € |

|       |  |           |           |
|-------|--|-----------|-----------|
| 0600  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung   |           |           |
|       | - Ausbau EDV-Anlage, Beschaffung u. Ersatzbeschaffung von Hard- und Software sowie Servern | 220.000 € |           |
|       | -Einführungskosten für Umstellung auf das NKHR   | 30.000 €  |           |
| 1100  | Öffentliche Ordnung / Notariate  |           |           |
|       | - Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzmöblierung   | 3.000 €   |           |
| 1300  | Feuerschutz  |           |           |
|       | - Pauschale für Beschaffung von Feuerlöschgeräten und – ausrüstung                         | 13.770 €  |           |
|       | - Erstausrüstung für Großschadensereignisse  | 10.000 €  |           |
|       | - Feuerwehrhaus Stadtmitte<br>Ausstattung  | 4.000 €   | "Neu"     |
|       | - Neubeschaffung Fahrzeuge<br>Mannschaftstransportfahrzeug MTW                             | 80.000 €  | „E“ "Neu" |
|       | Wechselträgerfahrzeug mit Containeraufbau RW/GW-G  | 680.000 € | „E“ "Neu" |
| 2111- |  |           |           |
| 2820  | Pauschalmittelzuweisungen an Schulen   | 49.570 €  |           |
| 2115  | Grundschule Schelmenholz   |           |           |
|       | - Herstellung eines Spielhäuschen  | 12.000 €  | "Neu"     |
| 2118  | Grundschule Birkmannsweiler  |           |           |
|       | - Aufstellung eines Gerätehäuschen   | 10.000 €  | "Neu"     |
| 2700  | Haselsteinschule   |           |           |
|       | - Verbesserung Küche für Ganztagesesschule   | 12.000 €  | "Neu"     |
| 2820  | Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule  |           |           |
|       | - Erstausrüstung   | 70.000 €  |           |
| 2951  | Schulen  |           |           |
|       | - Sonstige Maßnahmen außerhalb des Schulbudgets  | 30.000 €  |           |
| 3210  | Stadtarchiv  |           |           |
|       | - Glasfaseranbindung und Integration an bestehende städt. Anlage                           | 3.000 €   | "Neu"     |
| 3520  | Stadtbücherei  |           |           |
|       | - Glasfaseranbindung und Integration an bestehende städt. Anlage                           | 15.000 €  | "Neu"     |
| 4600  | Jugendreferat  |           |           |
|       | - Ersatzbeschaffung PC mit Jugendsoftware im Haus der Jugend                               | 1.500 €   | "Neu"     |
|       | - Beschaffung von Matten für Präventionsprojekte in der Schulsozialarbeit                  | 1.000 €   | "Neu"     |
|       | - Ersatzbeschaffungen für die Mobile Jugendarbeit  | 2.500 €   | "Neu"     |
| 4640  | Ersatzbeschaffungen Kindergärten   |           |           |
|       | - Pauschale für Beschaffungen  | 12.000 €  |           |
|       | - Kindergarten Hungerberg - Bau einer Stützmauer zur Hangsicherung                         | 31.000 €  | "Neu"     |
|       | - Kindergarten Breuningsweiler - Aufstellung einer Materialhütte                           | 5.000 €   | "Neu"     |
|       | - Kinderhaus Schafweide - Aufstellung einer Materialhütte                                  | 5.000 €   | "Neu"     |
| 5610- |  |           |           |
| 5630  | Sporthallen, Sportplätze,  |           |           |

|  |  |   |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
| 7671-<br>7673                                  | Mehrzweckhallen<br>- Pauschale für Ersatzbeschaffungen   | 15.000 €  |                                  |
| 5620   | Sportplatz Breuningsweiler<br>- Aufstellung von 2 Spielerkabinen   | 4.000 €   | "Neu"                            |
| 6120   | Vermessung<br>-Pauschalmittel GIS – System für zusätzliche Systemkomponenten/<br>Schulungen  | 10.000 €  |                                  |
| 7000   | Abwasserbeseitigung - Kläranlage Zipfelbachtal<br>- Pauschale für Ersatzbeschaffung von Geräten  | 15.000 €  |                                  |
| 7000   | Abwasserbeseitigung - Regenüberlaufbecken<br>- Erneuerung von hydraulischen, maschinen- und elektro-<br>technischen Anlagen  | 40.000 €  |                                  |
| 7510   | Städtische Friedhöfe<br>- Pauschale für Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und<br>Maschinen<br>- Ersatzbeschaffung versch. Ausstattungsgegenstände<br>- Ersatzbeschaffung Anhänger   | 3.000 €<br>2.000 €<br>7.000 €                         | "Neu"                            |
| 7673   | Gemeindehalle Höfen-Baach<br>- Kauf einer Kehrmaschine mit Schneeräumschild  | 1.750 €   | "Neu"                            |
| 7710   | Bauhof<br>- Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten<br>und Maschinen<br>- Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher   | 9.000 €<br>15.000 €                                   | "Neu"                            |
| 7730   | Stadtgärtnerei<br>- Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten<br>und Maschinen<br>- Neuanschaffung einer Spatenmaschine<br>- Neuanschaffung eines Hochgrasmähers<br>- Neuanschaffung von Hochregalen<br>- Ersatzbeschaffung für Anhänger | 16.500 €<br>9.000 €<br>15.000 €<br>8.500 €<br>9.000 € | "Neu"<br>"Neu"<br>"Neu"<br>"Neu" |
| 8410   | Restaurant "Altes Rathaus"<br>- Erneuerung und Verbesserung der Ausstattung  | 25.000 €  | "Neu"                            |
| 8411   | Karl-Krämer-Haus<br>- Ersatzbeschaffung Einrichtung/Ausstattung  | 1.000 €   |                                  |
| <b>S u m m e Erwerb von beweglichen Sachen</b> |  | <b>1.616.090 €</b>                                    |                                  |

#### 4.2 Grunderwerb

|      |   |                                    |                |
|------|---|------------------------------------|----------------|
| 6140 | Umlegung von Grundstücken - Baulandumlegung<br>- Neuordnung des Gebiets "Bruckwiesenstraße" Hertmannsweiler<br>- Umlegung Gereut, Birkmannsweiler<br>- Umlegung Schmiede III, Hertmannsweiler | 510.000 €<br>30.000 €<br>150.000 € | "Neu"<br>"Neu" |
| 7910 | Wirtschaftsförderung<br>- Grunderwerb für Gewerbegebiet "Schmiede III"  | 1.300.000 €                        | "E" "Neu"      |

|      |   |           |  |
|------|---|-----------|--|
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen                                 |           |  |
|      | - Pauschalmittel für den allgemeinen Grunderwerb        | 150.000 € |  |
|      | - Erschließungskosten Baugebiet Adelsbach               | 645.000 € |  |
|      | - Restkosten Gebiet "Bruckwiesenstraße" Hertmannsweiler | 25.000 €  |  |

**S u m m e Grunderwerb 2.810.000 €**

### 4.3 Hochbaumaßnahmen

|      |  |             |       |
|------|--|-------------|-------|
| 0200 | Hauptverwaltung  |             |       |
|      | - Einbau einer Klimaanlage im kleinen Sitzungssaal                         | 18.000 €    | "Neu" |
| 1300 | Feuerschutz  |             |       |
|      | - Umbaumaßnahmen im Umkleidebereich und Duschen                            | 115.000 €   | "Neu" |
| 2114 | Kastenschule   |             |       |
|      | - Umbau/Erweiterung zur Ganztagsgrundschule, 2. Planungsrate               | 300.000 €   | "E"   |
| 2116 | Stöckachschule-Grundschule   |             |       |
|      | - Herstellung eines barrierefreien Zugangs                                 | 12.000 €    | "Neu" |
| 2211 | Geschwister-Scholl-Realschule  |             |       |
|      | - Einbauschrank im Kunstsaal   | 25.000 €    | "Neu" |
| 2820 | Gemeinschaftsschule im BZ II   |             |       |
|      | - Aufstellung/Umbau/Erweiterung angemieteter Containerelemente             | 45.000 €    |       |
| 2951 | Schulen  |             |       |
|      | - Neubau Mensa, Planungsrate   | 100.000 €   | "Neu" |
|      | - Ausbau Multimedia (Planung, Installation und Vernetzung)                 | 40.000 €    |       |
| 3412 | "Alte Oberschule" Gebäude Schlosstr. 14                                    |             |       |
|      | - Einhausung Müllbehälterplatz   | 6.000 €     | "Neu" |
| 4640 | Bauliche Verbesserungen Kindergärten                                       |             |       |
|      | - Pauschale für bauliche Verbesserungen                                    | 25.000 €    |       |
|      | - raumakustische Messungen, Lärminderungsmaßnahmen in Kindergartengebäuden | 30.000 €    |       |
|      | - Christian-Wunderlich-Kindergarten, Einbau 2. Spielebene                  | 12.000 €    | "Neu" |
|      | - Kindertagesstätte Hungerberg/Adelsbach - Planungsrate                    | 250.000 €   |       |
|      | - Kindergarten Seewasen - Restfinanzierung                                 | 1.590.000 € |       |
| 6150 | Stadtsanierung   |             |       |
|      | Sanierungsgebiet "Ehemalige OD B 14"                                       |             |       |
|      | - Planungs- und Betreuungskosten   | 20.000 €    |       |
| 7730 | Stadtgärtnerei   |             |       |
|      | - Erweiterung Betriebsgebäude, 2. Finanzierungsrate                        | 355.000 €   | "Neu" |
| 7920 | Öffentlicher Personennahverkehr  |             |       |
|      | - Erneuerung Buswartehallen, Restrate                                      | 15.000 €    |       |
|      | - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen                                 | 40.000 €    | "E"   |

**S u m m e Hochbaumaßnahmen 2.998.000 €**

#### 4.4 Tiefbaumaßnahmen

|                                   |  |                    |       |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------|
| 6100                              | Stadt- und Regionalplanung<br>- Haushaltsbefragung Verkehrsmittelwahl (Schwerpunkt Radverkehr)                                 | 14.000 €           | "Neu" |
| 6300                              | Gemeindestraßen<br>- Straßenausbauprogramm   | 292.000 €          |       |
|                                   | - Planungskosten für Erschließungsgebiete -Straßenbau  | 75.000 €           | "Neu" |
|                                   | - Kosten Ausgleichsmaßnahmen Adelsbach, Vorgriff 2. Abschnitt  | 450.000 €          | "Neu" |
|                                   | - Neubau von Fahrradabstellanlagen, u.a. Fußgängerzone   | 12.000 €           | "Neu" |
|                                   | - Planung und Teilumsetzung Radverkehrskonzeption  | 100.000 €          | "Neu" |
| 6840                              | Parkierungsanlagen<br>- Erweiterung Parkplätze am Stadtfriedhof  | 85.000 €           | "Neu" |
| 7000                              | Abwasserbeseitigung<br>- Hausanschlüsse - Neubau   | 20.000 €           |       |
|                                   | - Fortschreibung Kanal- und Indirekteinleiterkataster  | 2.500 €            |       |
|                                   | - Fortschreibung und Ergänzung von Entwässerungsplänen   | 30.000 €           |       |
|                                   | - Sanierung Kanalnetz, Fortführung   | 192.000 €          | "Neu" |
|                                   | - Planungskosten für Erschließungsgebiete -Kanalbau  | 75.000 €           | "Neu" |
| 7850                              | Feld- und Wirtschaftswege<br>- Feldwegausbauprogramm   | 62.000 €           |       |
| 7880                              | Förderung der Landwirtschaft<br>- Verfahrens-, Vermessungs- und Wegebaukosten - Flurbereinigung<br>Rothenbühl, Hertmannsweiler | 10.000 €           | "Neu" |
|                                   | - Verfahrens-, Vermessungs- und Wegebaukosten - Flurbereinigung<br>Bundesstraße 14   | 10.000 €           |       |
| <b>S u m m e Tiefbaumaßnahmen</b> |  | <b>1.429.500 €</b> |       |

#### 4.5 Sonstige Baumaßnahmen

|  |   |                  |       |
|--|---|------------------|-------|
| 5800                                   | Park- und Gartenanlagen<br>- Erwerb von Tablets   | 4.000 €          | "Neu" |
| 5810                                   | Spielplätze, Freizeitanlagen<br>- Verbesserung und Neuausstattung Spielgeräte auf Kinderspiel-<br>plätzen | 80.000 €         |       |
| 6700                                   | Straßenbeleuchtung<br>- Pauschale für Änderung / Verbesserung am Beleuchtungsnetz                         | 10.000 €         |       |
|  | - Umrüstungsmaßnahmen auf energiesparende LED - Technik   | 250.000 €        | "E"   |
| 7510                                   | Friedhöfe<br>- Verlegung von Plattenbelägen   | 25.000 €         |       |
| <b>S u m m e Sonstige Baumaßnahmen</b> |   | <b>369.000 €</b> |       |

Weiterhin haben sich bei mehreren Maßnahmen Veränderungen bei den Mittelbereitstellungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung für 2017 ergeben:

|      |  |                  |   |
|------|--|------------------|---|
| 0200 | Hauptverwaltung<br>- Pauschalmittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Möblierung für die Arbeitsplätze im Rathaus  | +                | 40.000 €                                    |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br>-Einführungskosten für Umstellung auf das NKHR   | +                | 4.000 €                                     |
| 2820 | Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule<br>- Neubau Schulgebäude<br>- Erweiterung Schulcontainer   | -<br>+           | 2.750.000 €<br>37.500 €                     |
| 2951 | Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben<br>- Ausbau Multimedia (Planung, Installation und Vernetzung)   | -                | 50.000 €                                    |
| 4640 | Kindergärten<br>- Verbesserung der Ausstattung und Einrichtung<br>- bauliche Verbesserungen<br>- raumakustische Messungen, Lärminderungsmaßnahmen<br>- Neubau Kindertagesstätte Hungerberg/Adelsbach | +<br>+<br>-<br>- | 2.000 €<br>5.000 €<br>10.000 €<br>250.000 € |
| 6140 | Umlegung von Grundstücken - Baulandumlegung<br>- Umlegungskosten Neuordnung Grundstücke "Bruckwiesenstr."<br>- Umlegung Gereut, Birkmannsweiler<br>- Umlegung Schmiede III, Hertmannsweiler          | +<br>+<br>+      | 500.000 €<br>30.000 €<br>150.000 €          |
| 6300 | Gemeindestraßen<br>- Umbau und Verbesserungen Straßen  | +                | 72.000 €                                    |
| 6700 | Straßenbeleuchtung<br>- Umrüstungsmaßnahmen auf energiesparende LED - Technik  | +                | 135.000 €                                   |
| 7000 | Abwasserbeseitigung<br>- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal   | +                | 11.500 €                                    |
| 7510 | Bestattungswesen<br>- Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen  | -                | 43.000 €                                    |
| 7730 | Stadtgärtnerei<br>- Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen  | +                | 24.000 €                                    |
| 8830 | Allgemeiner Grunderwerb<br>- Pauschalmittel für den allgemeinen Grunderwerb  | -                | 95.460 €                                    |
|      | Sonstige Veränderungen   | +                | 580 €                                       |

Die folgenden Maßnahmen, die in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen waren, wurden nicht in den Vermögenshaushalt 2017 aufgenommen:

|      |  |   |           |
|------|--|---|-----------|
| 1300 | Feuerwehr<br>- Beschaffung zweites Wechselladerfahrzeug (verschoben nach 2018) | - | 220.000 € |
|------|--|---|-----------|

|      |  |   |          |
|------|--|---|----------|
| 4640 | Kindergärten   |   |          |
|      | - Kindergärten Höfen, Bürg und Baach, Spielgeräte Freibereich        | - | 5.000 €  |
|      | - Kindergarten Hanweiler, Spielhütte                                 | - | 5.000 €  |
| 5621 | Sportzentrum Winnenden   |   |          |
|      | - Erweiterung Flutlichtanlage Herbert-Winter Stadion                 | - | 45.000 € |
| 6120 | Vermessung   |   |          |
|      | - Ersatzbeschaffung für Gerät Leica TCRA 1103 (verschoben nach 2018) | - | 30.000 € |

## 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.

Zum Jahresbeginn 2016 wurde ein Anfangsbestand von rd. 7,566 Mio. € aus dem Vorjahr vorgetragen.

Nach der Ergebnisschätzung für 2016 ist im Haushaltsentwurf 2017 eine Entnahme aus der Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.319 T€ (Plan 2016 1.000 T€) zum Haushaltsausgleich vorgesehen, sodass vorläufig ein Gesamtstand von rd. 6,27 Mio. € nach 2017 vorgetragen werden könnte. Darin ist ein zweckfreier Anteil von 4,45 Mio. € enthalten.

Im Jahr 2017 wird der zweckfreie Rücklagenbestand vollständig entnommen und wird dort zum teilweisen Ausgleich des Gesamthaushalts eingesetzt.

Zum Jahresende 2017 ist nach dem derzeitigen Planungstand kein freier Rücklagenbestand mehr vorhanden. Der gesetzliche Mindestbestand (§ 20 Gemeindehaushaltsverordnung) und die zweckgebundenen Beträge von 230 T€ verbleiben zum Jahresende in der Rücklage.

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2017 dann vorauss. 1,82 Mio. €.

| Bezeichnung                 | vorauss. Stand<br>zum 31.12.2016 | Zuführung 2017 | Entnahmen 2017 | vorauss. Stand<br>zum 31.12.2017 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|                             | T €                              | T €            | T €            | T €                              |
| Allgemeine Rücklage         | 6.267                            |                | 4.450          | 1.817                            |
| davon ohne<br>Zweckbindung: | 6.038                            | 0              | 4.450          | 1.588                            |
| mit Zweckbindung für:       |                                  |                |                | 0                                |
| Pensionsansprüche           | 90                               |                |                | 90                               |
| Spenden 11.03.2009          | 32                               |                |                | 32                               |
| Parkplatzbau                | 107                              | 0              | 0              | 107                              |

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

Die Stadt hat seit Ende 2013 keine sog. Kämmereischulden mehr. Auch in 2016 ist keine Schuldaufnahme geplant und wird auch nicht notwendig.

Somit wird die Stadt voraussichtlich zum 31.12.2016 weiterhin sowohl keinen Finanzierungsschuldenstand als auch keine tatsächlichen Schulden haben.

Das Haushaltsjahr bzw. der Gesamthaushalt 2017 kann nach den Planungen im Haushaltsentwurf nicht durch eigene Einnahmen und eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. Es muss eine Kreditaufnahme von insgesamt 8,65 Mio. € vorgesehen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2018 und in den Finanzplanungsjahren bis 2020 sind vorauss. weitere Kreditaufnahmen in einer Gesamthöhe von 9,6 Mio. € in den Haushalten dieser Jahre notwendig, um die eingestellten Investitionen finanzieren zu können. Nach Berücksichtigung der zu leistenden Tilgungen für aufgenommene Kredite wird der Schuldenstand zum 31.12.2020 vorauss. eine Höhe von 16,8 Mio. € erreichen.

### Entwicklung der Verschuldung:



| Ver-<br>schuldung | Kreditaufnahmen<br>einschließl.<br>Umschuldungen | Zins-<br>ausgaben | Tilgungen<br>einschließlich<br>Umschuldungen | Stand am 31.12. des Jahres |              |
|-------------------|--|-------------------|--|----------------------------|--------------|
|                   |  |                   |  | insgesamt                  | je Einwohner |
| 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              | 0  | 0                 | 0  | 0                          | 0            |
| 2016              | 0  | 0                 | 0  | 0                          | 0            |
| 2017              | 8.650.000  | 9.500             | 0  | 8.650.000                  | 308          |
| 2018              | 2.750.000  | 63.000            | 350.000                                      | 11.050.000                 | 393          |
| 2019              | 1.450.000  | 95.000            | 490.000                                      | 12.010.000                 | 392          |
| 2020              | 5.350.000  | 160.000           | 560.000                                      | 16.800.000                 | 425          |

1983 - 2016: tatsächliche Entwicklung

2017 - 2020: Planung

**Vergleichszahlen zur Verschuldung**

**tatsächlicher Schuldenstand**  
**am 31.12.2014**                      **am 31.12.2015**  
**je Einwohner**                      **je Einwohner**

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Alle Gemeinden in Baden-Württemberg<br>(ohne Stadtkreise)                     | 406 € | 401 € |
| Gemeinden der Gemeindegrößengruppe<br>20 000 - 50 000 EW in Baden-Württemberg | 443 € | 443 € |
| Alle Gemeinden im Rems-Murr-Kreis   | 303 € | 281 € |
| Stadt Winnenden   | 0 €   | 0 €   |

## 7. Finanzplanung (vgl. Anlage 23)

### **Vorbemerkung:**

Die mittelfristige Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm ist nicht verbindlich. Sie stellt lediglich eine Leitlinie für die künftigen Haushaltsplanungen 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 2017 ist die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2020 beigelegt. Planungsgrundlagen sind die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg über die Auswirkungen der Steuerschätzung vom 02. bis 04. Mai sowie eigene Annahmen und Schätzungen der voraussichtlichen örtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der laufenden Ausgaben und Einnahmen sowie der notwendigen Investitionen. Der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor.

Für die Finanz- und Investitionsplanung der Jahre 2017 – 2020 wurden die zur Verfügung stehenden Daten und Empfehlungen (siehe oben) im vollen Umfang übernommen und den Planungen zugrunde gelegt.

Die Hebesätze der **Grundsteuern A und B** sind für die Jahre 2018 und 2019 unverändert mit 380 % bzw 420 % einkalkuliert. Im Finanzplanungsjahr 2020 wurde jeweils eine Hebesatzerhöhung von + 10 % - Punkte bei der Ansatzschätzung eingerechnet. Jährliche Mehreinnahmen von 30 T€ nach Anpassung von Besteuerungsgrundlage sind berücksichtigt.

| Planungsjahre  | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Planungsbetrag | 5.075 T€ | 5.105 T€ | 5.135 T€ | 5.257 T€ |
| Indexsatz      | 100 %    | 100,6 %  | 101,2 %  | 103,6 %  |

Auf der Basis der Entwicklung der Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** in zurückliegenden Jahren und in 2016 werden für die Finanzplanungszeit Einnahmebeträge von 16,4 Mio. € bis 16,6 Mio. € eingeplant (s. Tab. unten).

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. Der Hebesatz wurde unverändert mit 380 v.H. zugrunde gelegt.

| Planungsjahre  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planungsbetrag | 16,4 Mio. € | 16,4 Mio. € | 16,6 Mio. € | 16,6 Mio. € |
| Indexsatz      | 100 %       | 100,0 %     | 101,2 %     | 101,2 %     |

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2017 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 wurden aufgrund der Empfehlungen des Ministeriums für Finanzen vom Mai 2016 und eigener Schätzungen veranschlagt. Die seit 2015 gültige Schlüsselzahl wird für alle Jahre angewendet.

| Planungsjahre  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Planungsbetrag | 16,50 Mio. € | 17,05 Mio. € | 17,54 Mio. € | 17,87 Mio. € |
| Indexsatz      | 100 %        | 103,33 %     | 106,3 %      | 108,3 %      |

Die Planung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** folgt ebenfalls den Empfehlungen des Ministeriums für Finanzen vom Mai 2016. Für die Kommunen in Baden-Württemberg wird der Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 aufgrund der Entlastungsmaßnahmen des Bundes für die Kommunen höher als noch 2017 ausfallen. Für die Stadt werden jährlich zwischen 400 und 500 T€ zusätzliche Einnahmen erwartet.

Es wird für die Einnahmen der Stadt von folgender Entwicklung ausgegangen:

| Planungsjahre  | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Planungsbetrag | 2.176 T€ | 2.690 T€ | 2.560 T€ | 2.560 T€ |
| Indexsatz      | 100 %    | 123,62 % | 117,64 % | 117,64 % |

Als Basis für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** (einschl. Investitionspauschale) ist für das Haushaltsjahr 2017 und die Finanzplanungsjahre eine eigene Schätzung der städt. Kopfbetrags mit einer jährlichen Steigerung von 1,3 % - 3 % eingeflossen. Empfehlungen in Form von Orientierungsdaten für die Entwicklung der Kopfbeträge der kommunalen Haushalte liegen vom Ministerium für Finanzen ab 2017 ff. noch nicht vor.

| Planungsjahre  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Planungsbetrag | 6,594 Mio. € | 7,420 Mio. € | 7,896 Mio. € | 8,283 Mio. € |
| Indexsatz      | 100 %        | 112,52 %     | 119,75 %     | 125,61 %     |

**Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich werden wie folgt veranschlagt:**

| Planungsjahre  | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Planungsbetrag | 1.314 T€ | 1.367 T€ | 1.378 T€ | 1.380 T€ |
| Indexsatz      | 100 %    | 104,03 % | 104,87 % | 105,02 % |

Die Einnahmen aus **Gebühren und Entgelten** im Haushaltsjahr 2017 sind mit 6,48 Mio. € geschätzt. In den Folgejahren werden sich die Gebühreneinnahmen insgesamt nach dem Anstieg in 2018 nicht signifikant verändern. Allerdings ist bei den Abwassergebühren nach der Finanzierung des hohen Sanierungsaufwand beim Klärwerk Zipfelbach ab 2019 eine Reduzierung einkalkuliert, dagegen wird bei den Betreuungsgebühren für Kinder und Schüler mit einem Anstieg in ähnlicher Höhe gerechnet.

| Planungsjahre  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planungsbetrag | 6,40 Mio. € | 6,22 Mio. € | 6,36 Mio. € | 6,12 Mio. € |
| Indexsatz      | 100 %       | 97,2 %      | 99,4 %      | 95,6 %      |

Basis für die Weiterrechnung der **Personalausgaben** im Finanzplanungszeitraum ist der Ansatz 2017 von 21,20 Mio. €. Für die Folgejahre sind lineare Steigerungen von jeweils 2 % in 2018 bzw. 2,5 % in 2019 und 2020 für die Tarifanpassungen und von einzelnen Personalfällen eingerechnet.

Veränderungen durch in Anspruch genommene Altersteilzeiten und die erforderlichen Nachfolgebeseetzungen sind soweit schon bekannt eingearbeitet. Ab Mitte 2019 sind zusätzliche Personalkosten für das voraussichtlich in Betrieb gehende Kinderhaus im Baugbiet Adelsbach eingeplant, ab Mitte 2020 entfällt der Aufwand für die Projektbetreuung der Heimattage.

| Planungsjahre  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Planungsbetrag | 21,201 Mio. € | 21,628 Mio. € | 22,338 Mio. € | 23,094 Mio. € |
| Indexsatz      | 100 %         | 102,0 %       | 105,36 %      | 108,92 %      |

Für den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** einschließlich des Gebäudeunterhaltungsaufwands sind 2018 Mittel von 15,76 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren geht nach den derzeitigen Planungen der Aufwand nach einer Senkung auf 13,5 Mio. € auf ca. 13,0 Mio. € in 2020 zurück.

In den Jahren 2017 bis 2020 sind folgende größere Aufwendungen eingeplant:

| Maßnahme   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|------|
| Erneuerung Bodenbeläge Rathaus                                       |         | 60.000  | 60.000  | 60.000  |      |
| Grundschule Höfen, Fenstersanierung                                  |         | 85.000  |         |         |      |
| Geschwister Scholl Realschule, Erneuerung Deckenbekleidung/Faltwände | 160.000 |         |         |         |      |
| Grundschule Hungerberg, Fassadensanierung                            |         | 40.000  |         |         |      |
| BZ II, Albertviller-Realschule, Sanierung Flachdächer                | 195.000 | 220.000 |         |         |      |
| BZ I, Georg-Büchner-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen                  | 640.000 | 918.000 |         |         |      |
| BZ II, Lessing-Gymnasium, Sanierungsmaßnahmen – Planung              |         |         | 200.000 |         |      |
| Lessing-Gymnasium Planungskosten Brandschutz                         | 20.000  |         |         |         |      |
| Erneuerung Raumbelichtung BZ II                                      | 285.000 |         |         |         |      |
| BZ I und II, Sanierung Pausenhöfe                                    |         |         | 167.000 | 173.000 |      |
| Haselsteinschule, Instandsetzung wärmedämmende Fassade               | 230.000 |         |         |         |      |

| <i>Maßnahme</i>  | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anmietung Container Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule                          | 245.000     | 325.000     | 340.000     | 340.000     | 300.000     |
| SJMKS, Fenster- und Toilettensanierung   |             | 65.000      | 255.000     |             |             |
| Sanierung Stadtmauer   |             |             | 20.000      |             |             |
| Diebsturm, Umbau/Einbau Taubenschlag   |             | 50.000      |             |             |             |
| Alte Kelter, Instandsetzung Giebel   |             | 32.000      |             |             |             |
| Altes Rathaus, Mess-, Steuer- und Regeltechnik                                     |             | 160.000     |             |             |             |
| Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße, Dach- und Fenstersanierung         |             |             |             | 83.000      |             |
| Kindergarten Birkmannweiler II, Jahnstraße, WC-Sanierung                           |             | 40.000      |             |             |             |
| Kindergarten Hanweiler, Dachsanierung  |             |             |             | 100.000     |             |
| Stöckachsporthalle, Sanierung Boden  |             |             |             |             | 120.000     |
| Stadionsporthalle, Sportbodenerneuerung und Teleskopbühne                          | 295.000     |             |             |             |             |
| Stadionsporthalle, Flachdachsanierung  |             |             |             | 155.000     |             |
| Turnhalle Breuningsweiler, Dachsanierung   |             |             |             |             | 70.000      |
| Sanitär- und Umkleidegebäude Sportzentrum, Fenstersanierung                        |             |             |             |             | 58.000      |
| Sanierung Kunstrasen Breuningsweiler   | 50.000      | 43.000      |             |             |             |
| Verschiedene Sportplätze, Zaunerneuerungen   |             |             |             |             | 75.000      |
| Tiefgarage Rathaus, Sanierung Sicherheitsbeleuchtung u. Beleuchtung                |             | 320.000     |             |             |             |
| Stadtgärtnerei, Einbau Rolltore  |             | 30.000      |             |             |             |
| Abwasserbeseitigung: Instandsetzung Faul-turm, BBK 1-4, Vorklärbecken, DENI-Becken | 480.000     | 620.000     | 235.000     | 60.000      | 60.000      |
| Gemeindehalle Höfen, barrierefreier Zugang   | 42.000      |             |             |             |             |
| Wohn- und Geschäftsgebäude, Abbruch Schloßstraße 5                                 |             |             | 105.000     |             |             |
| Abmangelbeteiligung Stadtwerke Winnenden GmbH                                      | 1.350.000   | 1.800.000   | 1.350.000   | 1.350.000   | 1.350.000   |

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

| Planungsjahre  | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Planungsbetrag | 14,922 Mio. € | 15,757 Mio. € | 13,485 Mio. € | 14,301 Mio. € | 13,082 Mio. € |
| Indersatz      | 100,0 %       | 105,60 %      | 95,84 %       | 95,84 %       | 87,67 %       |

Die **Zinsausgaben** werden aufgrund der im Haushaltsjahr 2017 im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 zur Investitionsfinanzierung notwendigen Kreditaufnahmen geschätzt. Es ist folgende Entwicklung zu erwarten:

| Planungsjahre  | 2017  | 2018    | 2019    | 2020    |
|----------------|-------|---------|---------|---------|
| Planungsbetrag | 19 T€ | 73 T€   | 105 T€  | 170 T€  |
| Indersatz      | 100 % | 384,2 % | 552,6 % | 894,7 % |

Auf die Ausführungen zur Veranschlagung der **Finanzumlagen** im Jahr 2017 im vorderen Teil des Vorberichts (Ausgaben Verwaltungshaushalt) wird hingewiesen.

In den Finanzplanungsjahren 2018 und 2019 wird die Steuerkraftsumme voraussichtlich aufgrund der geringer geschätzten Steuer- und Zuweisungseinnahmen leicht absinken um 2020 aus heutiger Sicht wieder anzusteigen.

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

#### **Gesamt – Umlagenbelastung:**

| Planungsjahre           | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtsteuereinnahmen   | 52,18 Mio. € | 53,87 Mio. € | 54,55 Mio. € | 55,39 Mio. € |
| Gesamtumlagenbelastung  | 27,25 Mio. € | 27,15 Mio. € | 26,50 Mio. € | 27,64 Mio. € |
| Anteil Umlagenbelastung | 52,74 %      | 50,40 %      | 48,58 %      | 49,90 %      |

Der Umlagesatz bzw. Vervielfältiger bei der **Gewerbesteuerumlage** wird bis einschl. 2020 mit 68 % kalkuliert. Aufgrund der geplanten Gewerbesteuerereinnahmen wird für die Jahre 2017 und 2018 ein Jahresbetrag von 3,01 Mio. € sowie für die Jahre 2019 und 2020 ein Jahresbetrag von 3,05 Mio. € eingeplant.

Die **Finanzausgleichsumlage** wurde auf der Grundlage von annähernd gleichbleibenden Umlagesätzen von 23,06 % -22,88 % sowie der voraussichtlichen Entwicklung der Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Stadt Winnenden hat an den Landkreis aufgrund der prognostizierten Steuerkraftsummen und auch aufgrund eines voraussichtlich gleichbleibenden Umlagesatzes 2018 bis 2020 **Kreisumlagebeträge von 14,94 bis 15,23 Mio. €** zu entrichten. Für die Jahre 2018 bis 2020 wird ein Umlagesatz von 38 %-Punkte angenommen.

Die Kreisumlage ist in der Finanzplanung wie folgt veranschlagt:

| Planungsjahre  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Planungsbetrag | 14,91 Mio. € | 14,94 Mio. € | 14,53 Mio. € | 15,23 Mio. € |
| Indexsatz      | 100,0 %      | 100,20 %     | 97,45 %      | 102,15 %     |

Die Schätzungen der Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen ab 2017 bis 2020 orientieren sich neben den eigenen Schätzungen an den Empfehlungen des Ministeriums für Finanzen sowie Prognosen des Städte- und Gemeindetags. Die Personal- und Betriebskosten wurden auf der Basis der bisherigen Ansätze und soweit absehbar der neu hinzugekommenen Einrichtungen hochgerechnet. 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 Empfehlungen von Ministerien und kommunalen Verbänden.

Daraus ergibt sich als Prognose für 2017 aus heutiger Sicht ein Defizit von ca. 2,61 Mio. € im Verwaltungshaushalt. Für 2018 bis 2020 ergeben sich jeweils **Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt**, zusammen rd. 2,86 Mio. €.

Die Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt würden wie folgt aussehen:

| Planungsjahre  | 2017         | 2018        | 2019        | 2020        |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Planungsbetrag | -2,61 Mio. € | 1,04 Mio. € | 1,34 Mio. € | 0,48 Mio. € |

Die gesetzliche Mindestzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt wird in den Jahren 2018 und 2019 erbracht, d.h. die Kosten für die Tilgung von Krediten sind in diesen beiden Jahren gedeckt. Im Jahr 2020 übersteigt der Kredittilgungsbetrag von 560 T€ den Betrag der Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 479 T€. Die Situation tritt trotz einer in 2020 einkalkulierten Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern um jeweils 10 %-Punkte ein.

Im Jahr 2020 stehen für die Differenz Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung, ein Haushalt in dieser Ausgestaltung wäre genehmigungsfähig.

Im Jahr 2017 wird eine negative Zuführung (Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt) von rd. 2,61 Mio. € eingeplant, welche insbesondere durch die notwendige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Sanierungsmaßnahmen an städt. Gebäuden und auf der Kläranlage Zipfelbachtal entsteht.

Der Blick auf die Jahre im Finanzplanungszeitraum zeigt deutlich, dass die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes trotz der eingeplanten Erhöhung der Ansätze der Steuern und Zuweisungen auf Dauer nicht ausreicht, dem Vermögenshaushalt zusätzliche Mittel zur vollständigen Eigenmittelfinanzierung von Investitionen bereitzustellen. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt steigen annähernd im gleichen Rhythmus jährlich an. Der Vermögenshaushalt muss deshalb die jährlich vorgesehenen notwendigen Investitionen teilweise durch Kredite finanzieren. Dieser Vorgang ist insoweit endlich, als die gesetzliche Mindestanforderung an die Haushaltsplanung nicht mehr erfüllt werden kann. **Mindestens die Tilgungen sind durch Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt zu decken.**

Aus der Vergangenheit ist noch in Erinnerung, wie schwierig sich eine Konsolidierung der jeweiligen Haushalte bewerkstelligen lässt.

Auch für das Jahr 2017 und für die Finanzplanungszeit gelang im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs nur durch Verschieben oder langfristiges Aufschieben von Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen und Investitionen die gesetzte Verschuldungsobergrenze von 12 Mio. € bzw. 16,8 Mio. € bis 2020 gerade so vertretbar einzuhalten.

Der Schuldenstand wird voraussichtlich im Jahr 2020 tatsächlich auf ca. 16,8 Mio. € steigen, dabei ist aber zu berücksichtigen, dass das an die Stadtwerke Winnenden GmbH zu gewährende Gesellschafterdarlehen von 4,8 Mio. € aus Sicht des Stadthaushalts annähernd rentierlich sein wird. D.h. die Zins- und Tilgungszahlungen der Stadtwerke decken die Schuldendienstbelastung der Stadt für den zusätzlichen Kreditbedarf überwiegend ab.

Wie im Vorjahr wird an dieser Stelle die Hoffnung erneuert: „Möge uns das Allheilmittel „Wachstum“ mit der Aussicht auf immer weiter steigende Steuereinnahmen noch lange zur Verfügung stehen.“

Die aufgestellte mittelfristige Investitionsplanung (Vermögenshaushalt) hat 2018 – 2020 ein Volumen von insgesamt 24,55 Mio. €. Davon entfallen auf Investitionen 23,15 Mio. €.

Folgende größere Maßnahmen und Beträge sind im Zeitraum 2018-2020 aufgenommen:

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Feuerwehrfahrzeuge                                  | + | 700 T€   |
| Umbau Kastenschule zur Ganztagesgrundschule         | + | 2.500 T€ |
| Neubau Mensa - Anfinanzierung                       | + | 3.500 T€ |
| Sicherheitsmaßnahmen an Grundschulen                | + | 627 T€   |
| Neubau Kindertagesstätte Adelsbach                  | + | 3.350 T€ |
| Neuanlagen und Generalsanierungen Kinderspielplätze | + | 200 T€   |
| Sanierungsgebiet „Ehem. OD B 14“                    | + | 1.240 T€ |
| Erschließung Baugebiet Adelsbach                    | + | 790 T€   |
| Straßenausbauprogramm                               | + | 720 T€   |
| Verbesserung Straßenbeleuchtung                     | + | 375 T€   |
| Radverkehrskonzeption – Planung, Umsetzung Bau      | + | 600 T€   |
| Abwasserbeseitigungsmaßnahmen                       | + | 607 T€   |
| Ausbau Zipfelbachkläranlage                         | + | 1.879 T€ |
| Fahrzeuge Bauhof / Gärtnerei                        | + | 1.040 T€ |
| Fahrzeuggaragen Bauhof                              | + | 300 T€   |
| Betriebsgebäude Stadtgärtnerei                      | + | 135 T€   |

Vom Gesamtausgabevolumen des Vermögenshaushalts im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 von rd. 24,55 Mio. € entfallen auf Investitionen 23,15 Mio. €, auf Kredittilgungen 1,40 Mio. €.

Finanziert werden diese Ausgaben durch eingeplante Vermögenserlöse (9,37 Mio. € /38,2%), durch die Zuführung des Verwaltungshaushalts im Finanzplanungszeitraum (2,86 Mio. € / 11,6 %), durch Zuschüsse von Bund, Land und Nachbarkommunen, durch Beiträge (2,77 Mio. € /11,3 %) sowie durch Kreditaufnahmen (9,55 Mio. € /38,9 %).

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 31.12.2020 16,8 Mio. € betragen. Die jährliche Schuldendienstbelastung wird von Null auf annähernd voraussichtlich 1,05 Mio. € in 2019 steigen.

### **Anmerkungen zum Schluss**

Die Kommunen in Baden-Württemberg haben spätestens ab dem Jahr 2020 die Abschreibungen aus dem geschaffenen Vermögen aus den lfd. Haushalten zu erwirtschaften.

Der Vermögensbestand der Stadt und damit die Abschreibungen werden derzeit noch erfasst und stehen deshalb noch nicht endgültig fest.

Jede weitere Investition erhöht aber den jährlichen Abschreibungsbetrag und schränkt damit den Handlungsspielraum der Stadt weiter ein.

Ob die Einnahmen ausreichen, die Abschreibungen zu erwirtschaften, kann derzeit nicht beurteilt werden. Es sieht aber so aus, dass diese aus kameraler Sicht ab 2020 nicht ausreichen werden, um die Tilgungen für die Kredite abzudecken.

So oder so, die Stadt steuert auf eine Situation zu, die es erforderlich macht, die Einnahmen zu erhöhen und/oder die Aufwendungen zu reduzieren und/oder die Verschuldungsobergrenze zu senken.

Die Begriffe „Notwendigkeit / Machbarkeit“ werden verstärkt bei der Beurteilung von Entscheidungsmöglichkeiten heranzuziehen sein.



# STADT WINNENDEN

## GESAMTPLAN

### des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes

**2017**

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 28.100 am 30.06.2017

# **STADT WINNENDEN**

## **VERWALTUNGSHAUSHALT**

### **UND**

## **VERMÖGENSHAUSHALT**

**ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN  
UND DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN,  
ZUSAMMENSTELLUNG DER ABSCHNITTSSUMMEN**

## Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

| Unterabschnitte und Einzelpläne |  | Ansatz             |                  |                    |                    |                  | Rechnungsergebnis 2015 |                     |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                                 |  | Haushaltsjahr 2017 |                  |                    | Haushaltsjahr 2016 |                  | Einnahmen              | Ausgaben            |
| Nr.                             | Bezeichnung                              | Einnahmen          | Ausgaben         | Verpflichtungserm. | Einnahmen          | Ausgaben         |                        |                     |
| 1                               | 2  | 3                  | 4                | 5                  | 6                  | 7                | 8                      | 9                   |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>      |  |                    |                  |                    |                    |                  |                        |                     |
| 0000                            | Gemeindeorgane                           | 192.970            | 651.430          |                    | 192.850            | 627.920          | 190.875,24             | 618.656,59          |
| 0100                            | Rechnungsprüfung                         | 111.560            | 320.670          |                    | 118.150            | 311.230          | 89.410,18              | 262.444,89          |
| 0200                            | Hauptverwaltung                          | 1.321.170          | 2.103.570        |                    | 1.359.280          | 2.212.910        | 1.522.038,34           | 2.036.123,63        |
| 0220                            | Personalwesen                            | 258.070            | 433.590          |                    | 285.270            | 416.340          | 218.998,00             | 337.648,14          |
| 0300                            | Finanzverwaltung                         | 664.760            | 1.205.870        |                    | 589.900            | 1.073.830        | 752.926,73             | 1.164.951,83        |
| 0350                            | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | 305.560            | 400.680          |                    | 273.820            | 383.350          | 264.155,00             | 383.857,10          |
| 0500                            | Standesamt                               | 82.000             | 345.800          |                    | 82.000             | 332.240          | 77.845,45              | 332.136,90          |
| 0510                            | Statistik                                | 0                  | 10.080           |                    | 0                  | 9.470            | 0,00                   | 9.007,06            |
| 0520                            | Wahlen                                   | 0                  | 49.720           |                    | 18.000             | 44.640           | 0,00                   | 9.271,76            |
| 0600                            | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 97.120             | 424.320          |                    | 97.390             | 422.200          | 78.511,50              | 331.335,90          |
| 0800                            | Personalrat                              | 0                  | 66.380           |                    | 0                  | 72.960           | 0,00                   | 77.276,43           |
| <b>Summe Einzelplan 0</b>       |  | <b>3.033.210</b>   | <b>6.012.110</b> |                    | <b>3.016.660</b>   | <b>5.907.090</b> | <b>3.194.760,44</b>    | <b>5.562.710,23</b> |
| 1100                            | öffentliche Ordnung                      | 742.230            | 1.835.970        |                    | 716.330            | 1.730.350        | 728.929,97             | 1.626.814,93        |
| 1200                            | Umweltangelegenheiten                    | 400                | 72.320           |                    | 400                | 68.980           | 400,00                 | 63.384,67           |
| 1300                            | Feuerschutz                              | 106.480            | 1.286.040        |                    | 106.560            | 1.001.280        | 132.050,69             | 910.132,62          |
| <b>Summe Einzelplan 1</b>       |  | <b>849.110</b>     | <b>3.194.330</b> |                    | <b>823.290</b>     | <b>2.800.610</b> | <b>861.380,66</b>      | <b>2.600.332,22</b> |
| 2000                            | Schulverwaltung                          | 278.860            | 279.180          |                    | 142.430            | 142.430          | 152.010,00             | 152.995,47          |
| 2111                            | Grundschule Breuningsweiler              | 4.500              | 74.190           |                    | 4.500              | 69.090           | 6.718,98               | 113.933,56          |
| 2112                            | Grundschule Höfen                        | 3.220              | 244.950          |                    | 3.220              | 161.930          | 4.387,89               | 142.966,41          |
| 2113                            | Grundschule Hertmannsweiler              | 1.530              | 100.370          |                    | 1.530              | 103.440          | 3.488,17               | 95.275,12           |
| 2114                            | Kastenschule                             | 11.970             | 137.570          |                    | 11.970             | 119.870          | 10.032,90              | 155.017,70          |
| 2115                            | Grundschule Schelmenholz                 | 5.170              | 193.910          |                    | 5.170              | 274.350          | 5.431,99               | 209.518,90          |
| 2116                            | Stöckachschule-Grundschule               | 35.160             | 247.680          |                    | 35.160             | 231.100          | 39.842,93              | 245.397,36          |
| 2117                            | Hungerberg-Grundschule                   | 5.220              | 200.920          |                    | 5.220              | 164.820          | 6.795,13               | 171.314,96          |
| 2118                            | Grundschule Birkmannsweiler              | 3.290              | 130.420          |                    | 3.290              | 115.450          | 4.934,54               | 120.911,54          |
| 2180                            | Grundschulförderklasse                   | 6.000              | 6.530            |                    | 6.000              | 5.640            | 6.000,00               | 4.123,13            |
| 2210                            | Albertville-Realschule                   | 458.390            | 941.710          |                    | 453.370            | 859.610          | 464.915,95             | 942.658,64          |
| 2211                            | Geschwister-Scholl-Realschule            | 384.540            | 441.350          |                    | 396.980            | 572.810          | 418.128,62             | 786.660,63          |
| 2310                            | Georg-Büchner-Gymnasium                  | 508.510            | 1.586.160        |                    | 514.350            | 1.304.320        | 537.769,84             | 718.084,89          |
| 2311                            | Lessing-Gymnasium                        | 736.470            | 865.510          |                    | 711.420            | 837.230          | 669.457,37             | 774.758,23          |
| 2700                            | Haselsteinschule                         | 132.670            | 262.690          |                    | 128.110            | 452.650          | 129.759,44             | 232.883,15          |

### Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

| Unterabschnitte und Einzelpläne |  | Ansatz             |                   |                    |                    |                   | Rechnungsergebnis 2015 |                      |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                                 |  | Haushaltsjahr 2017 |                   |                    | Haushaltsjahr 2016 |                   |                        |                      |
| Nr.                             | Bezeichnung  | Einnahmen          | Ausgaben          | Verpflichtungserm. | Einnahmen          | Ausgaben          | Einnahmen              | Ausgaben             |
| 1                               | 2  | 3                  | 4                 | 5                  | 6                  | 7                 | 8                      | 9                    |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>      |  |                    |                   |                    |                    |                   |                        |                      |
| 2820                            | Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule                | 477.100            | 794.280           |                    | 496.510            | 673.630           | 430.322,85             | 640.808,13           |
| 2850                            | Freie Waldorfschulen                                 | 0                  | 4.800             |                    | 0                  | 4.800             | 0,00                   | 2.200,00             |
| 2900                            | Schülerbeförderung                                   | 75.090             | 74.880            |                    | 91.260             | 90.970            | 60.936,89              | 68.116,78            |
| 2911                            | Verlässliche Grundschule                             | 0                  | 0                 |                    | 0                  | 0                 | 254.216,48             | 658.684,65           |
| 2917                            | Verlässl. Grundschule/ Ganztagschule BZ              | 715.100            | 2.008.730         |                    | 581.100            | 2.144.200         | 289.562,38             | 971.874,71           |
| 2950                            | Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben       | 77.410             | 167.910           |                    | 94.720             | 463.590           | 65.322,33              | 135.776,86           |
| <b>Summe Einzelplan 2</b>       |  | <b>3.920.200</b>   | <b>8.763.740</b>  |                    | <b>3.686.310</b>   | <b>8.791.930</b>  | <b>3.560.034,68</b>    | <b>7.343.960,82</b>  |
| 3210                            | Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv       | 1.500              | 234.710           |                    | 2.500              | 218.370           | 6.432,91               | 175.994,78           |
| 3213                            | Feuerwehrmuseum                                      | 0                  | 36.750            |                    | 0                  | 32.940            | 0,00                   | 15.314,03            |
| 3310                            | Theater, Konzerte                                    | 209.000            | 466.030           |                    | 45.000             | 216.070           | 107.236,94             | 304.347,13           |
| 3320                            | Musikpflege  | 0                  | 44.460            |                    | 0                  | 43.770            | 0,00                   | 46.614,85            |
| 3330                            | Stadtjugendmusik- und Kunstschule                    | 101.300            | 497.660           |                    | 101.300            | 443.680           | 101.332,00             | 421.056,34           |
| 3410                            | Heimat- und Kulturpflege                             | 39.010             | 404.050           |                    | 27.010             | 314.810           | 2.656,45               | 211.660,92           |
| 3411                            | Vermietung Geschirrmobil (BGA - Vorst. 100,00 v. H.) | 1.200              | 4.450             |                    | 1.200              | 2.210             | 814,85                 | 2.205,65             |
| 3412                            | "Alte Oberschule" Gebäude Schlossstr. 14             | 57.200             | 47.270            |                    | 57.170             | 61.610            | 57.654,00              | 46.907,82            |
| 3413                            | Keltergebäude  | 600                | 58.100            |                    | 600                | 54.170            | 837,77                 | 23.136,08            |
| 3500                            | Volkshochschule                                      | 185.750            | 551.210           |                    | 183.850            | 453.440           | 169.221,93             | 434.965,26           |
| 3520                            | Stadtbücherei  | 56.000             | 356.300           |                    | 58.000             | 354.940           | 54.004,84              | 357.343,74           |
| 3550                            | Sonst. Erwachsenenbildung                            | 0                  | 800               |                    | 0                  | 800               | 0,00                   | 0,00                 |
| 3600                            | Naturschutz und Landschaftspflege                    | 0                  | 10.930            |                    | 0                  | 9.120             | 0,00                   | 6.386,70             |
| 3700                            | Kirchen  | 0                  | 7.050             |                    | 0                  | 4.860             | 0,00                   | 10.182,20            |
| <b>Summe Einzelplan 3</b>       |  | <b>651.560</b>     | <b>2.719.770</b>  |                    | <b>476.630</b>     | <b>2.210.790</b>  | <b>500.191,69</b>      | <b>2.056.115,50</b>  |
| 4000                            | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten              | 5.500              | 553.510           |                    | 5.050              | 569.910           | 5.385,50               | 513.924,15           |
| 4310                            | Soziale Einrichtungen für Ältere                     | 83.550             | 92.450            |                    | 82.950             | 67.350            | 84.998,27              | 60.744,57            |
| 4360                            | Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge             | 0                  | 0                 |                    | 40.500             | 96.400            | 26.811,65              | 81.094,17            |
| 4361                            | Kommunale Integration                                | 42.050             | 151.830           |                    | 40.000             | 5.000             | 0,00                   | 0,00                 |
| 4390                            | Begegnungs-/Beratungsstätte Lange Weiden             | 6.900              | 11.650            |                    | 6.900              | 5.830             | 0,00                   | 10.048,16            |
| 4600                            | Jugendreferat  | 175.210            | 926.140           |                    | 133.030            | 814.860           | 109.725,12             | 693.310,88           |
| 4640                            | Tageseinrichtungen für Kinder                        | 3.813.910          | 11.824.240        |                    | 3.538.630          | 10.780.680        | 3.077.544,60           | 10.319.522,97        |
| 4700                            | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege   | 0                  | 65.410            |                    | 0                  | 50.190            | 0,00                   | 53.897,13            |
| <b>Summe Einzelplan 4</b>       |  | <b>4.127.120</b>   | <b>13.625.230</b> |                    | <b>3.847.060</b>   | <b>12.390.220</b> | <b>3.304.465,14</b>    | <b>11.732.542,03</b> |

## Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

| Unterabschnitte und Einzelpläne |   | Ansatz             |                  |                    |                    |                  | Rechnungsergebnis 2015 |                     |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                                 |   | Haushaltsjahr 2017 |                  |                    | Haushaltsjahr 2016 |                  | Einnahmen              | Ausgaben            |
| Nr.                             | Bezeichnung   | Einnahmen          | Ausgaben         | Verpflichtungserm. | Einnahmen          | Ausgaben         |                        |                     |
| 1                               | 2   | 3                  | 4                | 5                  | 6                  | 7                | 8                      | 9                   |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>      |   |                    |                  |                    |                    |                  |                        |                     |
| 5410                            | Rettungsdienst  | 6.080              | 22.530           |                    | 6.080              | 26.630           | 6.071,08               | 22.818,31           |
| 5420                            | Sozial- und Krankenpflegestationen                          | 0                  | 500              |                    | 0                  | 4.750            | 0,00                   | 500,00              |
| 5500                            | Förderung des Sports  | 150.560            | 553.760          |                    | 185.660            | 551.580          | 194.760,50             | 536.338,64          |
| 5610                            | Sporthallen   | 15.720             | 186.480          |                    | 16.720             | 59.290           | 14.968,40              | 45.043,40           |
| 5611                            | Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst.100 v.H                    | 40.320             | 181.970          |                    | 40.900             | 184.730          | 41.880,33              | 171.488,78          |
| 5612                            | Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.               | 72.630             | 298.430          |                    | 73.660             | 588.560          | 71.508,63              | 315.472,07          |
| 5613                            | Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H. | 7.150              | 48.440           |                    | 7.450              | 47.600           | 5.336,50               | 39.381,35           |
| 5614                            | Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.  | 5.410              | 83.090           |                    | 5.910              | 92.290           | 4.439,02               | 71.827,05           |
| 5615                            | Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.       | 88.610             | 644.970          |                    | 87.580             | 649.060          | 87.011,31              | 679.479,35          |
| 5616                            | Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.        | 13.000             | 65.070           |                    | 2.910              | 60.050           | 8.597,97               | 68.836,65           |
| 5620                            | Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder     | 90.000             | 109.290          |                    | 31.650             | 132.910          | 32.048,93              | 298.004,84          |
| 5621                            | Sportzentrum Winnenden                                      | 91.310             | 191.540          |                    | 90.720             | 192.200          | 94.294,47              | 237.123,75          |
| 5622                            | Sportplätze Hertmannsweiler                                 | 22.990             | 46.900           |                    | 22.990             | 46.880           | 23.086,91              | 45.476,24           |
| 5623                            | Sportplätze Birkmannsweiler                                 | 30.550             | 55.590           |                    | 30.550             | 56.210           | 30.492,54              | 53.247,17           |
| 5630                            | Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorst. 22,65 v. H.     | 5.660              | 134.690          |                    | 19.050             | 144.330          | 4.477,07               | 204.122,53          |
| 5720                            | Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.             | 0                  | 0                |                    | 0                  | 0                | 0,00                   | 436,00              |
| 5800                            | Park- und Gartenanlagen                                     | 700                | 734.380          |                    | 700                | 699.780          | 1.118,86               | 606.872,21          |
| 5810                            | Spielplätze, Freizeitanlagen                                | 0                  | 230.600          |                    | 0                  | 243.120          | 0,00                   | 197.163,04          |
| 5900                            | sonstige Erholungseinrichtungen                             | 80                 | 5.000            |                    | 80                 | 5.000            | 162,84                 | 5.172,21            |
| <b>Summe Einzelplan 5</b>       |   | <b>640.770</b>     | <b>3.593.230</b> |                    | <b>622.610</b>     | <b>3.784.970</b> | <b>620.255,36</b>      | <b>3.598.803,59</b> |
| 6010                            | Stadtbauamt -Hochbauverwaltung-                             | 453.580            | 631.930          |                    | 436.170            | 596.870          | 437.933,19             | 628.303,40          |
| 6020                            | Stadtbauamt   | 47.930             | 75.920           |                    | 46.900             | 71.440           | 36.768,00              | 55.955,63           |
| 6100                            | Stadt- und Regionalplanung                                  | 0                  | 555.080          |                    | 0                  | 380.830          | 0,00                   | 333.239,74          |
| 6120                            | Vermessung  | 41.310             | 220.770          |                    | 38.830             | 207.590          | 40.020,00              | 195.497,55          |
| 6130                            | Bauverwaltung   | 52.190             | 892.140          |                    | 56.480             | 776.010          | 52.732,07              | 679.673,91          |
| 6150                            | Stadtsanierung  | 0                  | 0                |                    | 0                  | 0                | 0,00                   | 209,50              |
| 6200                            | Wohnungsbauförderung, Modernisierung                        | 0                  | 98.470           |                    | 0                  | 11.930           | 0,00                   | 11.334,31           |
| 6300                            | Gemeindestraßen   | 158.750            | 1.472.750        |                    | 60.250             | 1.403.640        | 52.340,98              | 1.259.921,83        |
| 6700                            | Straßenbeleuchtung  | 2.700              | 407.930          |                    | 2.700              | 362.930          | 2.640,36               | 332.981,09          |
| 6750                            | Straßenreinigung  | 2.200              | 426.130          |                    | 2.500              | 441.320          | 1.120,03               | 422.115,05          |
| 6800                            | P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.        | 32.050             | 56.490           |                    | 32.650             | 70.030           | 35.725,65              | 59.722,82           |
| 6810                            | Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuerabzug 86,6 v. H.     | 29.950             | 367.720          |                    | 29.650             | 197.670          | 30.865,25              | 311.725,93          |

## Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

| Unterabschnitte und Einzelpläne |  | Ansatz             |                  |                    |                    |                  | Rechnungsergebnis 2015 |                     |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                                 |  | Haushaltsjahr 2017 |                  |                    | Haushaltsjahr 2016 |                  | Einnahmen              | Ausgaben            |
| Nr.                             | Bezeichnung  | Einnahmen          | Ausgaben         | Verpflichtungserm. | Einnahmen          | Ausgaben         |                        |                     |
| 1                               | 2  | 3                  | 4                | 5                  | 6                  | 7                | 8                      | 9                   |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>      |  |                    |                  |                    |                    |                  |                        |                     |
| 6820                            | Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorst. 100 v. H. | 111.000            | 297.310          |                    | 51.000             | 158.940          | 53.024,53              | 119.261,23          |
| 6830                            | Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorst. 36 v. H.                | 21.970             | 92.610           |                    | 21.470             | 94.820           | 22.231,12              | 88.918,88           |
| 6840                            | Parkierungsanlagen (BGA) Vorst. 100 v.H.                     | 7.000              | 8.180            |                    | 2.400              | 13.980           | 3.169,97               | 2.534,51            |
| 6850                            | Parkgarage Markthaus   | 0                  | 227.740          |                    | 0                  | 255.240          | 0,00                   | 214.710,55          |
| 6900                            | Wasserläufe, Wasserbau                                       | 300                | 305.450          |                    | 300                | 286.290          | 7.213,87               | 281.593,44          |
| <b>Summe Einzelplan 6</b>       |  | <b>960.930</b>     | <b>6.136.620</b> |                    | <b>781.300</b>     | <b>5.329.530</b> | <b>775.785,02</b>      | <b>4.997.699,37</b> |
| 7000                            | Abwasserbeseitigung  | 4.537.250          | 4.666.200        |                    | 4.309.400          | 4.531.600        | 4.064.683,58           | 4.223.229,68        |
| 7200                            | Abfallbeseitigung (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.                | 51.100             | 74.510           |                    | 51.030             | 78.030           | 50.960,10              | 68.351,08           |
| 7310                            | Jahr- und Wochenmärkte                                       | 53.000             | 61.940           |                    | 53.000             | 58.900           | 46.246,86              | 67.666,65           |
| 7510                            | Bestattungswesen   | 900.900            | 1.088.170        |                    | 885.390            | 1.088.440        | 876.796,13             | 1.005.129,30        |
| 7630                            | Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen  | 7.500              | 6.640            |                    | 7.500              | 6.340            | 11.593,16              | 6.126,59            |
| 7650                            | öffentliche Bedürfnisanstalten                               | 0                  | 13.030           |                    | 0                  | 12.860           | 0,00                   | 13.070,84           |
| 7671                            | Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.              | 28.100             | 579.380          |                    | 33.130             | 405.260          | 39.402,20              | 368.013,86          |
| 7672                            | Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.             | 20.410             | 138.840          |                    | 20.610             | 193.910          | 26.043,85              | 290.739,79          |
| 7673                            | Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.         | 11.450             | 193.560          |                    | 12.430             | 199.470          | 11.401,05              | 137.410,49          |
| 7674                            | Mehrzweckraum Hanweiler                                      | 3.970              | 22.900           |                    | 3.970              | 25.780           | 3.729,93               | 21.312,95           |
| 7690                            | Backhäuser   | 3.020              | 7.620            |                    | 0                  | 8.060            | 0,00                   | 4.437,72            |
| 7710                            | Städtischer Bauhof   | 1.305.740          | 1.331.290        |                    | 1.381.460          | 1.384.600        | 1.487.612,86           | 1.278.258,26        |
| 7730                            | Stadtgärtnerei   | 992.760            | 1.028.280        |                    | 999.350            | 983.080          | 913.132,28             | 877.861,57          |
| 7850                            | Feld- und Wirtschaftswege                                    | 0                  | 110.290          |                    | 0                  | 107.420          | 0,00                   | 139.565,18          |
| 7880                            | Förderung der Landwirtschaft                                 | 0                  | 7.600            |                    | 0                  | 7.770            | 0,00                   | 39.501,76           |
| 7900                            | Fremdenverkehr   | 100                | 94.510           |                    | 100                | 86.470           | 218,00                 | 69.174,88           |
| 7910                            | Wirtschaftsförderung   | 68.700             | 301.280          |                    | 57.580             | 311.270          | 0,00                   | 268.687,77          |
| 7920                            | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs               | 10.040             | 238.930          |                    | 10.240             | 225.300          | 9.820,48               | 210.971,39          |
| <b>Summe Einzelplan 7</b>       |  | <b>7.994.040</b>   | <b>9.964.970</b> |                    | <b>7.825.190</b>   | <b>9.714.560</b> | <b>7.541.640,48</b>    | <b>9.089.509,76</b> |
| 8100                            | Stromversorgung  | 860.000            | 0                |                    | 860.000            | 0                | 892.439,56             | -8.822,63           |
| 8130                            | Gasversorgung  | 40.000             | 0                |                    | 35.000             | 0                | 24.282,00              | 0,00                |
| 8150                            | Wasserversorgung (BGA) Vorst. 100,00 v. H.                   | 300.000            | 200              |                    | 270.000            | 200              | 299.131,00             | 120,80              |
| 8160                            | Fernwärmeversorgung  | 60.000             | 0                |                    | 60.000             | 50.000           | 63.102,81              | 253.374,33          |
| 8161                            | Nahwärmeversorgung   | 10.000             | 0                |                    | 0                  | 0                | 1.000,00               | 0,00                |
| 8170                            | Versorgungsunternehmen                                       | 74.000             | 1.790.000        |                    | 20.600             | 1.355.000        | 24.780,14              | 1.507.878,99        |

**Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt**

in €

| Unterabschnitte und Einzelpläne        |   | Ansatz             |                   |                    |                    |                   | Rechnungsergebnis 2015 |                      |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|  |   | Haushaltsjahr 2017 |                   |                    | Haushaltsjahr 2016 |                   | Einnahmen              | Ausgaben             |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                       | Einnahmen          | Ausgaben          | Verpflichtungserm. | Einnahmen          | Ausgaben          |                        |                      |
| 1                                      | 2   | 3                  | 4                 | 5                  | 6                  | 7                 | 8                      | 9                    |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>             |   |                    |                   |                    |                    |                   |                        |                      |
| 8400                                   | Rathausläden (BGA) Vorsteuerabzug 100 %           | 29.870             | 31.530            |                    | 33.330             | 29.240            | 36.010,91              | 31.787,49            |
| 8410                                   | Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Vorst. 100 v. H. | 30.000             | 188.620           |                    | 37.000             | 81.250            | 38.769,81              | 78.698,51            |
| 8411                                   | Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.          | 41.740             | 62.910            |                    | 42.040             | 59.500            | 41.673,96              | 76.448,14            |
| 8550                                   | Stadtwald (BgA) - Vorsteuer 100 v.H.              | 61.000             | 58.220            |                    | 60.000             | 61.850            | 43.657,94              | 51.992,69            |
| 8810                                   | Wohn- und Geschäftsgebäude                        | 475.940            | 677.130           |                    | 491.160            | 757.440           | 574.425,18             | 1.009.452,91         |
| 8830                                   | Sonstiges Grundvermögen                           | 12.500             | 60.720            |                    | 12.500             | 62.570            | 12.933,19              | 58.830,84            |
| <b>Summe Einzelplan 8</b>              |   | <b>1.995.050</b>   | <b>2.869.330</b>  |                    | <b>1.921.630</b>   | <b>2.457.050</b>  | <b>2.052.206,50</b>    | <b>3.059.762,07</b>  |
| 9000                                   | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen            | 52.182.000         | 27.286.600        |                    | 50.561.900         | 24.048.580        | 54.150.778,33          | 23.224.734,19        |
| 9100                                   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft              | 8.567.420          | 755.480           |                    | 5.670.060          | 1.797.310         | 5.877.356,49           | 9.172.685,01         |
| <b>Summe Einzelplan 9</b>              |   | <b>60.749.420</b>  | <b>28.042.080</b> |                    | <b>56.231.960</b>  | <b>25.845.890</b> | <b>60.028.134,82</b>   | <b>32.397.419,20</b> |
| <b>Gesamtsumme Verwaltungshaushalt</b> |   | <b>84.921.410</b>  | <b>84.921.410</b> |                    | <b>79.232.640</b>  | <b>79.232.640</b> | <b>82.438.854,79</b>   | <b>82.438.854,79</b> |

## Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

| Unterabschnitte und Einzelpläne |  | Ansatz             |                |                    |                    |                  | Rechnungsergebnis 2015 |                     |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                                 |  | Haushaltsjahr 2017 |                |                    | Haushaltsjahr 2016 |                  | Einnahmen              | Ausgaben            |
| Nr.                             | Bezeichnung                                    | Einnahmen          | Ausgaben       | Verpflichtungserm. | Einnahmen          | Ausgaben         |                        |                     |
| 1                               | 2  | 3                  | 4              | 5                  | 6                  | 7                | 8                      | 9                   |
| <b>Vermögenshaushalt</b>        |  |                    |                |                    |                    |                  |                        |                     |
| 0000                            | Gemeindeorgane                                 | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                | 1.500,00               | -85.000,00          |
| 0200                            | Hauptverwaltung                                | 0                  | 128.000        | 0                  | 0                  | 110.000          | 0,00                   | 50.695,97           |
| 0600                            | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung       | 0                  | 250.000        | 0                  | 0                  | 236.000          | 0,00                   | 225.000,00          |
| <b>Summe Einzelplan 0</b>       |  | <b>0</b>           | <b>378.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>346.000</b>   | <b>1.500,00</b>        | <b>190.695,97</b>   |
| 1100                            | öffentliche Ordnung                            | 0                  | 3.000          | 0                  | 0                  | 22.000           | 0,00                   | 12.521,38           |
| 1300                            | Feuerschutz                                    | 0                  | 902.770        | 220.000            | 151.500            | 1.415.770        | 131.200,00             | 2.184.933,93        |
| <b>Summe Einzelplan 1</b>       |  | <b>0</b>           | <b>905.770</b> | <b>220.000</b>     | <b>151.500</b>     | <b>1.437.770</b> | <b>131.200,00</b>      | <b>2.197.455,31</b> |
| 2111                            | Grundschule Breuningsweiler                    | 0                  | 410            | 0                  | 0                  | 410              | 0,00                   | 2.482,99            |
| 2112                            | Grundschule Höfen                              | 0                  | 870            | 0                  | 0                  | 780              | 0,00                   | 0,00                |
| 2113                            | Grundschule Hertmannsweiler                    | 0                  | 560            | 0                  | 0                  | 550              | 0,00                   | 0,00                |
| 2114                            | Kastenschule                                   | 0                  | 301.340        | 2.500.000          | 0                  | 201.370          | 0,00                   | 0,00                |
| 2115                            | Grundschule Schelmenholz                       | 0                  | 14.290         | 0                  | 0                  | 2.300            | 0,00                   | 2.640,28            |
| 2116                            | Stöckachschule-Grundschule                     | 0                  | 15.800         | 0                  | 0                  | 3.770            | 0,00                   | 6.553,40            |
| 2117                            | Hungerberg-Grundschule                         | 0                  | 1.480          | 0                  | 0                  | 1.700            | 0,00                   | 1.361,41            |
| 2118                            | Grundschule Birkmannsweiler                    | 0                  | 10.900         | 0                  | 0                  | 980              | 0,00                   | 20.592,04           |
| 2210                            | Albertville-Realschule                         | 0                  | 6.920          | 0                  | 0                  | 6.990            | 0,00                   | 7.377,56            |
| 2211                            | Geschwister-Scholl-Realschule                  | 0                  | 30.650         | 0                  | 0                  | 5.960            | 2.084,00               | 23.555,07           |
| 2310                            | Georg-Büchner-Gymnasium                        | 0                  | 8.030          | 0                  | 0                  | 8.290            | 0,00                   | 18.672,25           |
| 2311                            | Lessing-Gymnasium                              | 0                  | 12.210         | 0                  | 0                  | 12.030           | 0,00                   | 158.744,65          |
| 2700                            | Haselsteinschule                               | 0                  | 12.880         | 0                  | 0                  | 880              | 0,00                   | 16.000,88           |
| 2820                            | Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule          | 0                  | 119.230        | 0                  | 0                  | 579.490          | 0,00                   | 237.298,25          |
| 2911                            | Verlässliche Grundschule                       | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                | 0,00                   | 624,00              |
| 2917                            | Verlässl. Grundschule/ Ganztagschule BZ        | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                | 0,00                   | 10.992,18           |
| 2951                            | Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben | 90.000             | 170.000        | 0                  | 107.500            | 185.000          | 106.949,96             | 133.705,11          |
| <b>Summe Einzelplan 2</b>       |  | <b>90.000</b>      | <b>705.570</b> | <b>2.500.000</b>   | <b>107.500</b>     | <b>1.010.500</b> | <b>109.033,96</b>      | <b>640.600,07</b>   |
| 3210                            | Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv | 0                  | 3.000          | 0                  | 0                  | 0                | 0,00                   | 0,00                |
| 3320                            | Musikpflege                                    | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 17.000           | 0,00                   | 0,00                |
| 3412                            | "Alte Oberschule" Gebäude Schlosstr. 14        | 0                  | 6.000          | 0                  | 0                  | 0                | 0,00                   | 0,00                |
| 3520                            | Stadtbücherei                                  | 0                  | 15.000         | 0                  | 0                  | 0                | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Summe Einzelplan 3</b>       |  | <b>0</b>           | <b>24.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>17.000</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |

### Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

| Unterabschnitte und Einzelpläne |   | Ansatz             |                  |                    |                    |                  | Rechnungsergebnis 2015 |                     |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                                 |   | Haushaltsjahr 2017 |                  |                    | Haushaltsjahr 2016 |                  | Einnahmen              | Ausgaben            |
| Nr.                             | Bezeichnung   | Einnahmen          | Ausgaben         | Verpflichtungserm. | Einnahmen          | Ausgaben         |                        |                     |
| 1                               | 2   | 3                  | 4                | 5                  | 6                  | 7                | 8                      | 9                   |
| <b>Vermögenshaushalt</b>        |   |                    |                  |                    |                    |                  |                        |                     |
| 4360                            | Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge                    | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 7.915,00               | 32.819,01           |
| 4600                            | Jugendreferat   | 0                  | 5.000            | 0                  | 0                  | 5.000            | 0,00                   | 2.836,86            |
| 4640                            | Tageseinrichtungen für Kinder                               | 87.600             | 2.060.000        | 0                  | 24.800             | 1.805.000        | 0,00                   | 969.373,61          |
| 4982                            | Ereignisbewältigung 11. März                                | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 31.847,50              | 0,00                |
| <b>Summe Einzelplan 4</b>       |   | <b>87.600</b>      | <b>2.065.000</b> | <b>0</b>           | <b>24.800</b>      | <b>1.810.000</b> | <b>39.762,50</b>       | <b>1.005.029,48</b> |
| 5500                            | Förderung des Sports  | 1.000              | 0                | 0                  | 1.000              | 0                | 1.000,00               | -820,00             |
| 5610                            | Sporthallen   | 0                  | 1.000            | 0                  | 0                  | 1.500            | 0,00                   | 805,18              |
| 5611                            | Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst. 100 v.H                   | 0                  | 1.500            | 0                  | 0                  | 2.000            | 0,00                   | 0,00                |
| 5612                            | Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.               | 0                  | 2.000            | 0                  | 0                  | 3.000            | 0,00                   | 220.000,00          |
| 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                  | 1.500            | 0                  | 0                  | 500              | 0,00                   | 0,00                |
| 5615                            | Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.       | 15.000             | 1.000            | 0                  | 20.000             | 1.500            | 20.640,32              | 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                  | 4.500            | 0                  | 0                  | 500              | 0,00                   | 8.835,16            |
| 5621                            | Sportzentrum Winnenden                                      | 0                  | 1.500            | 0                  | 0                  | 1.500            | 0,00                   | 150.000,00          |
| 5630                            | Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorst. 22,65 v. H.     | 0                  | 500              | 0                  | 0                  | 500              | 0,00                   | 0,00                |
| 5800                            | Park- und Gartenanlagen                                     | 0                  | 4.000            | 0                  | 0                  | 20.000           | 0,00                   | 0,00                |
| 5810                            | Spielplätze, Freizeitanlagen                                | 0                  | 80.000           | 0                  | 0                  | 105.000          | 12.000,00              | 137.000,00          |
| <b>Summe Einzelplan 5</b>       |   | <b>16.000</b>      | <b>98.500</b>    | <b>0</b>           | <b>21.000</b>      | <b>137.000</b>   | <b>33.640,32</b>       | <b>515.820,34</b>   |
| 6010                            | Stadtbauamt -Hochbauverwaltung-                             | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 200,00                 | 0,00                |
| 6100                            | Stadt- und Regionalplanung                                  | 0                  | 14.000           | 0                  | 0                  | 0                | 25.400,00              | 90.200,00           |
| 6120                            | Vermessung  | 0                  | 10.000           | 0                  | 0                  | 19.000           | 0,00                   | 30.696,00           |
| 6140                            | Umlegung von Grundstücken                                   | 300.000            | 690.000          | 0                  | 5.780.000          | 2.850.000        | 0,00                   | 0,00                |
| 6150                            | Stadtsanierung  | 72.000             | 120.000          | 1.200.000          | 175.000            | 411.000          | 363.500,00             | 806.859,39          |
| 6200                            | Wohnungsbauförderung, Modernisierung                        | 25.600             | 0                | 0                  | 25.600             | 0                | 25.670,94              | 0,00                |
| 6300                            | Gemeindestraßen   | 10.000             | 937.000          | 0                  | 182.300            | 431.000          | 1.213.259,33           | 1.027.778,78        |
| 6700                            | Straßenbeleuchtung  | 167.800            | 260.000          | 0                  | 80.000             | 175.000          | 17.375,00              | 128.815,81          |
| 6800                            | P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.        | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 40.903,36              | 0,00                |
| 6840                            | Parkierungsanlagen (BGA) Vorst. 100 v.H.                    | 0                  | 85.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Summe Einzelplan 6</b>       |   | <b>575.400</b>     | <b>2.116.000</b> | <b>1.200.000</b>   | <b>6.242.900</b>   | <b>3.886.000</b> | <b>1.686.308,63</b>    | <b>2.084.349,98</b> |
| 7000                            | Abwasserbeseitigung   | 601.700            | 863.500          | 746.000            | 30.000             | 683.000          | 225.756,60             | 454.682,34          |

### Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

| Unterabschnitte und Einzelpläne      |  | Ansatz             |                   |                    |                    |                   | Rechnungsergebnis 2015 |                      |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                                      |  | Haushaltsjahr 2017 |                   |                    | Haushaltsjahr 2016 |                   | Einnahmen              | Ausgaben             |
| Nr.                                  | Bezeichnung  | Einnahmen          | Ausgaben          | Verpflichtungserm. | Einnahmen          | Ausgaben          |                        |                      |
| 1                                    | 2  | 3                  | 4                 | 5                  | 6                  | 7                 | 8                      | 9                    |
| <b>Vermögenshaushalt</b>             |  |                    |                   |                    |                    |                   |                        |                      |
| 7510                                 | Bestattungswesen                                     | 0                  | 67.000            | 0                  | 0                  | 248.000           | 1.050,00               | 66.229,75            |
| 7671                                 | Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.      | 0                  | 2.500             | 0                  | 0                  | 2.700             | 1.200,00               | 3.002,02             |
| 7672                                 | Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.     | 0                  | 1.100             | 0                  | 0                  | 1.350             | 0,00                   | 836,80               |
| 7673                                 | Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H. | 0                  | 2.650             | 0                  | 0                  | 65.900            | 0,00                   | 148,88               |
| 7710                                 | Städtischer Bauhof                                   | 0                  | 24.000            | 0                  | 0                  | 248.000           | 1.900,00               | 104.343,82           |
| 7730                                 | Stadtgärtnerei                                       | 0                  | 413.000           | 135.000            | 0                  | 135.000           | 8.420,67               | 326.251,32           |
| 7850                                 | Feld- und Wirtschaftswege                            | 0                  | 62.000            | 0                  | 0                  | 62.000            | 0,00                   | 52.043,53            |
| 7880                                 | Förderung der Landwirtschaft                         | 0                  | 20.000            | 0                  | 0                  | 10.000            | 0,00                   | 20.000,00            |
| 7900                                 | Fremdenverkehr                                       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 4.400             | 0,00                   | 18.330,40            |
| 7910                                 | Wirtschaftsförderung                                 | 788.000            | 1.319.800         | 0                  | 2.140.000          | 15.000            | 372.000,00             | 908.641,41           |
| 7920                                 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs       | 0                  | 55.000            | 0                  | 100.000            | 220.000           | 104.100,00             | 70.427,23            |
| <b>Summe Einzelplan 7</b>            |  | <b>1.389.700</b>   | <b>2.830.550</b>  | <b>881.000</b>     | <b>2.270.000</b>   | <b>1.695.350</b>  | <b>714.427,27</b>      | <b>2.024.937,50</b>  |
| 8170                                 | Versorgungsunternehmen                               | 0                  | 4.800.000         | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 8410                                 | Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Vorst. 100 v. H.    | 0                  | 25.000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 8411                                 | Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.             | 0                  | 1.000             | 0                  | 0                  | 1.000             | 0,00                   | 0,00                 |
| 8550                                 | Stadtwald (BgA) - Vorsteuer 100 v.H.                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 5.000             | 0,00                   | 0,00                 |
| 8810                                 | Wohn- und Geschäftsgebäude                           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00                   | -14.863,98           |
| 8830                                 | Sonstiges Grundvermögen                              | 2.121.690          | 820.000           | 0                  | 2.625.000          | 3.312.000         | 564.926,78             | 275.000,00           |
| <b>Summe Einzelplan 8</b>            |  | <b>2.121.690</b>   | <b>5.646.000</b>  | <b>0</b>           | <b>2.625.000</b>   | <b>3.318.000</b>  | <b>564.926,78</b>      | <b>260.136,02</b>    |
| 9100                                 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 13.100.000         | 2.611.000         | 0                  | 2.214.920          | 0                 | 8.488.319,93           | 2.850.094,72         |
| <b>Summe Einzelplan 9</b>            |  | <b>13.100.000</b>  | <b>2.611.000</b>  | <b>0</b>           | <b>2.214.920</b>   | <b>0</b>          | <b>8.488.319,93</b>    | <b>2.850.094,72</b>  |
| <b>Gesamtsumme Vermögenshaushalt</b> |  | <b>17.380.390</b>  | <b>17.380.390</b> | <b>4.801.000</b>   | <b>13.657.620</b>  | <b>13.657.620</b> | <b>11.769.119,39</b>   | <b>11.769.119,39</b> |

**STADT WINNENDEN**

**VERWALTUNGSHAUSHALT**

**UND**

**VERMÖGENSHAUSHALT**

**HAUSHALTSQUERSCHNITT**

## Stadt Winnenden

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2017**

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): 28.100 |   | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |   |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                            | Aufgaben-<br>bereich                              | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.                              | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84  | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 00  | Gemeindeorgane                                    | 192.970                                       | 0                                | 504.780               | 146.650   | 0                                    | -458.460            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 01  | Rechnungsprüfung                                  | 111.560                                       | 0                                | 312.750               | 7.920   | 0                                    | -209.110            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 02  | Hauptverwaltung                                   | 1.579.240                                     | 0                                | 1.807.930             | 729.230   | 0                                    | -957.920            | 0  | 18.000                 | 110.000                               | 0   |      |
| 03  | Finanzverwaltung                                  | 883.320                                       | 87.000                           | 1.374.540             | 207.610   | 24.400                               | -636.230            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 05  | besondere Dienststellen der<br>allgem. Verwaltung | 82.000  | 0                                | 327.660               | 77.940  | 0                                    | -323.600            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 06  | Einrichtungen für die<br>gesamte Verwaltung       | 97.120  | 0                                | 368.340               | 55.980  | 0                                    | -327.200            | 0  | 0                      | 250.000                               | 0   |      |
| 08  | Einrichtungen für<br>Verwaltungsangehörige-       | 0   | 0                                | 65.480                | 900   | 0                                    | -66.380             | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| Summe Einzelplan 0                                |   | 2.946.210                                     | 87.000                           | 4.761.480             | 1.226.230   | 24.400                               | -2.978.900          | 0  | 18.000                 | 360.000                               | 0   |      |
| €/ Einwohner                                      |   | 104,85  | 3,10                             | 169,45                | 43,64   | 0,87                                 | -106,01             | 0,00                                     | 0,64                   | 12,81                                 | 0,00  |      |

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): 28.100 |                       | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |   |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                            | Aufgaben-<br>bereich  | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.  | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84  | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 11  | Öffentliche Ordnung   | 402.230                                       | 340.000                          | 1.182.890             | 634.080   | 19.000                               | -1.093.740          | 0  | 0                      | 3.000                                 | 0   |      |
| 12  | Umweltangelegenheiten | 400   | 0                                | 41.710                | 25.610  | 5.000                                | -71.920             | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 13  | Feuerschutz           | 57.390  | 49.090                           | 279.240               | 989.780   | 17.020                               | -1.179.560          | 0  | 115.000                | 787.770                               | 220.000                                     |      |
| Summe Einzelplan 1                                |                       | 460.020                                       | 389.090                          | 1.503.840             | 1.649.470   | 41.020                               | -2.345.220          | 0  | 115.000                | 790.770                               | 220.000                                     |      |
| €/ Einwohner                                      |                       | 16,37   | 13,85                            | 53,52                 | 58,70   | 1,46                                 | -83,46              | 0,00                                     | 4,09                   | 28,14                                 | 7,83  |      |

## Stadt Winnenden

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2017**

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): 28.100 |  | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |  |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                            | Aufgaben-<br>bereich                                 | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.                                 | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84   | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 20  | Schulverwaltung                                      | 278.860                                       | 0                                | 241.530               | 37.650   | 0                                    | -320                | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 21  | Grund- und Hauptschulen,<br>Grundschulförderklassen- | 76.060  | 0                                | 301.990               | 1.034.550  | 0                                    | -1.260.480          | 0  | 312.000                | 33.650                                | 2.500.000                                   |      |
| 22  | Realschulen  | 842.930                                       | 0                                | 179.140               | 1.203.920  | 0                                    | -540.130            | 0  | 25.000                 | 12.570                                | 0   |      |
| 23  | Gymnasien Kollegs o. Berufl.<br>Gymnasien            | 1.244.980                                     | 0                                | 216.230               | 2.235.440  | 0                                    | -1.206.690          | 0  | 0                      | 20.240                                | 0   |      |
| 27  | Sonderschulen für<br>Lernbehinderte                  | 132.670                                       | 0                                | 59.390                | 203.300  | 0                                    | -130.020            | 0  | 0                      | 12.880                                | 0   |      |
| 28  | Gesamtschulen u. dgl.                                | 477.100                                       | 0                                | 68.760                | 725.520  | 4.800                                | -321.980            | 0  | 45.000                 | 74.230                                | 0   |      |
| 29  | Übrige schulische Aufgaben                           | 867.600                                       | 0                                | 1.348.990             | 863.030  | 39.500                               | -1.383.920          | 90.000                                   | 140.000                | 30.000                                | 0   |      |
| Summe Einzelplan 2                                |  | 3.920.200                                     | 0                                | 2.416.030             | 6.303.410  | 44.300                               | -4.843.540          | 90.000                                   | 522.000                | 183.570                               | 2.500.000                                   |      |
| €/ Einwohner                                      |  | 139,51  | 0,00                             | 85,98                 | 224,32   | 1,58                                 | -172,37             | 3,20                                     | 18,58                  | 6,53                                  | 88,97                                       |      |

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): 28.100 |                                      | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |  |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                            | Aufgaben-<br>bereich                 | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.                 | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84   | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 32  | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen | 1.500   | 0                                | 124.850               | 146.610  | 0                                    | -269.960            | 0  | 0                      | 3.000                                 | 0   |      |
| 33  | Theater, Musikpflege                 | 310.300                                       | 0                                | 171.400               | 466.750  | 370.000                              | -697.850            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 34  | Heimat und sonstige<br>Kunstpflege   | 98.010  | 0                                | 113.610               | 399.940  | 320                                  | -415.860            | 0  | 6.000                  | 0                                     | 0   |      |
| 35  | Volksbildung/<br>Volkshochschulen    | 241.750                                       | 0                                | 281.290               | 396.520  | 230.500                              | -666.560            | 0  | 0                      | 15.000                                | 0   |      |
| 36  | Naturschutz,<br>Landschaftspflege    | 0   | 0                                | 0                     | 10.560   | 370                                  | -10.930             | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 37  | kirchliche Angelegenheiten           | 0   | 0                                | 0                     | 4.050  | 3.000                                | -7.050              | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| Summe Einzelplan 3                                |                                      | 651.560                                       | 0                                | 691.150               | 1.424.430  | 604.190                              | -2.068.210          | 0  | 6.000                  | 18.000                                | 0   |      |
| €/ Einwohner                                      |                                      | 23,19   | 0,00                             | 24,60                 | 50,69  | 21,50                                | -73,60              | 0,00                                     | 0,21                   | 0,64                                  | 0,00  |      |

## Stadt Winnenden

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2017**

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): : 28.100 |   | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |   |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                              | Aufgaben-<br>bereich                                  | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.                                  | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84  | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 40  | Verwaltung der Sozialen<br>Angelegenheiten            | 5.000   | 500                              | 500.550               | 42.960  | 10.000                               | -548.010            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 43  | Soziale Einrichtungen (Ohne<br>Einr.D.Jugendhilfe)    | 132.500                                       | 0                                | 127.240               | 121.790   | 6.900                                | -123.430            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 46  | Einrichtungen der Jugend-<br>Hilfe, Jugendarbeit      | 3.976.810                                     | 12.310                           | 6.165.840             | 2.816.050   | 3.768.490                            | -8.761.260          | 87.600                                   | 1.907.000              | 158.000                               | 0   |      |
| 47  | Förderung von andereb<br>Trägern der Wohlfahrtspflege | 0   | 0                                | 0                     | 60.370  | 5.040                                | -65.410             | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| Summe Einzelplan 4                                  |   | 4.114.310                                     | 12.810                           | 6.793.630             | 3.041.170   | 3.790.430                            | -9.498.110          | 87.600                                   | 1.907.000              | 158.000                               | 0   |      |
| €/ Einwohner  |   | 146,42  | 0,46                             | 241,77                | 108,23  | 134,89                               | -338,01             | 3,12                                     | 67,86                  | 5,62                                  | 0,00  |      |

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): : 28.100 |  | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |   |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                              | Aufgaben-<br>bereich                                 | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.                                 | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84  | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 54  | sonst.Einrichtungen u.<br>Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.- | 6.080   | 0                                | 0                     | 16.920  | 6.110                                | -16.950             | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 55  | Förderung des Sports                                 | 150.560                                       | 0                                | 150.820               | 175.610   | 227.330                              | -403.200            | 1.000                                    | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 56  | Eigene Sportstätten                                  | 437.910                                       | 45.440                           | 300.880               | 1.742.580   | 3.000                                | -1.563.110          | 15.000                                   | 0                      | 14.500                                | 0   |      |
| 58  | Park-u. Gartenanlagen                                | 700   | 0                                | 0                     | 964.980   | 0                                    | -964.280            | 0  | 84.000                 | 0                                     | 0   |      |
| 59  | sonstige<br>Erholungseinrichtungen                   | 80  | 0                                | 0                     | 0   | 5.000                                | -4.920              | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| Summe Einzelplan 5                                  |  | 595.330                                       | 45.440                           | 451.700               | 2.900.090   | 241.440                              | -2.952.460          | 16.000                                   | 84.000                 | 14.500                                | 0   |      |
| €/ Einwohner  |  | 21,19   | 1,62                             | 16,07                 | 103,21  | 8,59                                 | -105,07             | 0,57                                     | 2,99                   | 0,52                                  | 0,00  |      |

## Stadt Winnenden

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2017**

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): : 28.100 |   | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |   |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                              | Aufgaben-<br>bereich                        | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.                        | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84  | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 60  | Bauverwaltung                               | 501.510                                       | 0                                | 645.450               | 62.400  | 0                                    | -206.340            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 61  | Städteplanung, Vermessung,<br>Bauordnung    | 93.500  | 0                                | 1.233.790             | 434.200   | 0                                    | -1.574.490          | 372.000                                  | 34.000                 | 800.000                               | 1.200.000                                   |      |
| 62  | Wohnungsbauförderung u.<br>Wohnungsfürsorge | 0   | 0                                | 0                     | 11.470  | 87.000                               | -98.470             | 25.600                                   | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 63  | Stadtstraßen                                | 158.750                                       | 0                                | 178.150               | 1.294.600   | 0                                    | -1.314.000          | 10.000                                   | 929.000                | 8.000                                 | 0   |      |
| 67  | Straßenbeleuchtung und -<br>reinigung       | 4.900   | 0                                | 0                     | 834.060   | 0                                    | -829.160            | 167.800                                  | 260.000                | 0                                     | 0   |      |
| 68  | Einrichtungen für den<br>ruhenden Verkehr   | 172.550                                       | 29.420                           | 29.800                | 1.020.250   | 0                                    | -848.080            | 0  | 85.000                 | 0                                     | 0   |      |
| 69  | Wasserläufe, Wasserbau                      | 300   | 0                                | 62.260                | 243.190   | 0                                    | -305.150            | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| Summe Einzelplan 6                                  |   | 931.510                                       | 29.420                           | 2.149.450             | 3.900.170   | 87.000                               | -5.175.690          | 575.400                                  | 1.308.000              | 808.000                               | 1.200.000                                   |      |
| €/ Einwohner  |   | 33,15   | 1,05                             | 76,49                 | 138,80  | 3,10                                 | -184,19             | 20,48                                    | 46,55                  | 28,75                                 | 42,70                                       |      |

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): : 28.100 |   | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |   |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                              | Aufgaben-<br>bereich  | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.  | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84  | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 70  | Abwasserbeseitigung   | 4.090.930                                     | 446.320                          | 335.790               | 3.826.410   | 504.000                              | -128.950            | 601.700                                  | 319.500                | 544.000                               | 746.000                                     |      |
| 72  | Abfallbeseitigung   | 51.100  | 0                                | 0                     | 74.510  | 0                                    | -23.410             | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 73  | Märkte  | 53.000  | 0                                | 22.260                | 39.680  | 0                                    | -8.940              | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 75  | Bestattungswesen  | 896.160                                       | 4.740                            | 171.250               | 916.920   | 0                                    | -187.270            | 0  | 25.000                 | 42.000                                | 0   |      |
| 76  | sonstige öffentliche<br>Einrichtungen                               | 70.930  | 3.520                            | 163.440               | 794.530   | 4.000                                | -887.520            | 0  | 0                      | 6.250                                 | 0   |      |
| 77  | Hilfsbetriebe der Verwaltung  | 2.298.100                                     | 400                              | 1.485.170             | 874.400   | 0                                    | -61.070             | 0  | 355.000                | 82.000                                | 135.000                                     |      |
| 78  | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                          | 0   | 0                                | 0                     | 115.890   | 2.000                                | -117.890            | 0  | 82.000                 | 0                                     | 0   |      |
| 79  | Fremdenverkehr, Sonstige<br>Förderung von Wirtschaft<br>und Verkehr | 74.800  | 4.040                            | 108.250               | 207.470   | 319.000                              | -555.880            | 788.000                                  | 55.000                 | 1.319.800                             | 0   |      |
| Summe Einzelplan 7                                  |   | 7.535.020                                     | 459.020                          | 2.286.160             | 6.849.810   | 829.000                              | -1.970.930          | 1.389.700                                | 836.500                | 1.994.050                             | 881.000                                     |      |
| €/ Einwohner  |   | 268,15  | 16,34                            | 81,36                 | 243,77  | 29,50                                | -70,14              | 49,46                                    | 29,77                  | 70,96                                 | 31,35                                       |      |

## Stadt Winnenden

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2017**

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): 28.100 |  | Einzelpläne 0-8                               |                                  |                       |  |                                      |                     |  |                        |                                       |   | in € |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                            | Aufgaben-<br>bereich                       | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen |      |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.                       | 10-17   | 061,20-27                        | 40-46                 | 50-68,84   | 70-76,<br>78-79                      |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93,<br>98,991                      |   |      |
| 81  | Versorgungsunternehmen                     | 17.000  | 1.327.000                        | 0                     | 5.200  | 1.785.000                            | -446.200            | 0  | 0                      | 4.800.000                             | 0   |      |
| 84  | Unternehmen der<br>Wirtschaftsförderung    | 97.390  | 4.220                            | 5.380                 | 277.680  | 0                                    | -181.450            | 0  | 0                      | 26.000                                | 0   |      |
| 85  | Land-u.Forstwirtschaftliche<br>Unternehmen | 61.000  | 0                                | 0                     | 58.220   | 0                                    | 2.780               | 0  | 0                      | 0                                     | 0   |      |
| 88  | Allgemeines Grundvermögen                  | 481.330                                       | 7.110                            | 12.300                | 725.550  | 0                                    | -249.410            | 2.121.690                                | 0                      | 820.000                               | 0   |      |
| Summe Einzelplan 8                                |  | 656.720                                       | 1.338.330                        | 17.680                | 1.066.650  | 1.785.000                            | -874.280            | 2.121.690                                | 0                      | 5.646.000                             | 0   |      |
| €/ Einwohner                                      |  | 23,37   | 47,63                            | 0,63                  | 37,96  | 63,52                                | -31,11              | 75,50                                    | 0,00                   | 200,93                                | 0,00  |      |
| Summe 0-8:  |  | 21.810.880                                    | 2.361.110                        | 21.071.120            | 28.361.430   | 7.446.780                            | -32.707.340         | 4.280.390                                | 4.796.500              | 9.972.890                             | 4.801.000                                   |      |
| €/ Einwohner                                      |  | 776,19  | 84,03                            | 749,86                | 1.009,30   | 265,01                               | -1.163,96           | 152,33                                   | 170,69                 | 354,91                                | 170,85                                      |      |

| Einwohneranzahl am 30.06.<br>2017 (vorl.): 28.100 |   | Einzelplan 9                             |                                  |                                 |            |                               |                              | in € |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------|
| Gliederungs-<br>Nummer                            | Aufgabenbereich                             | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss | sonstige<br>Einnahmen<br>VmHH | sonstige<br>Ausgaben<br>VmHH |      |
|   | Gruppierungsnummer                          | 00-07, 09                                | 158, 20-28                       | 47,679,686,687<br>80-86,88,689  |            | 30,31,36                      | 90,91,933<br>97,99           |      |
| 90  | Steuern, allgem. Zuweisungen und<br>Umlagen | 52.182.000                               | 0                                | 27.286.600                      | 24.895.400 | 0                             | 0                            |      |
| 91  | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft        | 0  | 8.567.420                        | 755.480                         | 7.811.940  | 13.100.000                    | 2.611.000                    |      |
| Summe Einzelplan 9                                |   | 52.182.000                               | 8.567.420                        | 28.042.080                      | 32.707.340 | 13.100.000                    | 2.611.000                    |      |
| €/ Einwohner                                      |   | 1.857,01                                 | 304,89                           | 997,94                          | 1.163,96   | 466,19                        | 92,92                        |      |

Ende der Liste

# **STADT WINNENDEN**

## **VERWALTUNGSHAUSHALT**

### **UND**

## **VERMÖGENSHAUSHALT**

### **GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**

Stadt Winnenden

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

28100 EW

28045 EW

27738 EW

| Grupp.<br>Nr.                             | Bezeichnung  | a) in €<br>b) in € je Einwohner      | Haushaltsansatz                |                                   | Rechnungs-<br>ergebnis |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|   |  |                                      | 2017                           | 2016                              | 2015                   |
| <b>Einnahmen</b>                          |  |                                      |                                |                                   |                        |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> |  |                                      |                                |                                   |                        |
| <b>0</b>                                  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |                                      |                                |                                   |                        |
| 00  | Realsteuern  |                                      |                                |                                   |                        |
| 000                                       | Grundsteuer A                                      | a) 45.400<br>b) 1,62                 | 45.900<br>1,64                 | 45.523,85<br>1,64                 |                        |
| 001                                       | Grundsteuer B                                      | a) 5.030.000<br>b) 179,00            | 4.930.000<br>175,79            | 4.984.302,48<br>179,69            |                        |
| 003                                       | Gewerbsteuer                                       | a) 16.400.000<br>b) 583,63           | 14.800.000<br>527,72           | 18.316.075,33<br>660,32           |                        |
|   | <b>Zwischensumme Gruppe 00</b>                     | <b>a) 21.475.400<br/>b) 764,25</b>   | <b>19.775.900<br/>705,15</b>   | <b>23.345.901,66<br/>841,66</b>   |                        |
| 01  | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern             |                                      |                                |                                   |                        |
| 010                                       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | a) 16.498.200<br>b) 587,12           | 15.673.300<br>558,86           | 15.222.106,95<br>548,78           |                        |
| 012                                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | a) 2.176.000<br>b) 77,44             | 1.747.500<br>62,31             | 1.692.060,59<br>61,00             |                        |
| 02  | Andere Steuern                                     |                                      |                                |                                   |                        |
| 020                                       | Vergnügungssteuer                                  | a) 1.800.000<br>b) 64,06             | 1.400.000<br>49,92             | 1.603.445,42<br>57,81             |                        |
| 022                                       | Hundesteuer  | a) 112.000<br>b) 3,99                | 108.000<br>3,85                | 109.155,05<br>3,94                |                        |
|   | <b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>                | <b>a) 42.061.600<br/>b) 1.496,85</b> | <b>38.704.700<br/>1.380,09</b> | <b>41.972.669,67<br/>1.513,18</b> |                        |
| 03  | Steuerähnliche Einnahmen                           |                                      |                                |                                   |                        |
| 032                                       | Sonstige steuerähnliche Einnahmen                  | a) 1.700<br>b) 0,06                  | 1.500<br>0,05                  | 1.500,46<br>0,05                  |                        |
| 04  | Schlüsselzuweisungen                               |                                      |                                |                                   |                        |
| 041                                       | vom Land   | a) 8.563.400<br>b) 304,75            | 10.356.100<br>369,27           | 10.721.652,30<br>386,53           |                        |
| 05  | Bedarfszuweisungen                                 |                                      |                                |                                   |                        |
| 06  | Sonstige allgemeine Zuweisungen                    |                                      |                                |                                   |                        |
| 061                                       | vom Land   | a) 240.900<br>b) 8,57                | 237.500<br>8,47                | 237.401,90<br>8,56                |                        |
| 09  | Ausgleichsleistungen                               |                                      |                                |                                   |                        |

Stadt Winnenden

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

28100 EW

28045 EW

27738 EW

| Grupp.<br>Nr.                       | Bezeichnung  | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz               |                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015   |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                     |  |                                 | 2017                          | 2016                          |                                  |
| 091                                 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | a)<br>b)                        | 1.314.400<br>46,78            | 1.262.100<br>45,00            | 1.217.554,00<br>43,89            |
| <b>Summe Hauptgruppe 0</b>          |  | <b>a)</b><br><b>b)</b>          | <b>52.182.000</b><br>1.857,01 | <b>50.561.900</b><br>1.802,88 | <b>54.150.778,33</b><br>1.952,22 |
| <b>1</b>                            | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>              |                                 |                               |                               |                                  |
| 10                                  | Verwaltungsgebühren                                      | a)<br>b)                        | 389.500<br>13,86              | 400.000<br>14,26              | 368.649,45<br>13,29              |
| 11                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | a)<br>b)                        | 6.012.720<br>213,98           | 5.490.220<br>195,76           | 5.066.059,60<br>182,64           |
| <b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b> |  | <b>a)</b><br><b>b)</b>          | <b>6.402.220</b><br>227,84    | <b>5.890.220</b><br>210,03    | <b>5.434.709,05</b><br>195,93    |
| 13                                  | Einnahmen aus Verkauf                                    | a)<br>b)                        | 85.800<br>3,05                | 75.800<br>2,70                | 50.180,91<br>1,81                |
| 14                                  | Mieten und Pachten                                       | a)<br>b)                        | 976.450<br>34,75              | 965.940<br>34,44              | 988.868,73<br>35,65              |
| 15                                  | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen              |                                 |                               |                               |                                  |
| 150-157,159                         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen              | a)<br>b)                        | 249.840<br>8,89               | 223.930<br>7,98               | 713.088,06<br>25,71              |
| 158                                 | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt              | a)<br>b)                        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                     | 3.311,00<br>0,12                 |
| <b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b> |  | <b>a)</b><br><b>b)</b>          | <b>1.312.090</b><br>46,69     | <b>1.265.670</b><br>45,13     | <b>1.755.448,70</b><br>63,29     |
| 16                                  | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts       |                                 |                               |                               |                                  |
| 160                                 | vom Bund   | a)<br>b)                        | 1.060<br>0,04                 | 1.000<br>0,04                 | 1.055,46<br>0,04                 |
| 161                                 | vom Land   | a)<br>b)                        | 93.200<br>3,32                | 35.200<br>1,26                | 16.783,00<br>0,61                |
| 162                                 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | a)<br>b)                        | 968.950<br>34,48              | 865.900<br>30,88              | 826.241,20<br>29,79              |
| 164                                 | von der gesetzlichen Sozialversicherung                  | a)<br>b)                        | 96.000<br>3,42                | 169.800<br>6,05               | 180.943,94<br>6,52               |
| 165                                 | von kommunalen Sonderrechnungen                          | a)<br>b)                        | 159.710<br>5,68               | 100.150<br>3,57               | 115.753,51<br>4,17               |
| 166                                 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen              | a)<br>b)                        | 14.010<br>0,50                | 13.940<br>0,50                | 13.927,64<br>0,50                |
| 167                                 | von privaten Unternehmen                                 | a)<br>b)                        | 117.200<br>4,17               | 59.200<br>2,11                | 60.709,89<br>2,19                |
| 168                                 | von übrigen Bereichen                                    | a)<br>b)                        | 300<br>0,01                   | 300<br>0,01                   | 162,20<br>0,01                   |
| 169                                 | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt              | a)<br>b)                        | 6.481.760<br>230,67           | 6.467.370<br>230,61           | 6.092.849,16<br>219,66           |

Stadt Winnenden

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

28100 EW

28045 EW

27738 EW

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung   | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|               |   |                                 | 2017              | 2016              | 2015                   |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 16</b>  | a)                              | <b>7.932.190</b>  | <b>7.712.860</b>  | <b>7.308.426,00</b>    |
|               |   | b)                              | 282,28            | 275,02            | 263,48                 |
| 17            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                               |                                 |                   |                   |                        |
| 170           | vom Bund  | a)                              | 900               | 600               | -7.130,32              |
|               |   | b)                              | 0,03              | 0,02              | -0,26                  |
| 171           | vom Land  | a)                              | 6.078.980         | 5.901.140         | 5.201.684,95           |
|               |   | b)                              | 216,33            | 210,42            | 187,53                 |
| 172           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | a)                              | 7.500             | 7.500             | 7.500,00               |
|               |   | b)                              | 0,27              | 0,27              | 0,27                   |
| 178           | von übrigen Bereichen   | a)                              | 77.000            | 15.000            | 45.406,37              |
|               |   | b)                              | 2,74              | 0,53              | 1,64                   |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 17</b>  | a)                              | <b>6.164.380</b>  | <b>5.924.240</b>  | <b>5.247.461,00</b>    |
|               |   | b)                              | 219,37            | 211,24            | 189,18                 |
| 19            | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                                 |                                 |                   |                   |                        |
|               | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>  | a)                              | <b>21.810.880</b> | <b>20.792.990</b> | <b>19.746.044,75</b>   |
|               |   | b)                              | 776,19            | 741,42            | 711,88                 |
| <b>2</b>      | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                                 |                   |                   |                        |
| 20            | Zinseinnahmen   |                                 |                   |                   |                        |
| 205           | von kommunalen Sonderrechnungen   | a)                              | 53.000            | 0                 | 0,00                   |
|               |   | b)                              | 1,89              | 0,00              | 0,00                   |
| 207           | von privaten Unternehmen  | a)                              | 10.000            | 10.000            | 19.162,95              |
|               |   | b)                              | 0,36              | 0,36              | 0,69                   |
| 21            | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen<br>und aus Beteiligungen | a)                              | 630               | 330               | 11.939,25              |
|               |   | b)                              | 0,02              | 0,01              | 0,43                   |
| 22            | Konzessionsabgaben  | a)                              | 1.270.000         | 1.225.000         | 1.268.650,08           |
|               |   | b)                              | 45,20             | 43,68             | 45,74                  |
| 23            | Schuldendiensthilfen  |                                 |                   |                   |                        |
| 24            | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen           |                                 |                   |                   |                        |
| 25            | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                         |                                 |                   |                   |                        |
| 26            | Weitere Finanzeinnahmen   |                                 |                   |                   |                        |
| 260           | Bußgelder   | a)                              | 340.500           | 330.000           | 367.401,05             |
|               |   | b)                              | 12,12             | 11,77             | 13,25                  |
| 261           | Säumniszuschläge und dgl.   | a)                              | 87.000            | 76.000            | 298.204,63             |
|               |   | b)                              | 3,10              | 2,71              | 10,75                  |
| 263           | Sonstige Finanzeinnahmen  | a)                              | 4.000             | 4.100             | 8.126,31               |
|               |   | b)                              | 0,14              | 0,15              | 0,29                   |

Stadt Winnenden

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

28100 EW

28045 EW

27738 EW

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung   | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|               |   |                                 | 2017              | 2016              | 2015                   |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 26</b>                                    | a)                              | <b>431.500</b>    | <b>410.100</b>    | <b>673.731,99</b>      |
|               |   | b)                              | 15,36             | 14,62             | 24,29                  |
| 27            | Kalkulatorische Einnahmen   |                                 |                   |                   |                        |
| 270           | Abschreibungen  | a)                              | 3.215.050         | 3.030.610         | 3.272.185,05           |
|               |   | b)                              | 114,41            | 108,06            | 117,97                 |
| 275           | Verzinsung des Anlagekapitals                                     | a)                              | 2.731.370         | 2.629.450         | 2.586.008,49           |
|               |   | b)                              | 97,20             | 93,76             | 93,23                  |
| 276           | Auflösung von (passivierten) Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten | a)                              | 330.520           | 309.690           | 332.177,06             |
|               |   | b)                              | 11,76             | 11,04             | 11,98                  |
| 277           | Auflösung von Zuweisungen und<br>Zuschüssen                       | a)                              | 275.460           | 262.570           | 378.176,84             |
|               |   | b)                              | 9,80              | 9,36              | 13,63                  |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 27</b>                                    | a)                              | <b>6.552.400</b>  | <b>6.232.320</b>  | <b>6.568.547,44</b>    |
|               |   | b)                              | 233,18            | 222,23            | 236,81                 |
| 28            | Zuführungen vom Vermögenshaushalt                                 |                                 |                   |                   |                        |
| 280           | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt                        | a)                              | 2.611.000         | 0                 | 0,00                   |
|               |   | b)                              | 92,92             | 0,00              | 0,00                   |
|               | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>  | a)                              | <b>10.928.530</b> | <b>7.877.750</b>  | <b>8.542.031,71</b>    |
|               |   | b)                              | 388,92            | 280,90            | 307,95                 |
| <b>299</b>    | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)</b>                   | a)                              | <b>84.921.410</b> | <b>79.232.640</b> | <b>82.438.854,79</b>   |
|               |   | b)                              | 3.022,11          | 2.825,20          | 2.972,05               |
| <b>3</b>      | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                           |                                 |                   |                   |                        |
| 30            | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                 |                                 |                   |                   |                        |
| 300           | Allgemeine Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt                   | a)                              | 0                 | 1.215.050         | 8.462.319,93           |
|               |   | b)                              | 0,00              | 43,33             | 305,08                 |
| 31            | Entnahmen aus Rücklagen   |                                 |                   |                   |                        |
| 310           | Entnahme aus allgemeiner Rücklage                                 | a)                              | 4.450.000         | 999.870           | 26.000,00              |
|               |   | b)                              | 158,36            | 35,65             | 0,94                   |
| 32            | Rückflüsse von Darlehen   |                                 |                   |                   |                        |
| 327           | von privaten Unternehmen  | a)                              | 25.600            | 25.600            | 25.670,94              |
|               |   | b)                              | 0,91              | 0,91              | 0,93                   |
| 328           | von übrigen Bereichen   | a)                              | 1.000             | 1.000             | 1.000,00               |
|               |   | b)                              | 0,04              | 0,04              | 0,04                   |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 32</b>                                    | a)                              | <b>26.600</b>     | <b>26.600</b>     | <b>26.670,94</b>       |
|               |   | b)                              | 0,95              | 0,95              | 0,96                   |
| 34            | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Sachen des Anlagevermögens   |                                 |                   |                   |                        |
| 340           | Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken                        | a)                              | 3.209.690         | 10.545.000        | 936.926,78             |
|               |   | b)                              | 114,22            | 376,00            | 33,78                  |

Stadt Winnenden

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

28100 EW

28045 EW

27738 EW

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung   | a) in €<br>b) in € je Einwohner       | Haushaltsansatz                 |                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015    |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|               |   |                                       | 2017                            | 2016                           |                                   |
| 345           | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen                                | a) 0<br>b) 0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                      | 14.770,67<br>0,53                 |
| 347           | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben   | a) 0<br>b) 0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                      | 10.920,00<br>0,39                 |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 34</b>  | <b>a) 3.209.690<br/>b) 114,22</b>     | <b>3.209.690<br/>114,22</b>     | <b>10.545.000<br/>376,00</b>   | <b>962.617,45<br/>34,70</b>       |
| 35            | Beiträge und ähnliche Entgelte  | a) 611.700<br>b) 21,77                | 611.700<br>21,77                | 40.000<br>1,43                 | 1.430.799,29<br>51,58             |
| 36            | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                       |                                 |                                |                                   |
| 360           | vom Bund  | a) 167.800<br>b) 5,97                 | 167.800<br>5,97                 | 167.800<br>5,98                | 25.400,00<br>0,92                 |
| 361           | vom Land  | a) 159.600<br>b) 5,68                 | 159.600<br>5,68                 | 535.800<br>19,11               | 648.575,00<br>23,38               |
| 362           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | a) 105.000<br>b) 3,74                 | 105.000<br>3,74                 | 127.500<br>4,55                | 131.690,28<br>4,75                |
| 368           | von übrigen Bereichen   | a) 0<br>b) 0,00                       | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                      | 55.046,50<br>1,98                 |
| 36*1          | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen                |                                       |                                 |                                |                                   |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 36</b>  | <b>a) 432.400<br/>b) 15,39</b>        | <b>432.400<br/>15,39</b>        | <b>831.100<br/>29,63</b>       | <b>860.711,78<br/>31,03</b>       |
| 37            | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen              |                                       |                                 |                                |                                   |
| 37*1          | Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)                                     |                                       |                                 |                                |                                   |
| 3771          | von privaten Unternehmen  | a) 8.650.000<br>b) 307,83             | 8.650.000<br>307,83             | 0<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| 37*2          | Einnahmen für Umschuldungen   |                                       |                                 |                                |                                   |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 37</b>  | <b>a) 8.650.000<br/>b) 307,83</b>     | <b>8.650.000<br/>307,83</b>     | <b>0<br/>0,00</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>              |
| <b>398</b>    | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)</b>                                     | <b>a) 17.380.390<br/>b) 618,52</b>    | <b>17.380.390<br/>618,52</b>    | <b>13.657.620<br/>486,99</b>   | <b>11.769.119,39<br/>424,30</b>   |
| <b>399</b>    | <b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)</b>                  | <b>a) 102.301.800<br/>b) 3.640,63</b> | <b>102.301.800<br/>3.640,63</b> | <b>92.890.260<br/>3.312,19</b> | <b>94.207.974,18<br/>3.396,35</b> |

Stadt Winnenden

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

28100 EW

28045 EW

27738 EW

| Grupp.<br>Nr.                            | Bezeichnung   | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz                    |                              | Rechnungs-<br>ergebnis          |
|--|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|  |   |                                 | 2017                               | 2016                         | 2015                            |
| <b>Ausgaben</b>                          |   |                                 |                                    |                              |                                 |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b> |   |                                 |                                    |                              |                                 |
| <b>4</b>                                 | <b>Personalausgaben</b>   |                                 |                                    |                              |                                 |
| 40                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                              | a) 103.500<br>b) 3,68           | 101.500<br>3,62                    | 84.430,19<br>3,04            |                                 |
| 41                                       | Besoldung, Vergütungen, Löhne   |                                 |                                    |                              |                                 |
| 410                                      | Beamte  | a) 3.089.190<br>b) 109,94       | 2.851.540<br>101,68                | 2.791.077,41<br>100,62       |                                 |
| 414                                      | Beschäftigte  | a) 12.255.390<br>b) 436,13      | 11.665.280<br>415,95               | 10.524.315,52<br>379,42      |                                 |
| 42                                       | Versorgungsbezüge und dgl.  |                                 |                                    |                              |                                 |
| 43                                       | Beiträge zu Versorgungskassen   |                                 |                                    |                              |                                 |
| 430                                      | Beamte  | a) 1.444.100<br>b) 51,39        | 1.317.960<br>46,99                 | 1.278.594,61<br>46,10        |                                 |
| 434                                      | Beschäftigte  | a) 1.056.840<br>b) 37,61        | 965.850<br>34,44                   | 902.054,72<br>32,52          |                                 |
| 44                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                          |                                 |                                    |                              |                                 |
| 444                                      | Beschäftigte  | a) 2.572.530<br>b) 91,55        | 2.397.640<br>85,49                 | 2.194.558,18<br>79,12        |                                 |
| 45                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                   | a) 384.070<br>b) 13,67          | 393.160<br>14,02                   | 397.532,81<br>14,33          |                                 |
| 46                                       | Personalnebensausgaben  | a) 165.500<br>b) 5,89           | 155.500<br>5,54                    | 144.271,94<br>5,20           |                                 |
| 47                                       | Deckungsreserve für Personalausgaben                                  | a) 130.000<br>b) 4,63           | 0<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                 |                                 |
| <b>Summe Hauptgruppe 4</b>               |   |                                 | <b>a) 21.201.120<br/>b) 754,49</b> | <b>19.848.430<br/>707,74</b> | <b>18.316.835,38<br/>660,35</b> |
| <b>5/6</b>                               | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                    |                                 |                                    |                              |                                 |
| 50                                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | a) 3.885.160<br>b) 138,26       | 3.672.500<br>130,95                | 2.658.908,10<br>95,86        |                                 |
| 51                                       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | a) 1.985.300<br>b) 70,65        | 1.841.600<br>65,67                 | 1.645.628,92<br>59,33        |                                 |
| 52                                       | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | a) 435.180<br>b) 15,49          | 454.940<br>16,22                   | 384.269,84<br>13,85          |                                 |
| 53                                       | Mieten und Pachten  | a) 512.880<br>b) 18,25          | 615.720<br>21,95                   | 512.126,59<br>18,46          |                                 |

## Stadt Winnenden

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

28100 EW

28045 EW

27738 EW

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung   | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz             |                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|               |   |                                 | 2017                        | 2016                        |                                |
| 54            | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.        | a)<br>b)                        | 3.004.200<br>106,91         | 2.946.210<br>105,05         | 2.657.735,88<br>95,82          |
| 55            | Haltung von Fahrzeugen  | a)<br>b)                        | 252.790<br>9,00             | 248.440<br>8,86             | 222.209,44<br>8,01             |
| 56            | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                            | a)<br>b)                        | 228.700<br>8,14             | 208.950<br>7,45             | 191.740,74<br>6,91             |
| 57-63         | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                         | a)<br>b)                        | 3.896.990<br>138,68         | 3.367.580<br>120,08         | 3.278.990,96<br>118,21         |
| 64            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,<br>Sonderabgaben          | a)<br>b)                        | 430.930<br>15,34            | 406.280<br>14,49            | 382.423,48<br>13,79            |
| 65            | Geschäftsausgaben   | a)<br>b)                        | 1.030.690<br>36,68          | 982.380<br>35,03            | 977.739,46<br>35,25            |
| 66            | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben                             |                                 |                             |                             |                                |
| 660           | Verfügun gsmittel   | a)<br>b)                        | 2.600<br>0,09               | 2.600<br>0,09               | 40,20<br>0,00                  |
| 661           | Sonstige  | a)<br>b)                        | 75.300<br>2,68              | 72.020<br>2,57              | 65.593,86<br>2,36              |
| 668           | Vermischte Ausgaben   | a)<br>b)                        | 16.630<br>0,59              | 15.700<br>0,56              | 7.237,84<br>0,26               |
| 67            | Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts             |                                 |                             |                             |                                |
| 670           | an Bund   | a)<br>b)                        | 8.700<br>0,31               | 8.500<br>0,30               | 8.239,64<br>0,30               |
| 671           | an Land   | a)<br>b)                        | 9.000<br>0,32               | 9.000<br>0,32               | 7.544,35<br>0,27               |
| 672           | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | a)<br>b)                        | 9.600<br>0,34               | 9.600<br>0,34               | 3.887,55<br>0,14               |
| 675           | an kommunale Sonderrechnungen                                     | a)<br>b)                        | 44.000<br>1,57              | 43.000<br>1,53              | 39.926,02<br>1,44              |
| 678           | an übrige Bereiche  | a)<br>b)                        | 24.600<br>0,88              | 17.000<br>0,61              | 3.308,37<br>0,12               |
| 679           | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt                       | a)<br>b)                        | 6.481.760<br>230,67         | 6.467.370<br>230,61         | 6.092.849,16<br>219,66         |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 67</b>                                    | <b>a)<br/>b)</b>                | <b>6.577.660<br/>234,08</b> | <b>6.554.470<br/>233,71</b> | <b>6.155.755,09<br/>221,92</b> |
| 68            | Kalkulatorische Kosten  |                                 |                             |                             |                                |
| 680           | Abschreibungen  | a)<br>b)                        | 3.215.050<br>114,41         | 3.030.610<br>108,06         | 3.272.185,05<br>117,97         |
| 685           | Verzinsung des Anlagekapitals                                     | a)<br>b)                        | 2.731.370<br>97,20          | 2.629.450<br>93,76          | 2.586.008,49<br>93,23          |
| 686           | Auflösung von (passivierten) Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten | a)<br>b)                        | 330.520<br>11,76            | 309.690<br>11,04            | 332.177,06<br>11,98            |
| 687           | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen                          | a)<br>b)                        | 275.460<br>9,80             | 262.570<br>9,36             | 378.176,84<br>13,63            |

Stadt Winnenden

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017 28100 EW 28045 EW 27738 EW

| Grupp. Nr.                      | Bezeichnung  | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz   |                   | Rechnungs-<br>ergebnis |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                 |  |                                 | 2017              | 2016              | 2015                   |
| <b>Zwischensumme Gruppe 68</b>  |  | a)                              | <b>6.552.400</b>  | <b>6.232.320</b>  | <b>6.568.547,44</b>    |
|                                 |  | b)                              | 233,18            | 222,23            | 236,81                 |
| 69                              | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  |                                 |                   |                   |                        |
| <b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b> |  | a)                              | <b>28.887.410</b> | <b>27.621.710</b> | <b>25.708.947,84</b>   |
|                                 |  | b)                              | 1.028,02          | 984,91            | 926,85                 |
| <b>7</b>                        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</b>                           |                                 |                   |                   |                        |
| 70                              | Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige,<br>mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen | a)                              | 4.700.060         | 4.239.180         | 4.347.825,23           |
|                                 |  | b)                              | 167,26            | 151,16            | 156,75                 |
| 71                              | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                                |                                 |                   |                   |                        |
| 712                             | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | a)                              | 32.000            | 22.000            | 21.790,69              |
|                                 |  | b)                              | 1,14              | 0,78              | 0,79                   |
| 713                             | an Zweckverbänden und dgl.   | a)                              | 659.000           | 648.000           | 548.239,96             |
|                                 |  | b)                              | 23,45             | 23,11             | 19,76                  |
| 715                             | an kommunale Sonderrechnungen  | a)                              | 1.872.000         | 1.350.000         | 1.500.000,00           |
|                                 |  | b)                              | 66,62             | 48,14             | 54,08                  |
| 716                             | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | a)                              | 4.000             | 4.000             | 3.450,00               |
|                                 |  | b)                              | 0,14              | 0,14              | 0,12                   |
| 718                             | an übrige Bereiche   | a)                              | 179.720           | 155.690           | 138.211,39             |
|                                 |  | b)                              | 6,40              | 5,55              | 4,98                   |
| <b>Zwischensumme Gruppe 71</b>  |  | a)                              | <b>2.746.720</b>  | <b>2.179.690</b>  | <b>2.211.692,04</b>    |
|                                 |  | b)                              | 97,75             | 77,72             | 79,74                  |
| <b>Summe Hauptgruppe 7</b>      |  | a)                              | <b>7.446.780</b>  | <b>6.418.870</b>  | <b>6.559.517,27</b>    |
|                                 |  | b)                              | 265,01            | 228,88            | 236,48                 |
| <b>8</b>                        | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   |                                 |                   |                   |                        |
| 80                              | Zinsausgaben   |                                 |                   |                   |                        |
| 807                             | an privaten Unternehmen  | a)                              | 19.500            | 10.000            | 11,18                  |
|                                 |  | b)                              | 0,69              | 0,36              | 0,00                   |
| <b>Zwischensumme Gruppe 80</b>  |  | a)                              | <b>19.500</b>     | <b>10.000</b>     | <b>11,18</b>           |
|                                 |  | b)                              | 0,69              | 0,36              | 0,00                   |
| 81                              | Steuerbeteiligungen  |                                 |                   |                   |                        |
| 810                             | Gewerbesteuerumlage  | a)                              | 3.014.000         | 2.760.000         | 3.222.757,81           |
|                                 |  | b)                              | 107,26            | 98,41             | 116,19                 |
| 83                              | Allgemeine Umlagen   |                                 |                   |                   |                        |
| 831                             | an Land  | a)                              | 9.169.000         | 7.821.700         | 7.430.314,20           |
|                                 |  | b)                              | 326,30            | 278,90            | 267,87                 |

## Stadt Winnenden

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017 28100 EW 28045 EW 27738 EW

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung  | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz                |                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015    |
|---------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|               |  |                                 | 2017                           | 2016                           |                                   |
| 832           | an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>(Kreisumlage)   | a)<br>b)                        | 14.910.600<br>530,63           | 13.266.000<br>473,03           | 12.372.859,00<br>446,06           |
| 833           | an Zweckverbänden und dgl.                           | a)<br>b)                        | 193.000<br>6,87                | 200.880<br>7,16                | 198.803,18<br>7,17                |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 83</b>                       | <b>a)<br/>b)</b>                | <b>24.272.600<br/>863,79</b>   | <b>21.288.580<br/>759,09</b>   | <b>20.001.976,38<br/>721,10</b>   |
| 84            | Weitere Finanzausgaben                               |                                 |                                |                                |                                   |
| 842           | Sonstige Finanzausgaben                              | a)<br>b)                        | 80.000<br>2,85                 | 70.000<br>2,50                 | 166.489,00<br>6,00                |
| 86            | Zuführung zum Vermögenshaushalt                      |                                 |                                |                                |                                   |
| 860           | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt           | a)<br>b)                        | 0<br>0,00                      | 1.215.050<br>43,33             | 8.462.319,93<br>305,08            |
|               | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>                           | <b>a)<br/>b)</b>                | <b>27.386.100<br/>974,59</b>   | <b>25.343.630<br/>903,68</b>   | <b>31.853.554,30<br/>1.148,37</b> |
| <b>899</b>    | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>       | <b>a)<br/>b)</b>                | <b>84.921.410<br/>3.022,11</b> | <b>79.232.640<br/>2.825,20</b> | <b>82.438.854,79<br/>2.972,05</b> |
| <b>9</b>      | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>               |                                 |                                |                                |                                   |
| 90            | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                  |                                 |                                |                                |                                   |
| 900           | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt         | a)<br>b)                        | 2.611.000<br>92,92             | 0<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| 91            | Zuführungen an Rücklagen                             |                                 |                                |                                |                                   |
| 910           | Zuführung an allgemeine Rücklage                     | a)<br>b)                        | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                      | 2.850.094,72<br>102,75            |
| 92            | Gewährung von Darlehen                               |                                 |                                |                                |                                   |
| 925           | an kommunale Sonderrechnungen                        | a)<br>b)                        | 4.800.000<br>170,82            | 0<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| 93            | Vermögenserwerb                                      |                                 |                                |                                |                                   |
| 930           | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen            | a)<br>b)                        | 169.000<br>6,01                | 161.500<br>5,76                | 175.543,95<br>6,33                |
| 932           | Erwerb von Grundstücken                              | a)<br>b)                        | 2.810.000<br>100,00            | 6.211.000<br>221,47            | 1.145.226,00<br>41,29             |
| 935           | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | a)<br>b)                        | 1.616.090<br>57,51             | 1.208.620<br>43,10             | 1.174.333,04<br>42,34             |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 93</b>                       | <b>a)<br/>b)</b>                | <b>4.595.090<br/>163,53</b>    | <b>7.581.120<br/>270,32</b>    | <b>2.495.102,99<br/>89,95</b>     |
| 94-96         | Baumaßnahmen   | a)<br>b)                        | 4.796.500<br>170,69            | 5.778.500<br>206,04            | 6.145.125,24<br>221,54            |

Stadt Winnenden

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

28100 EW

28045 EW

27738 EW

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung   | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz    |                   | Rechnungs-<br>ergebnis |
|---------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|               |   |                                 | 2017               | 2016              | 2015                   |
| 98            | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                               |                                 |                    |                   |                        |
| 982           | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | a)                              | 19.800             | 15.000            | 13.765,41              |
|               |   | b)                              | 0,70               | 0,53              | 0,50                   |
| 983           | an Zweckverbänden und dgl.  | a)                              | 8.000              | 16.000            | 18.055,37              |
|               |   | b)                              | 0,28               | 0,57              | 0,65                   |
| 987           | an private Unternehmen  | a)                              | 320.000            | 0                 | 120.000,00             |
|               |   | b)                              | 11,39              | 0,00              | 4,33                   |
| 988           | an übrige Bereiche  | a)                              | 230.000            | 267.000           | 176.975,66             |
|               |   | b)                              | 8,19               | 9,52              | 6,38                   |
| 98*1          | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |                                 |                    |                   |                        |
| 9811          | an Land   | a)                              | 0                  | 0                 | -50.000,00             |
|               |   | b)                              | 0,00               | 0,00              | -1,80                  |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 98</b>  | a)                              | <b>577.800</b>     | <b>298.000</b>    | <b>278.796,44</b>      |
|               |   | b)                              | 20,56              | 10,63             | 10,05                  |
| <b>998</b>    | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>                                | a)                              | <b>17.380.390</b>  | <b>13.657.620</b> | <b>11.769.119,39</b>   |
|               |   | b)                              | 618,52             | 486,99            | 424,30                 |
| <b>999</b>    | <b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)</b>             | a)                              | <b>102.301.800</b> | <b>92.890.260</b> | <b>94.207.974,18</b>   |
|               |   | b)                              | 3.640,63           | 3.312,19          | 3.396,35               |



## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

### Finanzierungsübersicht - in 1.000 € -

#### A. Finanzierungssaldo

|    |   |         |          |
|----|---|---------|----------|
| 1. | Gesamteinnahmen   | 102.380 |          |
| 2. | ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)   | 13.100  |          |
|    |   |         |          |
| 3. | Differenz   |         | 89.280   |
| 4. | Gesamtausgaben  | 102.380 |          |
| 5. | ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 0       |          |
|    |   | 0       |          |
|    |   |         |          |
| 6. | Differenz   |         | 102.380  |
|    |   |         |          |
| 7. | Saldo (Nr. 3 ./. 6)   |         | - 13.100 |
|    |   |         |          |

#### B. Besondere Finanzierungsvorgänge

|      |  |       |        |
|------|--|-------|--------|
|      | 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                       |       | 0      |
| 9.1  | Entnahme aus Rücklagen   | 4.450 |        |
| 9.2  | Zuführung zu Rücklagen   | 0     |        |
|      |  |       |        |
| 9.3  | Differenz  |       | 0      |
| 10.1 | Einnahmen aus Krediten   | 8.650 |        |
| 10.2 | Tilgung von Krediten   | 0     |        |
|      |  |       |        |
| 10.3 | Differenz  |       | 13.100 |
| 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) |       | 13.100 |
|      |  |       |        |

#### C. Nachrichtlich: Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)

|      |                               |       |       |
|------|-------------------------------|-------|-------|
| 13.1 | Einnahmen aus Kreditaufnahmen | 8.650 |       |
| 13.2 | Tilgung von Krediten          | 0     |       |
|      |                               |       |       |
| 13.3 | Saldo (Nettokreditaufnahme)   |       | 8.650 |
|      |                               |       |       |

# STADT WINNENDEN

## Verzeichnis der bewirtschaftenden Ämter und Stabsstellen

| <u>Kennziffer</u> | <u>Bezeichnung</u>                                  |
|-------------------|---|
| 100               | Hauptamt  |
| 120               | Beauftragter für den Umweltschutz                   |
| 200               | Stadtkämmerei                                       |
| 230               | Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr |
| 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 Integration                         |

**STADT WINNENDEN**

**VERWALTUNGSHAUSHALT**

**- EINZELPLÄNE -**

|                          |
|--------------------------|
| <b>Haushaltsvermerke</b> |
|--------------------------|

**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.**

- (11690)** Die Ausgabenansätze d. Gruppierung -679- Verwaltungskostenbeiträge und unentgeltl. Raumüberlassungen
- (15538)** Steuer und Versicherung für Fahrzeuge der Gruppierungen -5538
- (15568)** Fahrzeughaltung technische Ämter und Verwaltung der Gruppierungen –5518 und 5568
- (15600)** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Amt für Schulen, Kultur und Sport; Grupp -56000 der UA 5610 bis 5615 und 7671 bis 7674 und 8411
- (15620)** Die Ausgabeansätze der Gruppierung -562 - Aus- und Fortbildung.
- (17000)** Vereinszuschüsse der Gruppierung -7000 der UA 3600, 4700, 5410, 5500 und 5900
- (16800)** Die Ausgabenansätze der Gruppierungen 680, 685, 686 und 687
- (20000)** Obere Gemeindeorgane 0000-580, 0000-5802, 0000-581, 0000-582, 0000-5821, 0000-583, Schulpartnerschaften 2950-582
- (20001)** Alle Ausgabenansätze der Gruppierung -6341 - Energie-Controlling - der UA 0200, 1300, 2116, 2118, 2210, 2211, 2310, 2311, 2700, 2917, 3210, 5610, 5611, 5612, 5615, 5616, 6100, 7671 und 7673
- (21100)** Die Ausgabenansätze der Gruppierungen 635 bis 637 und 670 des UA 1100 Öffentliche Ordnung
- (21300)** des UA 1300 (Feuerwehr) -5120, -5240, -5550, -5600, -5620, -5830, -6050, -6360, -6370, -6380, -6610, 6680 , -7180, -7181 und -7182-
- (22111 - 22700)<sup>1)</sup>** den Gruppierungen -523200 bis -652000 der UA 2111 bis UA 2820 (Schulen)
- (22911)** den Gruppierungen -520, -521, -560, -562, -636, -6361, -637, -638 , -657 und -6680 des UA 2917
- (22131)** den Gruppierungen der -531, -54281, -54381, -54481, -54781 des UA 2820 ( Kosten Containerschule)
- (23520)** den Gruppierungen –520, -562, -587, -636, -650, -652, -653, -654, -657, -661 und -668 des UA 3520 (Stadtbücherei)
- (24600)** den Gruppierungen -5200, -552, -5620, -5860, -5861, -6350 , -6352 und -6610 des UA 4600 (Jugendreferat)
- (24642)** Die Ausgabenansätze der Gruppierungen -520, -562, -636, -637, -651, -661 -668 des UA 4640 Kindergärten
- (25600)** Ausgabenansätze d. Gruppierungen -5140, -5141, -5200 und -668 der UA 5620 – 5623- Stadien u. Sportplätze -
- (25610)** den Gruppierungen -520 und -521 der UA 5610 bis 5630 und 7671 bis 7674 und 8411 bis 8810 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 –668 UA 7000 (Abwasserbeseitigung)
- (27710)** Die Ausgabenansätze der Gruppierungen -510, -520, -560, -5710 und -634 des UA 7710 Städtischer Bauhof
- (27730)** Die Ausgabenansätze der Gruppierungen -520, -560 und -5710 des UA 7730 Stadtgärtnerei
- (27851)** Die Ausgabeansätze der HHStellen 6300-511000 und 7850-511000- Straßen- u. Wegeunterhaltung
- (28100)** Die Ausgabeansätze der HHStellen 8100-634000 u. 8160-634000 Beratungskosten Rekommunalisierung

## 2. „Unechte“ Deckungsfähigkeit ( § 17 GemHVO )

|                                 | <u>Mehreinnahmen bei</u>   | <u>können zu entsprechenden Mehrausgaben bei</u>  |
|---------------------------------|--|---|
| (11690)                         | den Gruppierungen 169  | den Gruppierungen 679   |
| (16800)                         | den Gruppierungen 270, 275, 276 und 277  | den Gruppierungen 680,685, 686 und 687  |
| (12700)                         | 2700-1711 Zuschüsse Ganzstagsbetrieb<br>Haselsteinschule                         | 2700-6380 Zweckausgaben<br>Ganztagsschule   |
| (20500)                         | 0500-1300 Verkaufserlöse Stammbücher   | 0500-5840 Spez. Sachausgaben<br>Standesamt  |
| (21100)                         | 1100-1000, - Verwaltungsgebühren, Owi-<br>151,-1511, - Bußgelder<br>159,-2601    | 1100-635 bis Zweckausgaben, Erstatt. f.<br>637 und 670 Ausgaben des Bundes  |
| (21300)                         | den Gruppierungen -1510, -1620, -1700, -1711<br>und -178 des UA 1300 (Feuerwehr) | den Gruppierungen -5120, -5240, -5550, -560,<br>-5620, -5820 -5830, -6050, -6360, -6370, -<br>6380, -6610, -6680, -718 , -7181 und -7182<br>des UA 1300 (Feuerwehr) |
| (22111 -<br>22700) <sup>1</sup> | den Gruppierungen -1000, -1510, -1780 der UA<br>2111 bis UA 2820 (Schulen)       | den Gruppierungen -523200 bis -652000 der<br>UA 2111 bis UA 2820 (Schulen)  |
| (22212)                         | der Gruppierung -110 und -111 des UA 2210  | den Gruppierungen – 636 und 638 des UA<br>2210  |
| (22900)                         | 2900-1620 u. 1680 Erstattung des<br>Landkreises                                  | 2900-6390 Ersätze an Eltern und Schüler   |
| (22911)                         | den Gruppierungen -110, -111, 112 und -151 des<br>UA 2917                        | den Gruppierungen -520, -521, -562,-636,-<br>6361, -637, -638 ,-657 und -6680 des UA 2917   |
| (22950)                         | 2950-1780 Spendeneinnahmen Multiplikatoren<br>modell Winnender Schulen           | 2950-5940 Verwendung von Spenden  |
| (22951)                         | 2950-1622 Erstatt. vom Landkreis für<br>Integrationsmaßnahmen                    | 2950-636 Zweckausgabe für<br>Integrationsmaßnahmen  |
| (23210)                         | 3210-130, u - Verkaufserlöse und Spenden<br>178 Stadtarchiv                      | 3210-5861 Sachausgaben Stadtarchiv<br>und -5863   |
| (23212)                         | 3210-1310 Verkaufserlöse Kulturamt   | 3210-5860 Sachausgaben Kulturamt  |
| (23310)                         | 3310-1100 Eintrittsgelder  | 3310-5860 Sachausgaben eig.<br>Veranstaltungen  |
| (23311)                         | 3310-111,- Einnahmen Konzerttage<br>130,-151 u.178                               | 3310-5861 Sachausgaben Konzerttage  |
| (23410)                         | 3410-151 Ersätze u. ä. Einnahmen   | 3410-6350 Sächliche Zweckausgaben   |
| (23411)                         | 3411-1511 Ersätze Geschirrmobil  | 3411-5210 Ausstattung Geschirrmobil   |
| (23412)                         | 3410-113,-,- Einnahmen/Spenden Citytreff<br>130 und -178                         | 3410-637 Ausgaben Citytreff   |
| (23413)                         | 3410 -1131, , Einnahmen Heimattage<br>-1311,-1711, -1781                         | 3410-638 Zweckausgaben Heimattage   |

<sup>1</sup> 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

|                |  |                                 |  |  |
|----------------|--|---------------------------------|--|--|
| <b>(23500)</b> | 3500-164   | Erstattungen der vhs            | 3500-7000  | Zuschuss an die vhs                      |
| <b>(23520)</b> | den Gruppierungen -1100 und -1510 des UA 3520 (Stadtbücherei)                                |                                 | den Gruppierungen -52000 bis -6680 des UA 3520 (Stadtbücherei)   |  |
| <b>(24000)</b> | 4000-1782  | Spendeneinnahmen                | 4000-718   | Zuschüsse an Private                     |
| <b>(24310)</b> | 4310-151   | Ersatz Seniorenferienprogramm   | 4310-638   | Durchführung Seniorenferienprogramm      |
| <b>(24311)</b> | 4310-1511 und -178   | Ersätze und Spenden Seniorenrat | 4310-580   | Sachaufwand Seniorenrat                  |
| <b>(24600)</b> | den Gruppierungen -110, -111030,-112, -1300, -151,-178 und -1781 des UA 4600 (Jugendreferat) |                                 | den Gruppierungen -5200, -552, -5620, -5860, -5861, -6350, -6352 und -6610 des UA 4600 (Jugendreferat)   |  |
| <b>(24601)</b> | 4600-1511  | Ersätze Ferienprogramm          | 4600-6351  | Sachkosten Ferienprogramm                |
| <b>(24602)</b> | 4600-170   | Ersätze Bund                    | 4600-636   | Sonstige sächliche Zweckausgaben         |
| <b>(24641)</b> | 4640-1620  | Ersatz Integrationsmaßnahmen    | 4640-6380  | Zweckausgaben Integrationsmaßnahmen      |
| <b>(24642)</b> | den Gruppierungen -1101, -151 und -178 des UA 4640 (Tageseinrichtungen für Kinder)           |                                 | den Gruppierungen -520, -562, -636, -637, -651,-661 und -668 des UA 4640 (Tageseinrichtungen für Kinder) |  |
| <b>(24982)</b> | 4982-178   | Spenden „Opferkonten“           | 4982-718   | Verwendung Spenden „Opferkonten“         |
| <b>(25800)</b> | der Gruppierung -130 beim UA 5800- Park- und Gartenanlagen.                                  |                                 | den Gruppierungen -514 bis -636 beim UA 5800- Park- und Gartenanlagen.                                   |  |
| <b>(26300)</b> | 6300-1511  | Kostenerstattungen              | 6300-5111  | Erstattungspflichtige Straßenbauarbeiten |
| <b>(26700)</b> | 6700-1510  | Ersätze Straßenbeleuchtung      | 6700-5110  | Unterhaltung Straßenbeleuchtung          |
| <b>(26800)</b> | 6800-1100  | Gebühren P+R - Anlage           | 6800-6350  | Sächliche Zweckausgaben                  |
| <b>(27000)</b> | den Gruppierungen -1510, -166, -1694 und -171 des UA 7000 (Abwasserbeseitigung)              |                                 | den Gruppierungen -5151 bis -520002, -560, und -570 bis -668 UA 7000 (Abwasserbeseitigung)               |  |
| <b>(27710)</b> | 7710-1510  | Ersätze für externe Aufträge    | 7710-510, -520, -560, -5710 und -634   |  |
| <b>(27730)</b> | 7730-1510  | Ersätze für externe Aufträge    | 7730-520, -560 und -5710   |  |
| <b>(27900)</b> | 7900-1300  | Einnahmen aus Verkauf           | 7900-6370  | Spezielle Zweckausgaben                  |
| <b>(28550)</b> | 8550-1300  | Holzerlöse                      | 8550-6270  | Holzfällung und -aufbereitung            |
| <b>(29000)</b> | 9000-0030  | Gewerbsteuereinnahmen           | 9000-8100  | Gewerbsteuerumlage                       |

**Übertragbarkeit ( § 19 GemHVO )**

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

| <b>Deckungskreis<br/>Nr.</b> |   |
|------------------------------|---|
| <b>(21300)</b>               | 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 |
| <b>(22100 –22700)</b>        | Die Ausgabenansätze der Gruppierungen -5232, -5440, -5910, -5920, -6510 und -6520 der Unterabschnitte 2111 bis 2820   |
| <b>(22950)</b>               | 2950 -5940 Verwendung der Spenden für das Multiplikatorenmodell Winnender Schulen   |
| <b>(23520)</b>               | Die Ausgabenansätze der Gruppierungen –520 und -587 –668 im Unterabschnitt 3520   |
| <b>(24600)</b>               | Die Ausgabenansätze der Grupp.-5200, -5620, -5860, -5861 und -6350 im Unterabschnitt 4600   |
| <b>(27000)</b>               | Die Ausgabenansätze der Gruppierungen -5151 bis –637 im Unterabschnitt 7000   |
| <b>(28100)</b>               | Die Ausgabenansätze der Gruppierung -6340 in den Unterabschnitten 810 und ,8160   |
| <b>0000-580100</b>           | Sachaufwand Jugendgemeinderat   |
| <b>0300-634000</b>           | Beratungskosten NKHR  |
| <b>1200-7180100</b>          | Zuschüsse Hochstämme Streuobstwiesen  |
| <b>2210-501100</b>           | Sanierung Flachdach Albertville Realschule  |
| <b>2310-501100</b>           | Brandschutzmaßnahmen Georg-Büchner-Gymnasium  |
| <b>2950-501000</b>           | Erneuerung Deckenleuchten BZ I  |
| <b>3310-586000</b>           | Theater, Konzerte – Sachausgaben eigener Veranstaltungen  |
| <b>3410-501000</b>           | Sanierung, Renovierung Stadtmauer   |
| <b>4310-580000</b>           | Sachaufwand Seniorenrat   |
| <b>4640-700001</b>           | Tageseinrichtungen für Kinder – Zuschüsse an andere Träger  |
| <b>5610-501100</b>           | Erneuerung Sportboden und Teleskopbühne Stadionsporthalle   |
| <b>5611-520000</b>           | Stöckachsporthalle – Geräte, Ausstattung, Einrichtung   |
| <b>5612-521000</b>           | Stadionsporthalle – Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte   |
| <b>5620-514100</b>           | Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler   |
| <b>6100-634000</b>           | Beratungskosten Bauleitplanung  |
| <b>6300-511000</b>           | Straßen- und Wegeunterhaltung   |
| <b>6700-511000</b>           | Unterhaltung Straßenbeleuchtung   |
| <b>6900-513000</b>           | Unterhaltung öffentliche Gewässer   |
| <b>7510-510000</b>           | Friedhöfe, Leichenhäuser – Wegesanierung Stadtfriedhof  |
| <b>8170-715000</b>           | Betriebsabmangel Stadtwerke   |
| <b>8550-51100</b>            | Unterhaltung Waldwege   |
| <b>SN 50</b>                 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen der Gruppierung -5018   |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2017               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>0</b>                               | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>0000</b>                            | <b>Gemeindeorgane</b>        |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |                              |                |                  |               |     |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen         | 0                            | 0              | 60,70            |               | 100 |
| 159000                        | Vermischte Einnahmen                   | 300                          | 0              | 324,54           |               | 100 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge              | 192.670                      | 192.850        | 190.490,00       | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |                              |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                       | 504.780                      | 488.460        | 507.219,27       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                        | 1.800                        | 1.800          | 893,34           |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer          | 1.990                        | 1.260          | 1.313,09         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                      | 17.000                       | 17.500         | 14.271,48        |               | 100 |
| 532000                        | Nutzungsentgelt Fahrzeuge              | 7.000                        | 6.000          | 1.255,14         |               | 100 |
| 551800                        | Haltung Fahrzeuge                      | 6.000                        | 6.000          | 5.592,99         | 15568 ED      | 650 |
| 553800                        | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge  | 1.450                        | 1.900          | 1.760,18         | 15538 ED      | 200 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                   | 3.500                        | 3.000          | 3.428,00         | 15620 ED      | 100 |
| 580000                        | Sachaufwand Gemeinderat                | 6.000                        | 6.000          | 4.830,30         | 20000 ED      | 100 |
| 580100                        | Sachaufwand Jugendgemeinderat          | 5.700                        | 5.600          | 5.500,00         |               | 100 |
| 581000                        | Repräsentation, Tagungen, Besichtigung | 36.000                       | 33.000         | 29.560,25        | 20000 ED      | 100 |
| 582000                        | Partnerschaft St. Domingo              | 4.000                        | 4.000          | 897,57           | 20000 ED      | 100 |
| 582100                        | Partnerschaft Albertville              | 15.000                       | 12.000         | 14.055,51        | 20000 ED      | 400 |
| 583000                        | Ehrungen, Jubiläen und dergleichen     | 31.000                       | 31.000         | 23.575,27        | 20000 ED      | 100 |
| 635000                        | Gedenktag 11. März                     | 2.000                        | 2.000          | 150,00           |               | 100 |
| 660000                        | Verfügungsmittel                       | 2.600                        | 2.600          | 40,20            |               | 100 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof               | 5.130                        | 5.300          | 4.023,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei       | 480                          | 500            | 291,00           | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 0000 Ausgaben |  | 651.430                      | 627.920        | 618.656,59       |               |     |
| Einnahmen                     |  | 192.970                      | 192.850        | 190.875,24       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -458.460                     | -435.070       | -427.781,35      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

532000

Leasingraten für Dienstfahrzeuge OB und BM.

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. 2017 ist eine Einladung Albertviller Delegationen zu den Konzerttagen und dem City-Treff vorgesehen.

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.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2017               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>0</b>                                  | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>0100</b>                               | <b>Rechnungsprüfung</b>      |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                              |                |                  |               |     |
| 165000                        | Erstattungen Stadtwerke/Netzgesellschaft  | 42.600                       | 44.000         | 25.860,18        |               | 100 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge                 | 68.960                       | 74.150         | 63.550,00        | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                              |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                          | 312.750                      | 302.740        | 258.231,01       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                           | 1.500                        | 1.500          | 1.308,32         |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer             | 480                          | 370            | 399,53           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                         | 5.940                        | 6.620          | 4.956,83         |               | 100 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                      | 0                            | 0              | 1.203,15         | 15620 ED      | 100 |
| 642800                        | Umsatzsteuerberichtigung Betrieb gew. Art | 0                            | 0              | -3.653,95        |               | 200 |
| Unterabschnitt: 0100 Ausgaben |   | 320.670                      | 311.230        | 262.444,89       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 111.560                      | 118.150        | 89.410,18        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -209.110                     | -193.080       | -173.034,71      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 165000

Die Stadtwerke Winnenden GmbH erstattet der Stadt Winnenden die anteiligen Personalkosten eines weiteren Geschäftsführers mit einem Arbeitsumfang von 40% der regulären Arbeitszeit des Leiters des Rechnungsprüfungsamts.

|                               |   |                              |           |              |          |     |
|-------------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------|----------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |           |              |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>0200</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>       |           |              |          |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                              |           |              |          |     |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                                     | 0                            | 0         | 50,00        |          | 100 |
| 140000                        | Mieten und Pachten                                      | 26.800                       | 28.000    | 27.845,37    |          | 230 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                          | 0                            | 0         | 400.000,00   |          | 100 |
| 157000                        | Ersätze vom "Verein Attraktives Winnenden e.V."         | 9.500                        | 5.190     | 0,00         |          | 200 |
| 162000                        | Verwaltungskostenbeiträge v. ZAB u. GVV                 | 710.250                      | 650.600   | 558.623,75   |          | 200 |
| 164000                        | Erstattungen von der Agentur für Arbeit                 | 0                            | 73.400    | 75.738,72    |          | 100 |
| 165000                        | Erstattungen Stadtwerke, Netzges.EB Stadtbau            | 23.450                       | 12.600    | 39.870,50    |          | 200 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge                               | 550.370                      | 588.690   | 419.910,00   | 11690 UD | 200 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 800                          | 800       | 0,00         | 11690 UD | 400 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                              |           |              |          |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 1.456.140                    | 1.486.980 | 1.402.251,42 |          | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 138.210                      | 96.150    | 166.511,99   |          | 650 |
| SN: 52                        | Büroausstattung   | 6.700                        | 6.700     | 6.403,08     |          | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                  | 245.710                      | 256.480   | 241.235,48   |          | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 7.870                        | 5.900     | 6.184,93     |          | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 89.900                       | 86.000    | 71.658,32    |          | 100 |
| 501000                        | Erneuerung Bodenbeläge Rathaus                          | 60.000                       | 0         | 0,00         |          | 650 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften                   | 6.000                        | 190.000   | 79.437,28    |          | 230 |
| 551800                        | Haltung Fahrzeuge                                       | 6.000                        | 6.000     | 2.839,26     | 15568 ED | 650 |
| 553800                        | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge                   | 1.200                        | 1.200     | 636,39       | 15538 ED | 200 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                                    | 0                            | 0         | 6.876,66     | 15620 ED | 100 |
| 634100                        | Energie-Controlling                                     | 1.000                        | 1.000     | 9.638,11     | 20001 ED | 650 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                                 | 48.000                       | 43.000    | 13.563,32    |          | 100 |
| 637000                        | Kosten Wach-/Schließdienst                              | 1.000                        | 450       | 405,67       |          | 230 |
| 638000                        | Sonstige sächliche Zweckausgaben                        | 1.000                        | 0         | 81,01        |          | 100 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.         | 25.850                       | 23.120    | 21.089,71    |          | 100 |
| 679210                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 0                            | 0         | 1.689,00     | 11690 UD | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 7.740                        | 8.650     | 3.457,00     | 11690 UD | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 1.250                        | 1.280     | 2.165,00     | 11690 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 0200 Ausgaben |   | 2.103.570                    | 2.212.910 | 2.036.123,63 |          |     |
| Einnahmen                     |   | 1.321.170                    | 1.359.280 | 1.522.038,34 |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -782.400                     | -853.630  | -514.085,29  |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 140000

Mieteinnahmen für Mobilfunkantennen auf dem Rathaus.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

157000

Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus, Torstraße 10, die als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt werden (7910-718000).

162000

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 Kosten für die Bereitstellung eines Dienstwagens für den GVV. Höhere Erstattungen von GVV durch zusätzliches Personal im Bereich der Baukontrolle.

Im Einzelnen setzt sich der Einnahmeansatz wie folgt zusammen:

| Planjahr  | Vorjahr   |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 58.000 €  | 57.000 €  | ZAB       |
| 652.250 € | 593.600 € | GVV       |
| 710.250 € | 650.600 € | S u m m e |

164000

Für einen bisher zur Agentur für Arbeit abgeordneten Beamten wird nach einer Verwaltungsvereinbarung der Arbeitgeberaufwand der Stadt abgegolten. Der Beamte ist ab 31.12.2016 im Ruhestand.

165000

Erstattungen der Stadtwerke Winnenden GmbH aufgrund Vereinbarung:

| Planjahr | Vorjahr  | UA        |  |
|----------|----------|-----------|--|
| 12.300 € | 5.600 €  | 0200      | für Verwaltungsleistungen  |
| 9.680 €  | 7.000 €  | 0200      | für Personalservice durch den komm. Versorgungsverband Baden-Württemberg |
| 7.750 €  | 4.700 €  | 0220      | für städtische Personalbetreuung   |
| 12.300 € | 12.300 € | 7710      | für Miete/Mietnebenkosten Lagerräume und -flächen im Bauhof              |
| 6.300 €  | 0 €      | 8810      | für Miete Räume Wiesenstr. 10  |
| 48.330 € | 29.600 € | S u m m e |  |

1.500 €                      0200 für Erstattung der Miete für städt. Räume des Eigenbetriebs Stadtbau.

501000

Austausch der Bodenbeläge in den Büroräumen. Gesamtfläche: 1.750,00 m<sup>2</sup>. Ausführungszeitraum: 2017-2019

531000

Aufgrund des Erwerbs der Bengelstraße 5 entfallen die Kosten der bis 2016 angemieteten Räume.

Die Kosten für angemietete Räume im Gebäude Palmerstraße 25 werden entsprechend der Nutzung aufgeteilt (UA 0200 - Registratur - 6.000 €/ UA 3210 - Stadtarchiv - 12.200 €).

634100

Die laufende Energie-Verbrauchserfassung wurde 2015 an weiteren städt. Großgebäuden neu installiert. Danach kann die Datenerfassung mit speziellen Mess- und Übertragungsgeräten in 17 Objekten (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sport- und Mehrzweckhallen) erfolgen. Die Mittel für Installationen und für lfd. Erfassungskosten sind bei den jeweiligen Unterabschnitten der Einrichtungen veranschlagt. Gesamtkosten in 2017 18.500 € (DK 20001).

635000

Beratungskosten für die Aktualisierung von Stellenbewertungen und für eine Organisationsuntersuchung der Hausmeisterdienste. Im Hinblick auf die 2017 in Kraft tretende Entgeltverordnung wird von einer gravierenden Anzahl an neu zu bewertenden Stellen ausgegangen.

637000

Kosten für den lfd. Wach- und Schließdienst einschl. Alarmeinsätze im Rathaus

638000

kleinere Beschaffungen, v. a. Werkzeuge für Hausmeister, Reinigung Flaggen usw.

655800

SN:65 Geschäftsausgaben

u.a. Rechtsberatungs- und Gerichtskosten.

661000

Beitragssteigerung beim Gemeindetag, Kommunalen Arbeitgeberverband, vhw Zentrale Seminarverwaltung und Städtetag (vergleiche Anlage 9).

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>0</b>   | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>0220</b>  | <b>Personalwesen</b>         |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |                              |                |                  |               |     |
| 161000                        | Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-           | <b>17.500</b>                | 16.500         | 16.128,00        |               | 100 |
| 165000                        | Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Winnenden GmbH | <b>7.750</b>                 | 4.700          | 4.700,00         |               | 200 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge                          | <b>232.820</b>               | 264.070        | 198.170,00       | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |                              |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                   | <b>351.790</b>               | 329.190        | 309.697,82       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                    | <b>2.000</b>                 | 2.000          | 2.020,19         |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                      | <b>2.900</b>                 | 2.150          | 2.123,83         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                  | <b>43.100</b>                | 49.300         | 16.954,41        |               | 100 |
| 520000                        | Unterhaltung Defibrillator                         | <b>300</b>                   | 200            | 236,81           |               | 100 |
| 560000                        | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | <b>500</b>                   | 2.000          | 1.343,25         |               | 100 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                               | <b>33.000</b>                | 31.500         | 5.271,83         | 15620 ED      | 100 |
| Unterabschnitt: 0220 Ausgaben |  | <b>433.590</b>               | 416.340        | 337.648,14       |               |     |
| Einnahmen                     |  | <b>258.070</b>               | 285.270        | 218.998,00       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | <b>-175.520</b>              | -131.070       | -118.650,14      |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**161000

Erstattungen des Landes für Auszubildende des gehobenen Verwaltungsdienstes. In der Regel sind 3 Auszubildende von 01.09. bis 28.02. des nächsten Jahres bei der Stadt. Nach dem FAG beträgt die Kostenerstattung derzeit 5.800 € pro Auszubildenden.

165000

Erstattungen der Stadtwerke Winnenden GmbH für Personalbetreuung.  
Vgl. Erläuterungen zu HHSt. 0200-165000!

520000

Verbrauchsmaterial für Defibrillator. Ausstattung der Sanitätskästen im Rathaus.

560000

Voraussichtlicher Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (Arbeitskleidung Hausmeister vom Rathaus und Gebäudemanagement sowie Essensausgabekräfte der Kantine im Rathaus), sowie für Bildschirmarbeitsplatzbrillen für Bedienstete.

562000

Kosten für die Aus- und Fortbildung (Seminargebühren, Reisekosten) der städt. Bediensteten und Auszubildenden, soweit diese nicht Gebührenhaushalten oder budgetierten Bereichen zuzuordnen sind. Haushaltsmittel für diese Bereiche werden direkt dort veranschlagt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>0300</b>                                     | <b>Finanzverwaltung</b>      |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                              |                |                  |               |     |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                             | 0                            | 0              | 3.105,00         |               | 200 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                  | 100                          | 100            | 70,02            |               | 200 |
| 159000                        | Vermischte Einnahmen                            | 200                          | 200            | 97,08            |               | 200 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge                       | 577.460                      | 513.600        | 451.450,00       | 11690 UD      | 200 |
| 261000                        | Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen            | 80.000                       | 70.000         | 290.002,88       |               | 200 |
| 261100                        | Pfändungsgebühren und ähnliches                 | 7.000                        | 6.000          | 8.201,75         |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                              |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 1.008.160                    | 897.780        | 903.869,17       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                 | 6.400                        | 6.400          | 3.319,91         |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 1.960                        | 1.150          | 1.167,87         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 58.400                       | 55.050         | 55.213,03        |               | 100 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                | 300                          | 300            | 0,00             |               | 200 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                            | 5.000                        | 3.500          | 1.850,15         | 15620 ED      | 100 |
| 634000                        | Beratungskosten NKHR                            | 10.000                       | 20.000         | 15.000,00        |               | 200 |
| 638000                        | Sonstige spezielle Zweckausgaben                | 3.000                        | 3.200          | 2.258,82         |               | 200 |
| 658000                        | Sonstige Finanzausgaben                         | 8.000                        | 7.000          | 7.953,40         |               | 200 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 50                           | 50             | 50,00            |               | 200 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                             | 200                          | 200            | 343,06           |               | 200 |
| 718000                        | Zuweisung an Gemeindeprüfungsanstalt            | 24.400                       | 9.200          | 7.437,42         |               | 200 |
| 842000                        | Erstattungszinsen                               | 80.000                       | 70.000         | 166.489,00       |               | 200 |
| Unterabschnitt: 0300 Ausgaben |   | 1.205.870                    | 1.073.830      | 1.164.951,83     |               |     |
| Einnahmen                     |   | 664.760                      | 589.900        | 752.926,73       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -541.110                     | -483.930       | -412.025,10      |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**261000

Einnahmen aus Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Nachzahlungszinsen (bei Gewerbesteuer-Nachzahlungen) sowie aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

634000**Beratungskosten Einführung NKHR**

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird zum 01.01.2018 bei der Stadtverwaltung, dem von der Stadt verwalteten ZAB und der VHS eingeführt. Für die strategische sowie konzeptionelle Beratung und Begleitung des Einführungsverfahrens sind Beratungsfirmen beauftragt.

638000

Kosten für den Druck der Haushaltspläne und Rechenschaftsberichte.

658000

Kosten für die Führung städt. Girokonten (Buchungsgebühren, Auslagenersatz, Rücklastschriftgebühren).

668000

Beschaffung Hundesteuermarken

718000

Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW. Seit 2012 0,32 € Umlagebetrag je Einwohner sowie Ausgaben für die überörtliche Bauprüfung.

842000

Aufwendungen für Erstattungszinsen (bei Gewerbesteuer-Erstattungen).

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                            | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>0</b>   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>              |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>0350</b>  | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |   |                |                  |               |     |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                                    | 5.000                                     | 6.000          | 4.425,00         |               | 230 |
| 165000                        | Erstattung Eigenbetrieb Stadtbau<br>Personalgestellung | 27.460                                    | 0              | 0,00             |               | 200 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge                              | 273.100                                   | 267.820        | 259.730,00       | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                       | 366.380                                   | 351.200        | 324.799,62       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung  | 3.300                                     | 3.300          | 1.455,32         |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                          | 900                                       | 800            | 860,23           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                      | 21.900                                    | 17.850         | 14.267,78        |               | 100 |
| 560000                        | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung               | 500                                       | 0              | 0,00             |               | 230 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                                   | 0   | 0              | 2.466,25         | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben -Beratungskosten               | 7.500                                     | 10.000         | 40.000,00        |               | 230 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                                    | 200                                       | 200            | 7,90             |               | 230 |
| Unterabschnitt: 0350 Ausgaben |  | 400.680                                   | 383.350        | 383.857,10       |               |     |
| Einnahmen                     |  | 305.560                                   | 273.820        | 264.155,00       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -95.120                                   | -109.530       | -119.702,10      |               |     |

## 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.

165000

Kostenerstattung des Eigenbetriebs "Stadtbau" für die Personalgestellung.

635000**Beratungskosten Reinigungsleistungen**

Für die Ausschreibung von Reinigungsleistungen wird die Unterstützung von Dienstleistern benötigt.

|                               |   |                              |          |             |          |     |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------|-------------|----------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |          |             |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>0500</b>   | <b>Standesamt</b>            |          |             |          |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                              |          |             |          |     |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                                 | 80.000                       | 80.000   | 75.903,45   |          | 320 |
| 130000                        | Einnahmen aus Verkauf von Familien-<br>stammbüchern | 2.000                        | 2.000    | 1.942,00    | 20500 UD | 320 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                              |          |             |          |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                    | 306.940                      | 294.050  | 293.995,27  |          | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                     | 3.900                        | 3.900    | 4.018,09    |          | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                       | 680                          | 580      | 624,68      |          | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                   | 26.900                       | 26.700   | 22.923,49   |          | 100 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                                | 0                            | 0        | 3.306,99    | 15620 ED | 100 |
| 584000                        | Spez. Sachausgaben des Standesamts                  | 3.000                        | 3.000    | 2.605,06    | 20500 UD | 320 |
| 661000                        | Mitgliedsbeitrag Fachverband                        | 130                          | 130      | 110,00      |          | 320 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                                 | 130                          | 130      | 54,57       |          | 320 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                    | 4.120                        | 3.750    | 4.498,75    | 11690 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 0500 Ausgaben |   | 345.800                      | 332.240  | 332.136,90  |          |     |
| Einnahmen                     |   | 82.000                       | 82.000   | 77.845,45   |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -263.800                     | -250.240 | -254.291,45 |          |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 0500 Standesamt**

|                          | 2017         | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         | 2012         | 2011         | 2010         | 2009         |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | Ansatz       | Ansatz       | Ergebnis     |
| <b>Gesamtausgaben</b>    | 345.800      | 332.240      | 332.137      | 327.466      | 195.502      | 132.829      | 153.792      | 133.886      | 145.090      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | 82.000       | 82.000       | 77.845       | 46.319       | 24.172       | 21.385       | 20.581       | 21.709       | 21.252       |
| <b>Zuschussbedarf</b>    | 263.800      | 250.240      | 254.292      | 281.147      | 171.330      | 111.444      | 133.211      | 112.177      | 123.838      |
| <b>Kennzahlen</b>        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Zuschuss je Einw.</b> | <b>9,39</b>  | <b>8,92</b>  | <b>9,17</b>  | <b>10,21</b> | <b>6,26</b>  | <b>4,08</b>  | <b>4,83</b>  | <b>4,06</b>  | <b>4,50</b>  |
| <b>Kostendeckung</b>     | <b>23,7%</b> | <b>24,7%</b> | <b>23,4%</b> | <b>14,1%</b> | <b>12,4%</b> | <b>16,1%</b> | <b>13,4%</b> | <b>16,2%</b> | <b>14,6%</b> |

100000und 584000

Geschätzte und kalkulierte Einnahmen und Ausgaben für das Standesamt aufgrund der Erfahrungen aus dem Betrieb der Rems-Murr-Kliniken.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0510 Statistik

**Ausgaben**

|                               |                      |         |        |           |              |
|-------------------------------|----------------------|---------|--------|-----------|--------------|
| SN: 40                        | Personalausgaben     | 9.220   | 8.610  | 8.698,77  | 100          |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben    | 860     | 860    | 306,29    | 100          |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung | 0       | 0      | 2,00      | 15620 ED 100 |
| Unterabschnitt: 0510 Ausgaben |                      | 10.080  | 9.470  | 9.007,06  |              |
| Einnahmen                     |                      | 0       | 0      | 0,00      |              |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                      | -10.080 | -9.470 | -9.007,06 |              |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0520 Wahlen

**Einnahmen**

|        |  |   |        |      |     |
|--------|--|---|--------|------|-----|
| 161000 | Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land- | 0 | 18.000 | 0,00 | 100 |
|--------|--|---|--------|------|-----|

**Ausgaben**

|                               |                                  |         |         |           |              |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|
| SN: 40                        | Personalausgaben                 | 11.500  | 9.500   | 0,00      | 100          |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer    | 500     | 600     | 0,00      | 200          |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                | 21.000  | 17.900  | 7.597,99  | 100          |
| 638000                        | Sonstige spezielle Zweckausgaben | 7.000   | 7.000   | 1.673,77  | 100          |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof         | 9.720   | 9.640   | 0,00      | 11690 UD 200 |
| Unterabschnitt: 0520 Ausgaben |                                  | 49.720  | 44.640  | 9.271,76  |              |
| Einnahmen                     |                                  | 0       | 18.000  | 0,00      |              |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                                  | -49.720 | -26.640 | -9.271,76 |              |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

650800und 638000

Kosten der Bundestagswahl. Die Erstattung vom Bund geht im Folgejahr ein.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                           | Ansatz<br>2017                                  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>0</b>                              | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>0600</b>                           | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |                                       |   |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                    | 2.000   | 2.000          | 3.493,50         |               | 100 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen        | 1.500   | 2.000          | 4.518,00         |               | 100 |
| 165000                        | Erstattung von den Stadtwerken        | 15.000  | 10.000         | 0,00             |               | 200 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge             | 78.620  | 83.390         | 70.500,00        | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |                                       |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                      | 368.340   | 364.130        | 292.209,89       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                       | 4.900   | 4.900          | 9.225,62         |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                | 470   | 480            | 0,00             |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer         | 3.050   | 2.060          | 2.080,65         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                     | 17.900  | 18.900         | 13.124,93        |               | 100 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften | 11.200  | 10.500         | 10.602,41        |               | 230 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                  | 18.000  | 20.700         | 4.092,40         | 15620 ED      | 100 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof              | 460   | 530            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 0600 Ausgaben |                                       | 424.320   | 422.200        | 331.335,90       |               |     |
| Einnahmen                     |                                       | 97.120  | 97.390         | 78.511,50        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                                       | -327.200  | -324.810       | -252.824,40      |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**140000

Nutzungsentschädigung der vhs für den städtischen EDV-Schulungsraum.

151000

Kostensätze für private Kopien. Einnahmen aus dem Verkauf der Telefonkarten an die Mitarbeiter (durchlaufend). Verrechnung von ZAB und GVV.

165000

Erstattung von der Stadtwerke Winnenden GmbH für Dienstleistungen der städtischen IuK-Stelle.

531000

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

562000

Aus- und Fortbildung des EDV - Fachpersonals.

|                       |             |                              |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>0800</b> | <b>Personalrat</b>           |  |  |  |  |

**Ausgaben**

|                               |                      |         |         |            |          |     |
|-------------------------------|----------------------|---------|---------|------------|----------|-----|
| SN: 40                        | Personalausgaben     | 65.480  | 70.340  | 72.447,27  |          | 100 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben    | 300     | 20      | 659,59     |          | 100 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung | 500     | 2.500   | 4.169,57   | 15620 ED | 100 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben  | 100     | 100     | 0,00       |          | 100 |
| Unterabschnitt: 0800 Ausgaben |                      | 66.380  | 72.960  | 77.276,43  |          |     |
| Einnahmen                     |                      | 0       | 0       | 0,00       |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                      | -66.380 | -72.960 | -77.276,43 |          |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

Die Ausgaben für den Personalrat (Personal- und Sachkosten).

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                            | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>1100</b>  | <b>öffentliche Ordnung</b>                |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |   |                |                  |               |     |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                                | 265.000                                   | 270.000        | 241.652,71       | 21100 UD      | 200 |
| 130000                        | Versteigerungserlös für Fundsachen                 | 500                                       | 500            | 640,00           |               | 320 |
| 140000                        | Mieten und Pachten                                 | 38.000                                    | 37.500         | 37.545,03        |               | 230 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                     | 13.000                                    | 9.000          | 7.861,02         | 21100 UD      | 320 |
| 151100                        | Kostenersätze                                      | 42.000                                    | 40.000         | 22.470,26        | 21100 UD      | 320 |
| 159000                        | Vermischte Einnahmen                               | 50  | 50             | 218,95           | 21100 UD      | 320 |
| 164000                        | Erstattungen von der Agentur für Arbeit            | 0   | 1.700          | 24.980,69        |               | 100 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge                          | 4.410                                     | 4.380          | 3.360,00         | 11690 UD      | 200 |
| 169200                        | Unentg. Überl. von Räumen an Dritte                | 15.970                                    | 0              | 0,00             | 11690 UD      | 230 |
| 171000                        | Zuweisungen vom Land für Bezirksnotariate          | 23.300                                    | 23.200         | 23.185,76        |               | 200 |
| 260100                        | Owi-Bußgelder, Owi-Verwarngelder                   | 340.000                                   | 330.000        | 367.015,55       | 21100 UD      | 320 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                   | 1.182.890                                 | 1.134.640      | 1.058.170,44     |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                    | 9.200                                     | 9.200          | 8.501,28         |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                             | 25.390                                    | 22.430         | 20.207,03        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                      | 2.320                                     | 1.660          | 1.777,05         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                  | 206.600                                   | 184.000        | 185.980,17       |               | 100 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften              | 90.250                                    | 90.250         | 90.231,27        |               | 230 |
| 551800                        | Haltung Fahrzeuge                                  | 3.000                                     | 3.500          | 1.506,90         | 15568 ED      | 650 |
| 553800                        | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge              | 600                                       | 500            | 482,58           | 15538 ED      | 200 |
| 560000                        | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 3.500                                     | 3.500          | 3.462,18         |               | 320 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                               | 10.500                                    | 0              | 10.030,72        | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                            | 21.000                                    | 9.000          | 18.739,97        | 21100 UD      | 320 |
| 635100                        | Zweckausgaben                                      | 70.000                                    | 65.000         | 47.872,92        | 21100 UD      | 320 |
| 636000                        | Sonstige sächliche Zweckausgaben                   | 28.000                                    | 29.000         | 27.175,13        | 21100 UD      | 320 |
| 637000                        | Spezielle Zweckausgaben                            | 142.000                                   | 140.000        | 115.742,69       | 21100 UD      | 320 |
| 638000                        | Sonstige spezielle Zweckausgaben                   | 500                                       | 1.000          | 0,00             |               | 320 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.        | 100                                       | 100            | 50,00            |               | 320 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                                | 200                                       | 200            | 179,12           |               | 320 |
| 670000                        | Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw.-Bund            | 8.700                                     | 8.500          | 8.239,64         | 21100 UD      | 320 |
| 679200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte    | 2.160                                     | 0              | 0,00             | 11690 UD      | 400 |
| 679400                        | Erstatt. Aufwend. für Konfiskatkühlzelle           | 4.000                                     | 3.500          | 1.858,04         |               | 320 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                           | 6.060                                     | 6.370          | 8.701,00         | 11690 UD      | 200 |
| 700000                        | Zuschuss an Tierschutzverein Winnenden             | 19.000                                    | 18.000         | 17.906,80        |               | 320 |
| Unterabschnitt: 1100 Ausgaben |  | 1.835.970                                 | 1.730.350      | 1.626.814,93     |               |     |
| Einnahmen                     |  | 742.230                                   | 716.330        | 728.929,97       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -1.093.740                                | -1.014.020     | -897.884,96      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 1100 Öffentliche Ordnung**

|                          | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      | 2012      | 2011      | 2010      | 2009      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis  |
| <b>Gesamtausgaben</b>    | 1.835.970 | 1.730.350 | 1.626.815 | 1.510.038 | 1.423.419 | 1.372.182 | 1.318.360 | 1.230.852 | 1.137.976 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | 742.230   | 716.330   | 728.930   | 663.766   | 637.924   | 635.875   | 631.181   | 553.222   | 521.534   |
| <b>Zuschussbedarf</b>    | 1.093.740 | 1.014.020 | 897.885   | 846.272   | 785.495   | 736.307   | 687.179   | 677.630   | 616.442   |
| <b>Kennzahlen</b>        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Zuschuss je Einw.</b> | 38,92     | 36,16     | 32,37     | 30,72     | 28,68     | 26,98     | 24,90     | 24,53     | 22,40     |
| <b>Kostendeckung</b>     | 40,4%     | 41,4%     | 44,8%     | 44,0%     | 44,8%     | 46,3%     | 47,9%     | 44,9%     | 45,8%     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <u>100000</u>        | Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reise- und Familienpässe, Aufenthaltserlaubnisse, Auskünfte.   |                |                |                  |               |     |
| <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.   |                |                |                  |               |     |
| <u>151000</u>        | Kostenersatz für polizeirechtlich angeordneten Bestattungen von bestattungspflichtigen Angehörigen oder Erben (ohne Fälle aus Rems-Murr-Klinikum) und für das Abschleppen von verkehrswidrig abgestellten Fahrzeugen.  |                |                |                  |               |     |
| <u>151100</u>        | und <u>635100</u><br>Bestattungen, für die nicht in allen Fällen Hinterbliebene ermittelt werden können. Die Erstattungen von später ermittelten Kostenpflichtigen werden auf 42 T€ geschätzt.   |                |                |                  |               |     |
| <u>159000</u>        | Nicht abgeholte Fundgelder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.   |                |                |                  |               |     |
| <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 Verwargeldern.   |                |                |                  |               |     |
| <u>531000</u>        | Miete für Räume der 3 Notariate und für Räume zur Unterbringung der Grundbuchakten.<br>Auf die Erläuterung zu HHSt. 1100-140000 wird hingewiesen.  |                |                |                  |               |     |
| <u>635000</u>        | Sächliche Zweckausgaben z. B. für Übernahme von Bestattungskosten (ohne Fälle Rems-Murr-Kliniken), soweit keine anderen Kostenträger (Hinterbliebene, Sozialhilfe, Krankenversicherung) vorhanden sind. Kosten für Zwangsräumungen von beschlagnahmten Wohnräumen und für das Abschleppen von Fahrzeugen.  |                |                |                  |               |     |
| <u>636000</u>        | Kosten für Geschwindigkeitsmessungen und Auswertungen durch Dienstleister, sonstige Kosten zur Geschwindigkeitsüberwachung sowie für die Unterhaltung mehrerer Geräte zur Verkehrsüberwachung.   |                |                |                  |               |     |
| <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 Tierheim erstellt, in dem im Auftrag der Stadt auch eine Auffangstation für herrenlose und seuchenverdächtige Tiere betrieben wird. 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-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                            | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>1200</b>   | <b>Umweltangelegenheiten</b>              |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |   |                |                  |               |     |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                          | 400                                       | 400            | 400,00           |               | 120 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 41.710                                    | 40.680         | 41.484,02        |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung   | 450                                       | 450            | 238,13           |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 610                                       | 610            | 575,95           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 2.410                                     | 2.720          | 2.112,92         |               | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                                 | 10.000                                    | 8.100          | 8.168,63         |               | 120 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.         | 220                                       | 200            | 220,00           |               | 120 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                               | 7.590                                     | 6.380          | 6.200,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679210                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 0   | 0              | 590,00           | 11690 UD      | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 4.330                                     | 4.840          | 2.301,00         | 11690 UD      | 200 |
| 718100                        | Zuschuss Hochstämme Streuobstwiesen                     | 5.000                                     | 5.000          | 1.494,02         |               | 120 |
| Unterabschnitt: 1200 Ausgaben |   | 72.320                                    | 68.980         | 63.384,67        |               |     |
| Einnahmen                     |   | 400                                       | 400            | 400,00           |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -71.920                                   | -68.580        | -62.984,67       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 1200 Umweltangelegenheiten**

|                          | 2017   | 2016   | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|--------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                          | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>    | 72.320 | 68.980 | 63.385   | 66.879   | 58.145   | 58.608   | 60.571   | 59.364   | 56.227   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | 400    | 400    | 400      | 400      | 500      | 500      | 600      | 700      | 600      |
| <b>Zuschussbedarf</b>    | 71.920 | 68.580 | 62.985   | 66.479   | 57.645   | 58.108   | 59.971   | 58.664   | 55.627   |
| <b>Kennzahlen</b>        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einw.</b> | 2,56   | 2,45   | 2,27     | 2,41     | 2,10     | 2,13     | 2,17     | 2,12     | 2,02     |
| <b>Kostendeckung</b>     | 0,55%  | 0,58%  | 0,63%    | 0,60%    | 0,86%    | 0,85%    | 0,99%    | 1,18%    | 1,07%    |

151000

Einnahmen aus Werbung in Informationsbroschüren.

635000

Zweckausgaben Umweltangelegenheiten, Sachkosten für Veranstaltungen und Berichte (Zusatzkosten für Neuauflage Umweltbericht).

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-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 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. Eine Anpassung des Budgetrahmens ist nicht vorgesehen, da in 2013 - 2016 Abrechnungen von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen in erheblichem Umfang nachgeholt wurden. Der maximale 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                              | Einnahmen                                    |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 151                                 | Ersätze für Hilfeleistungen                  | 17.000 €         |
| 162                                 | Ersätze von Nachbarkommunen                  | 4.500 €          |
| 170                                 | Zuweisungen Bund                             | 600 €            |
| 1711                                | Zuweisungen Beschaffungen                    | 17.000 €         |
| 178                                 | Einnahmen aus Spenden                        | -0- €            |
|                                     | <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>39.100 €</b>  |
|                                     | <u>Ausgaben</u>                              |                  |
| 512                                 | Unterhaltung Löscheinrichtung                | 31.600 €         |
| 524                                 | Beschaffung Löscheinrichtung                 | 8.100 €          |
| 555                                 | Fahrzeuguunterhaltung                        | 23.200 €         |
| 560                                 | Dienst- und Schutzkleidung                   | 8.100 €          |
| 562                                 | Aus- und Fortbildung                         | 21.200 €         |
| 582                                 | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen         | 1.000 €          |
| 583                                 | Ehrungen, Jubiläen                           | 950 €            |
| 605                                 | Brandfälle, Einsätze                         | 31.850 €         |
| 636                                 | Sonst. sächl. Zweckausgaben                  | 3.240 €          |
| 637                                 | Zweckausgaben Übungsgelder                   | 20.160 €         |
| 638                                 | Spezielle Zweckausgaben                      | 4.050 €          |
| 661                                 | Mitgliedsbeiträge                            | 1.300 €          |
| 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 €         |
|                                     | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>186.640 €</b> |
| <b>Budget / max. Zuschussbedarf</b> |  | <b>147.540 €</b> |

## Budgetüberträge:

| des Jahres | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012     | 2013     | 2014      | 2015      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Betrag     | 167.480 € | 200.021 € | 200.117 € | 263.214 € | 222.091 € | 185.039 € | 116.598 € | 73.857 € | 77.328 € | 226.646 € | 210.800 € |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                            | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>1300</b>  | <b>Feuerschutz</b>                        |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |   |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren                                   | 0   | 0              | 562,00           |               | 400 |
| 140000                | Mieten und Pachten                                   | 7.500                                     | 7.000          | 6.989,00         |               | 230 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                       | 17.000                                    | 17.000         | 30.719,35        | 21300 UD      | 200 |
| 162000                | Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen           | 4.500                                     | 4.500          | 19.768,94        | 21300 UD      | 320 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte      | 10.790                                    | 10.790         | 10.794,00        | 11690 UD      | 400 |
| 170000                | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Bund-    | 600                                       | 600            | 727,60           | 21300 UD      | 320 |
| 171100                | Pauschalförderung für Beschaffungen                  | 17.000                                    | 17.000         | 17.495,00        | 21300 UD      | 320 |
| 178000                | Einnahmen aus Spenden                                | 0   | 0              | 550,00           | 21300 UD      | 320 |
| 277000                | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen             | 49.090                                    | 49.670         | 44.444,80        | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben                                     | 279.240                                   | 245.420        | 206.879,26       |               | 320 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen               | 34.800                                    | 27.800         | 53.114,09        |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung                                      | 2.800                                     | 2.800          | 1.673,17         |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                               | 68.610                                    | 63.570         | 53.496,11        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                        | 27.430                                    | 24.980         | 25.786,16        |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                    | 20.600                                    | 19.200         | 24.589,65        |               | 100 |
| 512000                | Unterhaltung Löscheinrichtung                        | 31.600                                    | 31.600         | 5.767,35         | 21300 UD      | 320 |
| 524000                | Löschgeräte, Ausrüstung                              | 8.100                                     | 8.100          | 9.096,94         | 21300 UD      | 320 |
| 531000                | Mieten und Pachten für Liegenschaften                | 0   | 440            | 0,00             |               | 320 |
| 553800                | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge                | 4.500                                     | 4.400          | 4.044,51         | 15538 ED      | 200 |
| 555000                | Fahrzeugunterhaltung                                 | 23.200                                    | 23.200         | 42.896,81        | 21300 UD      | 320 |
| 560000                | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung   | 8.100                                     | 8.100          | 31.306,49        | 21300 UD      | 320 |
| 562000                | Aus- und Fortbildung                                 | 21.200                                    | 21.200         | 17.767,99        | 21300 UD      | 320 |
| 582000                | Partnerschaften Auslandsbeziehungen                  | 1.000                                     | 1.000          | 0,00             | 21300 UD      | 320 |
| 583000                | Ehrungen, Jubiläen und dergleichen                   | 950                                       | 950            | 2.160,47         | 21300 UD      | 320 |
| 605000                | Brandfälle, Einsätze                                 | 31.850                                    | 31.850         | 40.315,80        | 21300 UD      | 320 |
| 634100                | Energie - Controlling                                | 2.600                                     | 350            | 0,00             | 20001 ED      | 650 |
| 636000                | Sonstige sächliche Zweckausgaben                     | 3.240                                     | 3.240          | 1.178,36         | 21300 UD      | 320 |
| 637000                | Spezielle Zweckausgaben                              | 19.760                                    | 20.160         | 19.405,08        | 21300 UD      | 320 |
| 638000                | Sonstige spezielle Zweckausgaben                     | 4.050                                     | 4.050          | 7.565,30         | 21300 UD      | 320 |
| 661000                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.      | 1.700                                     | 1.300          | 1.544,68         | 21300 UD      | 320 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                  | 1.100                                     | 1.100          | 2.169,37         | 21300 UD      | 320 |
| 678000                | Kostenerstattung MA FSJ                              | 5.700                                     | 0              | 0,00             |               | 100 |
| 679210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung | 0   | 0              | 304,00           | 11690 UD      | 400 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                             | 600                                       | 530            | 558,50           | 11690 UD      | 650 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                     | 860                                       | 500            | 1.080,50         | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen                                       | 355.560                                   | 227.830        | 205.339,94       | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 309.870                                   | 210.590        | 140.167,72       | 16800 UD      | 200 |
| 718000                | Zuschuss an die Feuerwehrkassen                      | 10.000                                    | 10.000         | 10.498,12        | 21300 UD      | 320 |
| 718100                | Zuschuss an Gemeins. Spielmannszug                   | 520                                       | 520            | 0,00             | 21300 UD      | 320 |
| 718200                | Förderung Ehrenamt                                   | 6.500                                     | 6.500          | 1.426,25         | 21300 UD      | 320 |
| Unterabschnitt: 1300  | Ausgaben   | 1.286.040                                 | 1.001.280      | 910.132,62       |               |     |
|                       | Einnahmen  | 106.480                                   | 106.560        | 132.050,69       |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                               | -1.179.560                                | -894.720       | -778.081,93      |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

**Kennzahlen UA 1300 Feuerschutz**

|   | 2017      | 2016      | 2015     | 2014      | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis | Ergebnis  | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 1.286.040 | 1.001.280 | 910.133  | 1.075.791 | 865.731  | 858.325  | 899.578  | 719.322  | 666.853  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 106.480   | 106.560   | 132.051  | 269.307   | 151.484  | 141.774  | 102.912  | 97.308   | 109.318  |
| <b>Zuschussbedarf</b>   |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>mit kalk. Kosten</b>   | 1.179.560 | 894.720   | 778.082  | 806.484   | 714.247  | 716.551  | 796.666  | 622.014  | 557.535  |
| <b>ohne kalk. Kosten</b>  | 574.010   | 516.760   | 487.809  | 511.091   | 438.542  | 410.082  | 505.717  | 388.189  | 367.072  |
| <b>Kostendeckung</b>  |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>mit kalk. Kosten</b>   | 8,3%      | 10,6%     | 14,5%    | 25,0%     | 17,5%    | 16,5%    | 11,4%    | 13,5%    | 16,4%    |
| <b>ohne kalk. Kosten</b>  | 9,2%      | 10,1%     | 15,5%    | 31,6%     | 20,7%    | 20,0%    | 11,8%    | 14,1%    | 16,7%    |
| <b>Kennzahlen aus Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten und ohne Verrechnung Raumnutzung</b> |           |           |          |           |          |          |          |          |          |
| <b>je Einwohner</b>   | 20,81     | 18,81     | 17,98    | 19,07     | 16,53    | 15,42    | 18,82    | 14,59    | 13,75    |
| <b>je FW-Mitglied</b>   | 3.094     | 2.791     | 2.624    | 2.765     | 2.529    | 2.287    | 2.705    | 2.016    | 1.893    |
| <b>Anzahl der FW-Mitglieder</b>   | 189       | 189       | 190      | 190       | 179      | 184      | 192      | 200      | 200      |

-- 2016 und 2017 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.

170000

Laufende Zuweisungen des Bundes für Unterhaltung und Betrieb von Katastrophenschutz-Fahrzeugen fallen künftig wieder an.

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.

637000

Übungsgelder an die Feuerwehrleute.

638000

Ärztliche Untersuchungskosten für die Atemschutzgeräteträger und Fahrzeugführer.

678000

Kosterstattung an den Kreisjugendring für die Vergütung eines Beschäftigten im freiwilligen sozialen Jahr, eingesetzt bei der Feuerwehr Winnenden

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).

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

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

| Schuljahr                               | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis  |
| Gesamtausgaben *                        | 7.146.370 | 6.647.930 | 5.713.402 | 5.834.177 | 5.447.164 | 4.914.215 | 5.239.712 | 4.644.902 | 5.358.573 |
| Gesamteinnahmen*                        | 3.224.730 | 3.105.210 | 3.016.256 | 2.738.623 | 2.805.568 | 2.976.847 | 3.388.100 | 3.153.017 | 3.408.110 |
| Zuschussbedarf                          | 3.921.640 | 3.542.720 | 2.697.146 | 3.095.554 | 2.641.596 | 1.937.368 | 1.851.612 | 1.491.885 | 1.950.463 |
| Kennzahlen ohne Verrechnung Raumnutzung |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Zusch. je Schüler                       | 980       | 898       | 675       | 759       | 637       | 460       | 441       | 361       | 454       |
| Zusch. je Einw.                         | 140       | 131       | 101       | 117       | 101       | 75        | 71        | 58        | 75        |
| Anzahl Schüler                          | 4.002     | 4.077     | 4.162     | 4.242     | 4.332     | 4.460     | 4.455     | 4.459     | 4.530     |

\* 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:

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

Mit diesem Berechnungsmodus ist die Höhe der Pauschalmittel der Schulen auf der Grundlage der unterschiedlichen Höhe (Spannungsverhältnis) der Sachkostenbeiträge der einzelnen Schularten des Jahres 1997 festgeschrieben worden. Basis für die jährliche Berechnung der Pauschalmittel ist der für das Jahr festgesetzte Sachkostenbeitrag für die Realschulen. Für 2017 wurden die Pauschalmittel des Vorjahres mit einem Prozentsatz von 2 % fortgeschrieben. Für das Jahr 2018 ist mit der Einführung des neuen Haushalts- Kassen- Rechnungswesens eine aktualisierte Berechnung der Mittel der Schulbudgets vorgesehen.

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 Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften                   |
| 935200 | Ausstattung, Einrichtung (Vermögenshaushalt/Beschaffungen über 410 €) |

169000

Verwaltungskostenbeiträge für die Leistungen der Schulverwaltung zugunsten aller Winnender Schulen.

542800

Durchführung des Winterdienstes an Schulen durch Externe.

635000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>  |                |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2000</b>   |                |                |                  |               |     |
|                       | <b>Schulen</b>  |                |                |                  |               |     |
|                       | <b>Schulverwaltung</b>                                  |                |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |                |                |                  |               |     |
| 169000                | Verwaltungskostenbeiträge                               | <b>278.860</b> | 142.430        | 152.010,00       | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |                |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben  | <b>241.530</b> | 127.630        | 134.445,36       |               | 100 |
| SN: 52                | Büroausstattung   | <b>1.600</b>   | 1.600          | 1.572,39         |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                  | <b>20.000</b>  | 0              | 0,00             |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | <b>500</b>     | 150            | 338,56           |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                       | <b>6.650</b>   | 6.050          | 5.743,41         |               | 100 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                | <b>1.900</b>   | 0              | 107,58           | 15600 ED      | 400 |
| 562000                | Aus-und Fortbildung                                     | <b>0</b>       | 0              | 2,46             | 15620 ED      | 100 |
| 635000                | Sächliche Zweckausgaben                                 | <b>5.500</b>   | 5.500          | 9.647,93         |               | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                     | <b>1.500</b>   | 1.500          | 842,78           |               | 400 |
| 679210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | <b>0</b>       | 0              | 295,00           | 11690 UD      | 400 |
| Unterabschnitt: 2000  | Ausgaben  | <b>279.180</b> | 142.430        | 152.995,47       |               |     |
|                       | Einnahmen   | <b>278.860</b> | 142.430        | 152.010,00       |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                  | <b>-320</b>    | 0              | -985,47          |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017                     | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                     |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2111</b>                                     | <b>Grundschule Breuningsweiler</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                                    |                |                  |               |       |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 470                                | 470            | 0,00             |               | 400   |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-         | 0                                  | 0              | 1.029,98         | 22111 UD      | 40201 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 4.030                              | 4.030          | 4.029,00         | 11690 UD      | 400   |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                           | 0                                  | 0              | 1.660,00         | 22111 UD      | 40201 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                                    |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 25.300                             | 24.850         | 25.024,13        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen          | 9.950                              | 6.050          | 56.472,83        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                          | 13.150                             | 14.020         | 2.005,80         |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 1.440                              | 1.150          | 1.236,96         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 970                                | 960            | 881,38           |               | 100   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung               | 870                                | 840            | 701,73           | 22111 UD      | 40201 |
| 544000                        | Abfallgebühren                                  | 290                                | 280            | 185,00           | 22111 UD      | 40201 |
| 591000                        | Lehr-und Unterrichtsmittel                      | 1.630                              | 1.570          | 2.058,75         | 22111 UD      | 40201 |
| 592000                        | Lernmittel                                      | 2.290                              | 2.100          | 3.428,54         | 22111 UD      | 40201 |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                               | 290                                | 280            | 749,67           | 22111 UD      | 40201 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                     | 290                                | 280            | 1.475,52         | 22111 UD      | 40201 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag                        | 15.590                             | 14.320         | 13.170,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 730                                | 790            | 2.041,50         | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                | 1.400                              | 1.600          | 4.501,75         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2111 Ausgaben |   | 74.190                             | 69.090         | 113.933,56       |               |       |
| Einnahmen                     |   | 4.500                              | 4.500          | 6.718,98         |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -69.690                            | -64.590        | -107.214,58      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Budgetmittel 2111         | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017           |
|                           | 2016           | 2017 | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017           |
| Verwaltungshaushalt       |                |      |               |       |                      |                |
| Schüler-Pauschale         | 28             | 29   | 166 €         | 171 € | 4.650 €              | 4.960 €        |
| PC-Pauschale              | 14             | 14   | 50 €          | 50 €  | 700 €                | 700 €          |
| Summe                     |                |      |               |       | <b>5.350 €</b>       | <b>5.660 €</b> |
| Vermögenshaushalt         | 28             | 29   | 13 €          | 13 €  | <b>410 €</b>         | <b>410 €</b>   |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>5.760 €</b>       | <b>6.070 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017           | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>                                 | <b>Schulen</b>           |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2112</b>                              | <b>Grundschule Höfen</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |  |                          |                |                  |               |       |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                      | 0                        | 0              | 5,00             | 22150 UD      | 40209 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen           | 0                        | 0              | 1.162,89         | 22150 UD      | 40209 |
| 169200                        | Unentg. Überl. von Räumen an Dritte      | 3.220                    | 3.220          | 3.220,00         | 11690 UD      | 400   |
| <b>Ausgaben</b>               |  |                          |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben                         | 38.950                   | 36.260         | 37.572,12        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 21.150                   | 30.950         | 14.283,89        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                   | 49.560                   | 48.750         | 45.148,76        |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 1.710                    | 1.430          | 1.822,86         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                        | 1.450                    | 1.450          | 1.157,39         |               | 100   |
| 501000                        | Fenstersanierungsmaßnahmen               | 85.000                   | 0              | 0,00             |               | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung        | 2.010                    | 1.800          | 263,62           | 22150 UD      | 40209 |
| 544000                        | Abgaben und Versicherungen               | 670                      | 600            | 829,00           | 22150 UD      | 40209 |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel              | 3.390                    | 3.310          | 3.302,12         | 22150 UD      | 40209 |
| 592000                        | Lernmittel                               | 5.290                    | 4.500          | 4.984,08         | 22150 UD      | 40209 |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                        | 670                      | 600            | 1.424,14         | 22150 UD      | 40209 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren              | 670                      | 600            | 1.524,93         | 22150 UD      | 40209 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                | 28.190                   | 24.710         | 21.380,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679210                        | Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz. | 0                        | 0              | 292,00           | 11690 UD      | 400   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 3.820                    | 4.440          | 1.629,50         | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei         | 2.420                    | 2.530          | 7.352,00         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2112 Ausgaben |  | 244.950                  | 161.930        | 142.966,41       |               |       |
| Einnahmen                     |  | 3.220                    | 3.220          | 4.387,89         |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -241.730                 | -158.710       | -138.578,52      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Budgetmittel 2112         | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                 |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
|                           | 2016           | 2017 |               |       |                      |                 |
| Verwaltungshaushalt       |                |      |               |       |                      |                 |
| <i>Schüler-Pauschale</i>  | 60             | 67   | 166 €         | 171 € | 9.960 €              | 11.460 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>       | 29             | 25   | 50 €          | 50 €  | 1.450 €              | 1.250 €         |
| Summe                     |                |      |               |       | 11.410 €             | 12.710 €        |
| Vermögenshaushalt         | 60             | 67   | 13 €          | 13 €  | 780 €                | 870 €           |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>12.190 €</b>      | <b>13.580 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## 501000

Die Holzfenster an der Nordseite sind zu erneuern. Teilweise dringt bei Regen Wasser ins Gebäude ein.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017                     | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                     |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2113</b>                                     | <b>Grundschule Hertmannsweiler</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                                    |                |                  |               |       |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-         | 0                                  | 0              | 1.169,17         | 22113 UD      | 40202 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 1.530                              | 1.530          | 1.529,00         | 11690 UD      | 400   |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                           | 0                                  | 0              | 790,00           | 22113 UD      | 40202 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                                    |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 33.790                             | 31.740         | 32.621,15        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen          | 12.000                             | 13.000         | 4.448,01         |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                          | 21.360                             | 26.130         | 22.030,04        |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 1.440                              | 1.150          | 1.236,96         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 1.650                              | 1.450          | 1.368,44         |               | 100   |
| 501000                        | Sanierung Schuldach                             | 0                                  | 0              | 405,60           |               | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung               | 1.290                              | 1.260          | 1.083,97         | 22113 UD      | 40202 |
| 544000                        | Abfallgebühren                                  | 430                                | 420            | 204,00           | 22113 UD      | 40202 |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel                     | 1.730                              | 1.650          | 3.328,17         | 22113 UD      | 40202 |
| 592000                        | Lernmittel                                      | 3.400                              | 3.150          | 3.785,65         | 22113 UD      | 40202 |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                               | 430                                | 420            | 901,06           | 22113 UD      | 40202 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                     | 430                                | 420            | 836,32           | 22113 UD      | 40202 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag                        | 18.740                             | 18.290         | 15.370,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 690                                | 800            | 802,50           | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                | 2.990                              | 3.560          | 6.853,25         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2113 Ausgaben |   | 100.370                            | 103.440        | 95.275,12        |               |       |
| Einnahmen                     |   | 1.530                              | 1.530          | 3.488,17         |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -98.840                            | -101.910       | -91.786,95       |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Budgetmittel 2113         | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017           |
|                           | 2016           | 2017 |               |       |                      |                |
| Verwaltungshaushalt       |                |      |               |       |                      |                |
| <i>Schüler-Pauschale</i>  | 42             | 43   | 166 €         | 171 € | 6.970 €              | 7.350 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>       | 7              | 7    | 50 €          | 50 €  | 350 €                | 350 €          |
| Summe                     |                |      |               |       | <b>7.320 €</b>       | <b>7.700 €</b> |
| Vermögenshaushalt         | 42             | 43   | 13 €          | 13 €  | <b>550 €</b>         | <b>560 €</b>   |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>7.870 €</b>       | <b>8.260 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>  |                |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2114</b>   |                |                |                  |               |       |
|                               | <b>Schulen</b>  |                |                |                  |               |       |
|                               | <b>Kastenschule</b>                                     |                |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                |                |                  |               |       |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-                 | 0              | 0              | 1.454,90         | 22114 UD      | 40203 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 4.470          | 4.470          | 4.468,00         | 11690 UD      | 400   |
| 169210                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 7.500          | 7.500          | 4.000,00         | 11690 UD      | 400   |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                                   | 0              | 0              | 110,00           | 22114 UD      | 40203 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 39.220         | 22.640         | 27.774,28        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 10.500         | 10.500         | 12.222,20        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                  | 34.970         | 37.680         | 37.741,15        |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 1.580          | 1.300          | 1.387,46         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 1.450          | 1.450          | 1.105,29         |               | 100   |
| 501000                        | Brandschutzgutachten                                    | 0              | 0              | 27.789,92        |               | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung                       | 3.090          | 3.150          | 705,71           | 22114 UD      | 40203 |
| 544000                        | Abgaben und Versicherungen                              | 1.030          | 1.050          | 742,00           | 22114 UD      | 40203 |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 4.350          | 4.310          | 7.412,85         | 22114 UD      | 40203 |
| 592000                        | Lernmittel  | 8.140          | 7.870          | 7.901,71         | 22114 UD      | 40203 |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                                       | 1.030          | 1.050          | 1.476,35         | 22114 UD      | 40203 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                             | 1.030          | 1.050          | 1.356,28         | 22114 UD      | 40203 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag                                | 29.860         | 26.120         | 25.270,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 690            | 810            | 384,50           | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 630            | 890            | 1.748,00         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2114 Ausgaben |   | 137.570        | 119.870        | 155.017,70       |               |       |
| Einnahmen                     |   | 11.970         | 11.970         | 10.032,90        |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -125.600       | -107.900       | -144.984,80      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Budgetmittel 2114         | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                 |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
|                           | 2016           | 2017 |               |       |                      |                 |
| Verwaltungshaushalt       |                |      |               |       |                      |                 |
| <i>Schüler-Pauschale</i>  | 105            | 103  | 166 €         | 171 € | 17.430 €             | 17.610 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>       | 21             | 21   | 50 €          | 50 €  | 1.050 €              | 1.050 €         |
| Summe                     |                |      |               |       | <b>18.480 €</b>      | <b>18.660 €</b> |
| Vermögenshaushalt         | 105            | 103  | 13 €          | 13 €  | <b>1.370 €</b>       | <b>1.340 €</b>  |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>19.850 €</b>      | <b>20.000 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017                  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                  |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2115</b>                                     | <b>Grundschule Schelmenholz</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                                 |                |                  |               |       |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-         | 0                               | 0              | 697,99           | 22115 UD      | 40204 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 5.170                           | 5.170          | 4.234,00         | 11690 UD      | 400   |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                           | 0                               | 0              | 500,00           | 22115 UD      | 40204 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                                 |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 47.950                          | 48.250         | 49.132,40        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen          | 16.800                          | 25.200         | 40.960,38        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                          | 44.150                          | 45.640         | 37.011,53        |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 1.510                           | 1.220          | 1.312,21         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 2.300                           | 2.300          | 2.448,82         |               | 100   |
| 501000                        | Sicherheitsbeleuchtung                          | 0                               | 77.000         | -1.107,90        |               | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung               | 5.280                           | 5.310          | 4.916,59         | 22115 UD      | 40204 |
| 544000                        | Abfallgebühren                                  | 1.760                           | 1.770          | 714,00           | 22115 UD      | 40204 |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel                     | 5.980                           | 6.540          | 15.565,18        | 22115 UD      | 40204 |
| 592000                        | Lernmittel                                      | 13.900                          | 13.270         | 6.352,10         | 22115 UD      | 40204 |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                               | 1.760                           | 1.770          | 1.925,19         | 22115 UD      | 40204 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                     | 1.760                           | 1.770          | 2.234,65         | 22115 UD      | 40204 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag                        | 45.700                          | 39.090         | 35.830,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 1.770                           | 1.750          | 4.352,75         | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                | 3.290                           | 3.470          | 7.871,00         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2115 Ausgaben |   | 193.910                         | 274.350        | 209.518,90       |               |       |
| Einnahmen                     |   | 5.170                           | 5.170          | 5.431,99         |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -188.740                        | -269.180       | -204.086,91      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Budgetmittel 2115         | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                 |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
|                           | 2016           | 2017 |               |       |                      |                 |
| Verwaltungshaushalt       | 177            | 176  | 166 €         | 171 € | 29380 €              | 30.090 €        |
| <i>Schüler-Pauschale</i>  |                |      |               |       |                      |                 |
| <i>PC-Pauschale</i>       | 21             | 7    | 50 €          | 50 €  | 1.050 €              | 350 €           |
| Summe                     |                |      |               |       | <b>30.430 €</b>      | <b>30.440 €</b> |
| Vermögenshaushalt         | 177            | 176  | 13 €          | 13 €  | <b>2.300 €</b>       | <b>2.290 €</b>  |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>32.730 €</b>      | <b>32.730 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                    | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                    |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2116</b>   | <b>Stöckachschule-Grundschule</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>      |   |                                   |                |                  |               |       |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-                 | 0                                 | 0              | 4.680,93         | 22116 UD      | 40205 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 35.160                            | 35.160         | 35.162,00        | 11690 UD      | 400   |
| <b>Ausgaben</b>       |   |                                   |                |                  |               |       |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 46.870                            | 46.930         | 46.398,31        |               | 100   |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 27.750                            | 19.250         | 59.880,25        |               | 650   |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                  | 57.400                            | 59.590         | 47.090,41        |               | 230   |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 1.810                             | 1.530          | 1.628,25         |               | 200   |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                       | 2.000                             | 2.000          | 1.380,33         |               | 100   |
| 523200                | Unterhaltung der Schulausstattung                       | 8.760                             | 8.700          | 1.166,27         | 22116 UD      | 40205 |
| 544000                | Abfallgebühren  | 2.920                             | 2.900          | 1.158,00         | 22116 UD      | 40205 |
| 591000                | Lehr-und Unterrichtsmittel                              | 9.940                             | 9.340          | 13.956,79        | 22116 UD      | 40205 |
| 592000                | Lernmittel  | 23.070                            | 21.750         | 21.891,21        | 22116 UD      | 40205 |
| 634100                | Energie-Controlling                                     | 250                               | 250            | 198,28           | 20001 ED      | 650   |
| 651000                | Verwaltungsbedarf                                       | 2.920                             | 2.900          | 3.821,52         | 22116 UD      | 40205 |
| 652000                | Post- und Fernmeldegebühren                             | 2.920                             | 2.900          | 1.403,74         | 22116 UD      | 40205 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeitrag                                | 54.750                            | 45.810         | 39.890,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 0                                 | 0              | 295,00           | 11690 UD      | 400   |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                                | 4.390                             | 4.870          | 2.566,00         | 11690 UD      | 200   |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 1.930                             | 2.380          | 2.673,00         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2116  | Ausgaben  | 247.680                           | 231.100        | 245.397,36       |               |       |
|                       | Einnahmen   | 35.160                            | 35.160         | 39.842,93        |               |       |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                  | -212.520                          | -195.940       | -205.554,43      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Budgetmittel 2116         | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                 |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
|                           | 2016           | 2017 |               |       |                      |                 |
| Verwaltungshaushalt       |                |      |               |       |                      |                 |
| <i>Schüler-Pauschale</i>  | 290            | 292  | 166 €         | 171 € | 48.140 €             | 49.930 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>       | 7              | 12   | 50 €          | 50 €  | 350 €                | 600 €           |
| Summe                     |                |      |               |       | <b>48.490 €</b>      | <b>50.530 €</b> |
| Vermögenshaushalt         | 290            | 292  | 13 €          | 13 €  | <b>3.770 €</b>       | <b>3.800 €</b>  |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>52.260 €</b>      | <b>54.330 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2117</b>   | <b>Hungerberg-Grundschule</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                               |                |                  |               |       |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-                             | 0                             | 0              | 5.384,13         | 22117 UD      | 40206 |
| 165000                        | Erstattung Energiekosten Stadtwerke<br>Nahwärmeversorgung Adelsbach | 50                            | 50             | 0,00             |               | 230   |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte                     | 5.170                         | 5.170          | 1.411,00         | 11690 UD      | 400   |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                               |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 38.660                        | 37.690         | 38.905,49        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                              | 21.500                        | 21.500         | 24.479,65        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung  | 40.180                        | 42.180         | 43.650,90        |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                                       | 1.670                         | 1.260          | 1.920,75         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben   | 1.400                         | 1.500          | 1.189,79         |               | 100   |
| 501000                        | Fassadensanierung   | 40.000                        | 0              | 0,00             |               | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung                                   | 3.420                         | 3.930          | 1.650,98         | 22117 UD      | 40206 |
| 544000                        | Abfallgebühren  | 1.140                         | 1.310          | 823,03           | 22117 UD      | 40206 |
| 591000                        | Lehr-und Unterrichtsmittel  | 4.350                         | 5.060          | 2.514,19         | 22117 UD      | 40206 |
| 592000                        | Lernmittel  | 9.010                         | 9.830          | 16.864,26        | 22117 UD      | 40206 |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf   | 1.140                         | 1.310          | 2.279,54         | 22117 UD      | 40206 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren   | 1.140                         | 1.310          | 1.692,13         | 22117 UD      | 40206 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag  | 34.190                        | 34.340         | 30.210,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof  | 1.210                         | 1.820          | 2.403,50         | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                                    | 1.910                         | 1.780          | 2.730,75         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2117 Ausgaben |   | 200.920                       | 164.820        | 171.314,96       |               |       |
| Einnahmen                     |   | 5.220                         | 5.220          | 6.795,13         |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -195.700                      | -159.600       | -164.519,83      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Budgetmittel 2017         | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                 |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
|                           | 2016           | 2017 |               |       |                      |                 |
| Verwaltungshaushalt       | 131            | 114  | 166 €         | 171 € | 21.750 €             | 19.500 €        |
| <i>Schüler-Pauschale</i>  |                |      |               |       |                      |                 |
| <i>PC-Pauschale</i>       | 20             | 14   | 50 €          | 50 €  | 1.000 €              | 700 €           |
| Summe                     |                |      |               |       | <b>22.750 €</b>      | <b>20.200 €</b> |
| Vermögenshaushalt         | 131            | 114  | 13 €          | 13 €  | <b>1.700 €</b>       | <b>1.480 €</b>  |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>24.450 €</b>      | <b>21.680 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## 165000

Erstattung für Wasser/Abwasserkosten von den Stadtwerken für den Betrieb der Nahwärmezentrale.

## 501000

Malerarbeiten an der Fassade, da einzelne Fassadenflächen stark verdreckt und veralgelt sind.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                     | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                     |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2118</b>   | <b>Grundschule Birkmannsweiler</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                                    |                |                  |               |       |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-                 | 0                                  | 0              | 1.643,54         | 22118 UD      | 40207 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 3.290                              | 3.290          | 3.291,00         | 11690 UD      | 400   |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                                    |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 31.250                             | 27.890         | 33.440,66        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 19.700                             | 11.500         | 13.000,42        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                  | 33.590                             | 35.360         | 32.095,78        |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 1.540                              | 1.260          | 1.349,83         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 1.900                              | 1.900          | 1.453,56         |               | 100   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung                       | 2.070                              | 2.250          | 1.231,99         | 22118 UD      | 40207 |
| 544000                        | Abfallgebühren  | 690                                | 750            | 221,00           | 22118 UD      | 40207 |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 2.510                              | 2.580          | 3.751,86         | 22118 UD      | 40207 |
| 592000                        | Lernmittel  | 5.450                              | 5.620          | 7.876,09         | 22118 UD      | 40207 |
| 634100                        | Energie-Controlling                                     | 3.500                              | 0              | 0,00             | 20001 ED      | 650   |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                                       | 690                                | 750            | 1.011,79         | 22118 UD      | 40207 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                             | 690                                | 750            | 1.216,81         | 22118 UD      | 40207 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag                                | 23.530                             | 21.200         | 19.150,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679210                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 0                                  | 0              | 134,00           | 11690 UD      | 400   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 1.450                              | 1.630          | 613,00           | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 1.860                              | 2.010          | 4.364,75         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2118 Ausgaben |   | 130.420                            | 115.450        | 120.911,54       |               |       |
| Einnahmen                     |   | 3.290                              | 3.290          | 4.934,54         |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -127.130                           | -112.160       | -115.977,00      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Budgetmittel 2118         | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                 |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
|                           | 2016           | 2017 |               |       |                      |                 |
| Verwaltungshaushalt       |                |      |               |       |                      |                 |
| <i>Schüler-Pauschale</i>  | 75             | 69   | 166 €         | 171 € | 12.450 €             | 11.800 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>       | 5              | 6    | 50 €          | 50 €  | 250 €                | 300 €           |
| Summe                     |                |      |               |       | <b>12.700 €</b>      | <b>12.100 €</b> |
| Vermögenshaushalt         | 75             | 69   | 13 €          | 13 €  | <b>980 €</b>         | <b>900 €</b>    |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>13.680 €</b>      | <b>13.000 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>                               |                |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2180</b>                            |                |                |                  |               |       |
|                               | <b>Schulen</b>                         |                |                |                  |               |       |
|                               | <b>Grundschulförderklasse</b>          |                |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |  |                |                |                  |               |       |
| 171000                        | Sachkostenbeiträge vom Land            | 6.000          | 6.000          | 6.000,00         |               | 200   |
| <b>Ausgaben</b>               |  |                |                |                  |               |       |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 1.000          | 1.000          | 0,00             |               | 650   |
| SN: 52                        | Büroausstattung                        | 250            | 250            | 0,00             |               | 100   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer          | 690            | 620            | 663,00           |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                      | 200            | 200            | 129,04           |               | 100   |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung       | 1.000          | 910            | 1.153,46         |               | 40205 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                    | 400            | 400            | 267,63           |               | 40205 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag               | 2.990          | 2.260          | 1.910,00         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2180 Ausgaben |  | 6.530          | 5.640          | 4.123,13         |               |       |
| Einnahmen                     |  | 6.000          | 6.000          | 6.000,00         |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -530           | 360            | 1.876,87         |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 171000

Sachkostenbeiträge des Landes für 16 Schüler x 375 € = 6.000 €.

|                               |  |          |          |             |          |       |
|-------------------------------|--|----------|----------|-------------|----------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>   |          |          |             |          |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2210</b>  |          |          |             |          |       |
|                               | <b>Schulen</b>                                       |          |          |             |          |       |
|                               | <b>Albertville-Realschule</b>                        |          |          |             |          |       |
| <b>Einnahmen</b>              |  |          |          |             |          |       |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                                  | 0        | 0        | 706,50      | 22210 UD | 40210 |
| 110000                        | Benutzungsgebühren Ganztageszug                      | 7.400    | 7.000    | 6.670,00    | 22212 UD | 400   |
| 140000                        | Mieten und Pachten                                   | 600      | 600      | 600,00      |          | 230   |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-              | 0        | 0        | 30.899,45   | 22210 UD | 200   |
| 169210                        | Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz.             | 0        | 0        | 7.500,00    |          | 230   |
| 171000                        | Sachkostenbeiträge vom Land                          | 450.390  | 445.770  | 413.385,00  |          | 200   |
| 171200                        | Förderung Comenius - Projekt                         | 0        | 0        | 4.400,00    |          | 40210 |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                                | 0        | 0        | 755,00      | 22210 UD | 40210 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |          |          |             |          |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                     | 109.340  | 101.320  | 109.128,14  |          | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen               | 74.900   | 60.400   | 74.315,06   |          | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                               | 189.130  | 171.680  | 176.352,95  |          | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                        | 3.380    | 2.870    | 3.042,11    |          | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                    | 4.750    | 4.750    | 3.409,08    |          | 100   |
| 501100                        | Sanierung Flachdächer                                | 220.000  | 195.000  | 236.197,60  |          | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung                    | 18.240   | 17.780   | 9.945,19    | 22210 UD | 40210 |
| 544000                        | Abfallgebühren                                       | 5.030    | 5.080    | 5.543,29    | 22210 UD | 40210 |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel                          | 20.860   | 21.000   | 29.982,65   | 22210 UD | 40210 |
| 592000                        | Lernmittel   | 44.660   | 43.810   | 68.854,47   | 22210 UD | 40210 |
| 592100                        | Verwendung Spenden 11. März                          | 0        | 0        | 558,90      | 22210 UD | 40210 |
| 593000                        | Aufwand Comenius - Projekt                           | 0        | 0        | 9.294,92    |          | 40210 |
| 634100                        | Energie-Controlling                                  | 1.000    | 1.000    | 793,76      | 20001 ED | 650   |
| 638000                        | Sonstige spezielle Zweckausgaben Ganztageszug        | 40.000   | 46.000   | 24.758,24   | 22212 UD | 400   |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                                    | 5.030    | 5.080    | 5.107,74    | 22210 UD | 40210 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                          | 5.030    | 5.080    | 3.685,79    | 22210 UD | 40210 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag                             | 142.840  | 120.210  | 110.630,00  | 11690 UD | 200   |
| 679210                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung | 0        | 0        | 295,00      | 11690 UD | 400   |
| 679500                        | Innere Verrechnung Schulsport                        | 37.740   | 38.100   | 38.100,00   | 11690 UD | 400   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                             | 2.120    | 2.410    | 666,00      | 11690 UD | 100   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                     | 17.660   | 18.040   | 31.997,75   | 11690 UD | 200   |
| Unterabschnitt: 2210 Ausgaben |  | 941.710  | 859.610  | 942.658,64  |          |       |
| Einnahmen                     |  | 458.390  | 453.370  | 464.915,95  |          |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -483.320 | -406.240 | -477.742,69 |          |       |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| <b>Sachkostenbeiträge<br/>des Landes</b> | <b>Anzahl Schüler</b> |      | <b>Pauschalsätze</b> |       | <b>Sachkostenbeiträge</b>   |                  |
|--|-----------------------|------|----------------------|-------|-----------------------------|------------------|
|  | 2016                  | 2017 | 2016                 | 2017  | 2016                        | 2017             |
| 2210-171000                              | 635                   | 629  | 702 €                | 716 € | 445.770 €                   | 450.390 €        |
| <b>Budgetmittel 2210</b>                 | <b>Anzahl Schüler</b> |      | <b>Pauschalsätze</b> |       | <b>Budgetmittel gesamt*</b> |                  |
|  | <b>Anzahl PCs</b>     |      | 2016                 | 2017  | 2016                        | 2017             |
|  | 2016                  | 2017 |                      |       |                             |                  |
| Verwaltungshaushalt                      |                       |      |                      |       |                             |                  |
| <i>Schüler-Pauschale</i>                 | 635                   | 629  | 148 €                | 152 € | 93.980 €                    | 95.610 €         |
| <i>PC-Pauschale</i>                      | 77                    | 65   | 50 €                 | 50 €  | 3.850 €                     | 3.250 €          |
| <i>Summe</i>                             |                       |      |                      |       | <b>97.830 €</b>             | <b>98.860 €</b>  |
| Vermögenshaushalt                        | 635                   | 629  | 11 €                 | 11 €  | <b>6.990 €</b>              | <b>6.920 €</b>   |
| <b>Summe Budgetmittel</b>                |                       |      |                      |       | <b>104.820 €</b>            | <b>105.780 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

110000und 638000

Die Kosten für die Betreuungsangebote und die Gebühreneinnahmen für die am Ganztageszug der Albertville Realschule teilnehmenden Schüler (Klassenstufen 5 - 10).

140000

Vermietung einer Garage an einen Hausmeister.

501100**Sanierung Flächdächer Haupt- und Anbauten**

3. Sanierungsabschnitt, Anbau West, oberer Dachteil.

638000

Ausgaben für Schülerbetreuung im Ganztagszug der Stufen 5-7 sowie für das Sport- und Theaterprofil.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                       | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                       |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2211</b>   | <b>Geschwister-Scholl-Realschule</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>      |   |                                      |                |                  |               |       |
| 100000                | Verwaltungsgebühren                                     | 0                                    | 0              | 52,50            | 22211 UD      | 40211 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                          | 0                                    | 0              | 5.715,12         | 22211 UD      | 40211 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 16.500                               | 16.500         | 17.204,00        | 11690 UD      | 400   |
| 171000                | Sachkostenbeiträge vom Land                             | 368.040                              | 380.480        | 395.157,00       |               | 200   |
| <b>Ausgaben</b>       |   |                                      |                |                  |               |       |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 69.800                               | 72.600         | 73.659,05        |               | 100   |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 48.600                               | 30.100         | 44.891,82        |               | 650   |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                  | 94.010                               | 96.040         | 74.407,58        |               | 230   |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 2.920                                | 2.350          | 2.503,89         |               | 200   |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                       | 3.700                                | 2.900          | 3.439,40         |               | 100   |
| 501000                | Brandschutzmaßnahmen                                    | 0                                    | 0              | 360.000,00       |               | 650   |
| 501100                | Sanierung Aula  | 0                                    | 160.000        | 78,54            |               | 650   |
| 523200                | Unterhaltung der Schulausstattung                       | 14.910                               | 15.180         | 12.562,19        | 22211 UD      | 40211 |
| 531000                | Miete Klassen-Container                                 | 0                                    | 0              | 15.683,01        |               | 650   |
| 544000                | Abgaben und Versicherungen                              | 4.110                                | 4.340          | 3.921,71         | 22211 UD      | 40211 |
| 591000                | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 19.240                               | 19.280         | 16.688,40        | 22211 UD      | 40211 |
| 592000                | Lernmittel  | 36.490                               | 37.400         | 53.689,15        | 22211 UD      | 40211 |
| 634100                | Energie-Controlling                                     | 550                                  | 550            | 436,48           | 20001 ED      | 650   |
| 651000                | Verwaltungsbedarf                                       | 4.110                                | 4.340          | 2.465,50         | 22211 UD      | 40211 |
| 652000                | Post- und Fernmeldegebühren                             | 4.110                                | 4.330          | 2.971,41         | 22211 UD      | 40211 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeitrag                                | 102.430                              | 84.450         | 73.860,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 0                                    | 0              | 295,00           | 11690 UD      | 400   |
| 679500                | Innere Verrechnung Schulsport                           | 30.840                               | 32.520         | 36.420,00        | 11690 UD      | 400   |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                                | 3.490                                | 3.970          | 651,00           | 11690 UD      | 200   |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 2.040                                | 2.460          | 8.036,50         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2211  | Ausgaben  | 441.350                              | 572.810        | 786.660,63       |               |       |
|                       | Einnahmen   | 384.540                              | 396.980        | 418.128,62       |               |       |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                  | -56.810                              | -175.830       | -368.532,01      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Sachkostenbeiträge<br>des Landes | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Sachkostenbeiträge   |                 |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
|                                  | 2016           | 2017 | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
| 2211-171000                      | 542            | 514  | 702 €         | 716   | 375.570 €            | 368.040 €       |
| Budgetmittel 2211                | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                 |
|                                  | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
| Verwaltungshaushalt              |                |      |               |       |                      |                 |
| <i>Schüler-Pauschale</i>         | 542            | 514  | 148 €         | 152 € | 80.220 €             | 78.130 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>              | 93             | 97   | 50 €          | 50 €  | 4.650 €              | 4.850 €         |
| <i>Summe</i>                     |                |      |               |       | <b>84.870 €</b>      | <b>82.980 €</b> |
| Vermögenshaushalt                | 542            | 514  | 11 €          | 11 €  | <b>5.960 €</b>       | <b>5.650 €</b>  |
| <b>Summe Budgetmittel</b>        |                |      |               |       | <b>90.830 €</b>      | <b>88.630 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>                 |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2310</b>   | <b>Georg-Büchner-Gymnasium</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                                |                |                  |               |       |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                                     | 0                              | 0              | 384,50           | 22310 UD      | 40212 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40-                 | 0                              | 0              | 11.528,34        | 22310 UD      | 40212 |
| 151100                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 65-                 | 0                              | 0              | 16.150,00        | 22310 UD      | 650   |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 26.920                         | 26.920         | 26.212,00        | 11690 UD      | 400   |
| 171000                        | Sachkostenbeiträge vom Land                             | 481.590                        | 487.430        | 440.640,00       |               | 200   |
| 171100                        | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Fördermaßn. - Land-           | 0                              | 0              | 39.300,00        |               | 200   |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                                   | 0                              | 0              | 3.555,00         | 22310 UD      | 40212 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                                |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 99.770                         | 98.860         | 119.145,38       |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 89.600                         | 81.600         | 66.892,93        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                  | 170.720                        | 189.130        | 148.129,12       |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 3.410                          | 2.880          | 3.052,85         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 4.400                          | 4.250          | 4.540,50         |               | 100   |
| 501100                        | Brandschutzmaßnahmen                                    | 918.000                        | 640.000        | 100.000,00       |               | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung                       | 18.540                         | 19.140         | 6.477,31         | 22310 UD      | 40212 |
| 544000                        | Abfallgebühren  | 6.180                          | 6.380          | 3.381,26         | 22310 UD      | 40212 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                                    | 0                              | 0              | 362,60           | 15620 ED      | 100   |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 27.550                         | 26.330         | 26.874,26        | 22310 UD      | 40212 |
| 592000                        | Lernmittel  | 47.590                         | 47.220         | 69.733,76        | 22310 UD      | 40212 |
| 592100                        | Lernmittel, Grafik - Taschenrechner                     | 2.000                          | 2.000          | 4.812,00         |               | 400   |
| 634100                        | Energie-Controlling                                     | 1.250                          | 1.250          | 976,56           | 20001 ED      | 650   |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                                       | 6.180                          | 6.380          | 4.808,66         | 22310 UD      | 40212 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                             | 6.180                          | 6.380          | 2.181,70         | 22310 UD      | 40212 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag                                | 136.360                        | 121.930        | 98.540,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679210                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 0                              | 0              | 885,00           | 11690 UD      | 400   |
| 679500                        | Innere Verrechnung Schulsport                           | 37.080                         | 38.280         | 38.880,00        | 11690 UD      | 400   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 7.200                          | 8.720          | 10.343,50        | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 4.150                          | 3.590          | 8.067,50         | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2310 Ausgaben |   | 1.586.160                      | 1.304.320      | 718.084,89       |               |       |
| Einnahmen                     |   | 508.510                        | 514.350        | 537.769,84       |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -1.077.650                     | -789.970       | -180.315,05      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| <u>Sachkostenbeiträge</u><br><b>des Landes</b> | <b>Anzahl Schüler</b> |      | <b>Pauschalsätze</b> |       | <b>Budgetmittel gesamt</b>  |                  |
|--|-----------------------|------|----------------------|-------|-----------------------------|------------------|
|  | 2016                  | 2017 | 2016                 | 2017  | 2016                        | 2017             |
| 2310-171000                                    | 638                   | 618  | 764 €                | 779 € | 505.000 €                   | 481.590 €        |
| <u>Budgetmittel 2310</u>                       | <b>Anzahl Schüler</b> |      | <b>Pauschalsätze</b> |       | <b>Budgetmittel gesamt*</b> |                  |
|  | <b>Anzahl PCs</b>     |      | 2016                 | 2017  | 2016                        | 2017             |
|  | 2016                  | 2017 |                      |       |                             |                  |
| Verwaltungshaushalt                            | 638                   | 618  | 169 €                | 173 € | 107.830 €                   | 106.920 €        |
| <i>Schüler-Pauschale</i>                       |                       |      |                      |       |                             |                  |
| <i>PC-Pauschale</i>                            | 80                    | 106  | 50 €                 | 50 €  | 4.000 €                     | 5.300 €          |
| <i>Summe</i>                                   |                       |      |                      |       | <b>111.830 €</b>            | <b>112.220 €</b> |
| Vermögenshaushalt                              | 638                   | 618  | 13 €                 | 13 €  | <b>8.290 €</b>              | <b>8.030 €</b>   |
| <b>Summe Budgetmittel</b>                      |                       |      |                      |       | <b>120.120 €</b>            | <b>120.250 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

501100

**Brandschutzmaßnahmen**

Abschließende Finanzierungsrate für den notwendigen Brandschutz.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017           | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>                                 | <b>Schulen</b>           |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2311</b>                              | <b>Lessing-Gymnasium</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |  |                          |                |                  |               |       |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                      | 0                        | 0              | 348,52           | 22320 UD      | 40213 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen - Amt 40- | 0                        | 0              | 21.889,85        | 22320 UD      | 40213 |
| 169200                        | Unentg. Überl. von Räumen an Dritte      | 4.720                    | 4.720          | 4.719,00         | 11690 UD      | 400   |
| 171000                        | Sachkostenbeiträge vom Land              | 731.750                  | 706.700        | 639.880,00       |               | 200   |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                    | 0                        | 0              | 2.620,00         | 22320 UD      | 40213 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |                          |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben                         | 116.460                  | 105.090        | 115.534,38       |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 83.250                   | 106.700        | 69.528,33        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                   | 226.940                  | 205.230        | 188.234,25       |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 3.170                    | 2.630          | 2.797,01         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                        | 3.600                    | 3.400          | 3.006,95         |               | 100   |
| 501000                        | Brandschutzmaßnahmen                     | 0                        | 20.000         | 0,00             |               | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung        | 28.170                   | 27.750         | 20.692,84        | 22320 UD      | 40213 |
| 531000                        | Miete Containerschule                    | 22.000                   | 22.000         | 28.249,86        |               | 650   |
| 544000                        | Abfallgebühren                           | 9.390                    | 9.250          | 8.314,95         | 22320 UD      | 40213 |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel              | 40.550                   | 39.120         | 24.188,75        | 22320 UD      | 40213 |
| 592000                        | Lernmittel                               | 72.300                   | 68.450         | 105.698,48       | 22320 UD      | 40213 |
| 592100                        | Lernmittel, Grafik - Taschenrechner      | 2.500                    | 2.500          | 6.903,00         | 22320 UD      | 400   |
| 634100                        | Energie-Controlling                      | 1.200                    | 1.200          | 952,76           | 20001 ED      | 650   |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                        | 9.390                    | 9.250          | 11.017,79        | 22320 UD      | 40213 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren              | 9.390                    | 9.250          | 2.482,13         | 22320 UD      | 40213 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                | 178.200                  | 146.990        | 124.390,00       | 11690 UD      | 200   |
| 679210                        | Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz. | 0                        | 0              | 885,00           | 11690 UD      | 400   |
| 679500                        | Innere Verrechnung Schulsport            | 56.340                   | 55.500         | 56.460,00        | 11690 UD      | 400   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 2.660                    | 2.920          | 4.633,50         | 11690 UD      | 200   |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei         | 0                        | 0              | 788,25           |               | 200   |
| Unterabschnitt: 2311 Ausgaben |  | 865.510                  | 837.230        | 774.758,23       |               |       |
| Einnahmen                     |  | 736.470                  | 711.420        | 669.457,37       |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -129.040                 | -125.810       | -105.300,86      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Sachkostenbeiträge<br>des Landes | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Sachkostenbeiträge   |                  |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|------------------|
|                                  | 2016           | 2017 | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017             |
| 2311-171000                      | 925            | 939  | 764 €         | 779 € | 723.510 €            | 731.750 €        |
| Budgetmittel 2311                | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                  |
|                                  | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017             |
|                                  | 2016           | 2017 |               |       |                      |                  |
| Verwaltungshaushalt              |                |      |               |       |                      |                  |
| <i>Schüler-Pauschale</i>         | 925            | 939  | 169 €         | 173 € | 156.320 €            | 162.440 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>              | 135            | 135  | 50 €          | 50 €  | 6.750 €              | 6.750 €          |
| <i>Summe</i>                     |                |      |               |       | <b>163.070 €</b>     | <b>169.190 €</b> |
| Vermögenshaushalt                | 925            | 939  | 13 €          | 13 €  | <b>12.030 €</b>      | <b>12.210 €</b>  |
| <b>Summe Budgetmittel</b>        |                |      |               |       | <b>175.100 €</b>     | <b>181.400 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                             | Ansatz<br>2017          | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>                                | <b>Schulen</b>          |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2700</b>                             | <b>Haselsteinschule</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                         |                |                  |               |       |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                     | 0                       | 0              | 11,77            | 22700 UD      | 40214 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen -Amt 40- | 0                       | 0              | 507,67           | 22700 UD      | 40214 |
| 171000                        | Sachkostenbeiträge vom Land             | 130.670                 | 128.110        | 129.240,00       |               | 200   |
| 171100                        | Zuschüsse Ganztagsbetrieb               | 2.000                   | 0              | 0,00             | 12700 UD      | 400   |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                         |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben                        | 59.390                  | 54.210         | 56.390,84        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen  | 23.200                  | 23.700         | 26.326,92        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                  | 73.850                  | 75.200         | 81.215,36        |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer           | 1.260                   | 1.180          | 1.247,07         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                       | 2.100                   | 2.100          | 1.870,82         |               | 100   |
| 501000                        | Instandsetzung WDVS                     | 0                       | 230.000        | 0,00             |               | 650   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung       | 2.180                   | 2.040          | 9.219,63         | 22700 UD      | 40214 |
| 544000                        | Abfallgebühren                          | 680                     | 680            | 519,69           | 22700 UD      | 40214 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                    | 0                       | 0              | 161,00           | 15620 ED      | 100   |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel             | 7.920                   | 7.750          | 9.366,33         | 22700 UD      | 40214 |
| 592000                        | Lernmittel                              | 10.880                  | 10.610         | -1.181,31        | 22700 UD      | 40214 |
| 634100                        | Energie-Controlling                     | 500                     | 500            | 397,20           | 20001 ED      | 650   |
| 638000                        | Spezielle Zweckausgaben Ganztagsbetrieb | 32.000                  | 0              | 0,00             | 12700 UD      | 400   |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                       | 680                     | 680            | 3.510,42         | 22700 UD      | 40214 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren             | 680                     | 680            | 1.544,68         | 22700 UD      | 40214 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag                | 42.580                  | 38.430         | 37.920,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679500                        | Innere Verrechnung Schulsport           | 4.080                   | 4.080          | 4.320,00         | 11690 UD      | 400   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                | 710                     | 810            | 54,50            | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2700 Ausgaben |   | 262.690                 | 452.650        | 232.883,15       |               |       |
| Einnahmen                     |   | 132.670                 | 128.110        | 129.759,44       |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -130.020                | -324.540       | -103.123,71      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| Sachkostenbeiträge<br>des Landes | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |         | Sachkostenbeiträge   |                 |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|---------|----------------------|-----------------|
|                                  | 2016           | 2017 | 2016          | 2017    | 2016                 | 2017            |
| 2700-171000                      | 68             | 68   | 1.884 €       | 1.921 € | 128.110 €            | 130.670 €       |
| Budgetmittel 2700                | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |         | Budgetmittel gesamt* |                 |
|                                  | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017    | 2016                 | 2017            |
| Verwaltungshaushalt              |                |      |               |         |                      |                 |
| <i>Schüler-Pauschale</i>         | 68             | 68   | 302 €         | 309 €   | 20.540 €             | 21.020 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>              | 38             | 40   | 50 €          | 50 €    | 1.900 €              | 2.000 €         |
| Summe                            |                |      |               |         | 21.230 €             | 23.020 €        |
| Vermögenshaushalt                | 68             | 68   | 13 €          | 13 €    | 880 €                | 880 €           |
| <b>Summe Budgetmittel</b>        |                |      |               |         | <b>23.320 €</b>      | <b>23.900 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## 171100

Zuschüsse des Landes aus Jugendbegleitprogramm für Kooperationsangebote.

## 638000

Der Gemeinderat hat am 10. Mai 2016 die Einrichtung einer Ganztagschule an der Haselsteinschule zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen. Der Antrag beim staatl. Schulamt ist gestellt, die Genehmigung liegt noch nicht vor.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>2</b>   | <b>Schulen</b>                               |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>2820</b>                                      | <b>Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule</b> |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |       |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                              | 0  | 0              | 152,50           | 22130 UD      | 40208 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                   | 0  | 0              | 6.970,35         | 22130 UD      | 40208 |
| 169200                        | Unentg. Überl. von Räumen an Dritte              | 740  | 740            | 736,00           | 11690 UD      | 400   |
| 171000                        | Sachkostenbeiträge vom Land                      | 476.360                                      | 495.770        | 422.464,00       |               | 200   |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |       |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                 | 68.760                                       | 63.040         | 63.747,72        |               | 100   |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen           | 19.300                                       | 21.900         | 27.750,87        |               | 650   |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                           | 81.920                                       | 71.040         | 59.193,06        |               | 230   |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                    | 2.470  | 2.180          | 2.305,48         |               | 200   |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                | 2.050  | 2.000          | 1.826,92         |               | 100   |
| 523200                        | Unterhaltung der Schulausstattung                | 9.750  | 10.350         | 15.132,78        | 22130 UD      | 40208 |
| 531000                        | Miete Containerschule                            | 325.000                                      | 245.000        | 243.259,80       | 22131 ED      | 650   |
| 542810                        | Reinigung Containerschule                        | 20.540                                       | 19.900         | 18.084,10        | 22131 ED      | 230   |
| 543810                        | Strom Containerschule                            | 35.000                                       | 35.000         | 32.681,58        | 22131 ED      | 230   |
| 544000                        | Abgaben und Versicherungen                       | 3.250  | 3.450          | 2.994,88         | 22130 UD      | 40208 |
| 544810                        | Inhalts- und Gebäudeversicherung Containerschule | 750  | 900            | 885,44           | 22131 ED      | 100   |
| 547810                        | Wasser und Abwasser Containerschule              | 2.000  | 2.000          | 8.325,67         | 22131 ED      | 230   |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                             | 0  | 0              | 161,00           | 15620 ED      | 100   |
| 591000                        | Lehr- und Unterrichtsmittel                      | 18.550                                       | 17.030         | 7.627,48         | 22130 UD      | 40208 |
| 592000                        | Lernmittel                                       | 26.970                                       | 27.250         | 29.520,26        | 22130 UD      | 40208 |
| 638000                        | Sachkosten gebundene Ganztagschule               | 50.000                                       | 32.000         | 13.966,56        |               | 400   |
| 651000                        | Verwaltungsbedarf                                | 3.250  | 3.450          | 9.330,70         | 22130 UD      | 40208 |
| 652000                        | Post- und Fernmeldegebühren                      | 3.250  | 3.450          | 3.090,83         | 22130 UD      | 40208 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                        | 101.100                                      | 92.200         | 81.200,00        | 11690 UD      | 200   |
| 679500                        | Innere Verrechnung Schulsport                    | 19.500                                       | 20.700         | 19.320,00        | 11690 UD      | 400   |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                         | 870  | 790            | 403,00           | 11690 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 2820 Ausgaben |  | 794.280                                      | 673.630        | 640.808,13       |               |       |
| Einnahmen                     |  | 477.100                                      | 496.510        | 430.322,85       |               |       |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -317.180                                     | -177.120       | -210.485,28      |               |       |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

| <u>Sachkostenbeiträge<br/>des Landes</u> | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |         | Sachkostenbeiträge |           |
|--|----------------|------|---------------|---------|--------------------|-----------|
|  | 2016           | 2017 | 2016          | 2017    | 2016               | 2017      |
| 2820-171000                              | 345            | 325  | 1.437 €       | 1.465 € | 495.770 €          | 476.360 € |

| <u>Budgetmittel 2820</u>  | Anzahl Schüler |      | Pauschalsätze |       | Budgetmittel gesamt* |                 |
|---------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
|                           | Anzahl PCs     |      | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
|                           | 2016           | 2017 | 2016          | 2017  | 2016                 | 2017            |
| Verwaltungshaushalt       |                |      |               |       |                      |                 |
| <i>Schüler-Pauschale</i>  | 345            | 325  | 174 €         | 179 € | 60.030 €             | 58.180 €        |
| <i>PC-Pauschale</i>       | 99             | 137  | 50 €          | 50 €  | 4.950 €              | 6.850 €         |
| <i>Summe</i>              |                |      |               |       | <b>64.980 €</b>      | <b>65.030 €</b> |
| Vermögenshaushalt         | 345            | 325  | 13 €          | 13 €  | <b>4.490 €</b>       | <b>4.220 €</b>  |
| <b>Summe Budgetmittel</b> |                |      |               |       | <b>69.470 €</b>      | <b>69.250 €</b> |

\* Die Berechnung der Budgetmittel 2017 basiert auf den geschätzten Schülerzahlen der Schulstatistik und den voraussichtlichen Sachkostenbeiträgen für 2017 ohne Medienanteil. Zusätzlich wird je Schul-PC eine Pauschale von 50 € zur Verfügung gestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle   | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2017              | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>531000</b>  |                                  |                             |                |                  |               |     |
| <b>542810, 543810, 544810 und 547810 - Containerschule</b>   |                                  |                             |                |                  |               |     |
| Für die Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule wurden in der Containerschule ab September 2011 8 Klassenräume, 4 Fachräume, 1 Raum für die Verwaltung und weitere Nebenräume für deren Bedürfnisse umgebaut. Für die neu aufgenommenen Schüler der Klassenstufe 5 wurde weitere Containereinheiten angemietet und aufgestellt. Die Anmietung sowie die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sind in der Haushaltsplanung gesondert und in der Finanzplanung bis zum Schuljahresende 2019/20 eingepplant. |                                  |                             |                |                  |               |     |
| <b>638000</b>  |                                  |                             |                |                  |               |     |
| Ausgaben für Kunst-, Musik- und Sportprojekte bzw. -angebote   |                                  |                             |                |                  |               |     |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>2</b>                         | <b>Schulen</b>              |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>2850</b>                      | <b>Freie Waldorfschulen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Ausgaben</b>  |                                  |                             |                |                  |               |     |
| 718000   | Zuschüsse an Waldorfschulvereine | <b>4.800</b>                | 4.800          | 2.200,00         |               | 400 |
| Unterabschnitt: 2850   |                                  | <b>4.800</b>                | 4.800          | 2.200,00         |               |     |
|  | Ausgaben                         | <b>4.800</b>                | 4.800          | 2.200,00         |               |     |
|  | Einnahmen                        | <b>0</b>                    | 0              | 0,00             |               |     |
|  | Überschuss/Zuschuss(-)           | <b>-4.800</b>               | -4.800         | -2.200,00        |               |     |

**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).

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017            | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|---------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>  | <b>Schulen</b>            |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2900</b>   | <b>Schülerbeförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |                           |                |                  |               |     |
| 162000                | Erstattungen für Ausgaben des VWH- Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.700                    | 21.700         | 10.084,69        | 22900 UD      | 400 |
| 168000                | Abzuliefende Eigenanteile Schüler                                 | 300                       | 300            | 162,20           | 22900 UD      | 400 |
| 169000                | Verwaltungskostenbeiträge   | 55.090                    | 69.260         | 50.690,00        | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |                           |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 16.170                    | 25.260         | 23.752,23        |               | 100 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben   | 710                       | 710            | 378,15           |               | 100 |
| 562000                | Aus-und Fortbildung   | 0                         | 0              | 291,86           | 15620 ED      | 100 |
| 597000                | Beförderungskosten für Schulsport                                 | 40.000                    | 43.000         | 34.429,25        |               | 400 |
| 639000                | Kosten der Schülerbeförderung                                     | 18.000                    | 22.000         | 9.265,29         | 22900 UD      | 400 |
| Unterabschnitt: 2900  | Ausgaben  | 74.880                    | 90.970         | 68.116,78        |               |     |
|                       | Einnahmen   | 75.090                    | 91.260         | 60.936,89        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)  | 210                       | 290            | -7.179,89        |               |     |

**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

Fahrten für Schüler der Hungerberg-Grundschule, der Albertville-Realschule und der Haselsteinschule zu den Sporthallen in Hertmannsweiler, Birkmannsweiler, Höfen und in der Linsenhalde (PP-Winnenden).  
Hauswirtschaftlicher Unterricht der Schüler der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule in der Grundschule Höfen.

|                       |             |                                 |  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>    | <b>Schulen</b>                  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2911</b> | <b>Verlässliche Grundschule</b> |  |

**Einnahmen**

|        |   |   |   |            |          |     |
|--------|---|---|---|------------|----------|-----|
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 0 | 0 | 102.192,45 | 22911 UD | 400 |
| 111000 | Gebühren für Mittagessen                          | 0 | 0 | 39.428,62  |          | 400 |
| 171000 | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land- | 0 | 0 | 112.595,41 |          | 200 |

**Ausgaben**

|                      |                                  |   |   |             |          |     |
|----------------------|----------------------------------|---|---|-------------|----------|-----|
| SN: 40               | Personalausgaben                 | 0 | 0 | 506.715,03  |          | 200 |
| SN: 52               | Büroausstattung                  | 0 | 0 | 708,48      |          | 200 |
| SN: 54               | Gebäudebewirtschaftung           | 0 | 0 | 21,00       |          | 200 |
| SN: 64               | Versicherungen / Umsatzsteuer    | 0 | 0 | 598,72      |          | 200 |
| SN: 65               | Geschäftsausgaben                | 0 | 0 | 7.870,21    |          | 200 |
| 520000               | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 7.553,13    |          | 200 |
| 562000               | Aus-und Fortbildung, Umschulung  | 0 | 0 | 4.021,43    |          | 100 |
| 636000               | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 0 | 0 | 3.449,01    |          | 200 |
| 637000               | spezielle Zweckausgaben          | 0 | 0 | 39.050,39   |          | 620 |
| 668000               | Vermischte Ausgaben              | 0 | 0 | 77,25       |          | 200 |
| 679000               | Verwaltungskostenbeiträge        | 0 | 0 | 88.620,00   | 11690 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 2911 | Ausgaben                         | 0 | 0 | 658.684,65  |          |     |
|                      | Einnahmen                        | 0 | 0 | 254.216,48  |          |     |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-)           | 0 | 0 | -404.468,17 |          |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

Die Einnahmen und Ausgaben der Verlässlichen Grundschule (2911) werden ab 2016 beim Unterabschnitt 2917- Ganztagschule Bildungszentren verbucht, da eine Trennung von Einnahmen und Ausgaben nicht mehr möglich ist.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                                 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>   | <b>Schulen</b>                                 |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2917</b>  | <b>Verlässl. Grundschule/ Ganztagschule BZ</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                | Gebühren für Betreuung   | 295.000  | 176.000        | 101.637,34       | 22911 UD      | 400 |
| 111000                | Gebühren für Mittagessen   | 195.000  | 165.000        | 54.201,14        | 22911 UD      | 400 |
| 112000                | Gebühren für Mittagessen Schlosscafé                                 | 0  | 0              | 30.183,00        | 22911 UD      | 400 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                                       | 100  | 100            | 740,55           | 22911 UD      | 400 |
| 171000                | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land-                    | 225.000  | 240.000        | 102.800,35       |               | 400 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben   | 1.329.380                                      | 1.465.840      | 595.852,81       |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                               | 21.400   | 16.500         | 19.424,95        |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung  | 750  | 750            | 1.112,20         |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung   | 37.720   | 37.510         | 35.273,68        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer  | 2.270  | 1.960          | 1.509,49         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben  | 18.300   | 17.800         | 14.636,31        |               | 100 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung Betreuung                           | 10.000   | 29.000         | 4.584,43         | 22911 UD      | 400 |
| 521000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung Mittagessen                         | 1.000  | 1.000          | 0,00             | 22911 UD      | 400 |
| 560000                | Dienst-u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung                     | 1.500  | 1.000          | 430,54           | 22911 UD      | 400 |
| 562000                | Aus-und Fortbildung, Umschulung                                      | 13.000   | 13.000         | 1.210,62         | 22911 UD      | 400 |
| 634100                | Energie-Controlling  | 200  | 300            | 135,16           | 20001 ED      | 650 |
| 636000                | Mittagessen/ Essensausgabe BZ I                                      | 267.000  | 265.000        | 54.779,76        | 22911 UD      | 400 |
| 636100                | Mittagessen/Essensausgabe Schlosscafé; Miete, Personal, Essenskosten | 0  | 0              | 93.779,96        | 22911 UD      | 400 |
| 637000                | Spezielle Zweckausgaben  | 30.000   | 17.000         | 15.077,41        | 22911 UD      | 620 |
| 638000                | Honorar Schülerbetreuung   | 22.000   | 22.000         | 22.411,71        | 22911 UD      | 400 |
| 657000                | Datenverarbeitung  | 2.500  | 2.500          | 7.250,23         | 22911 UD      | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben  | 500  | 500            | 34,95            | 22911 UD      | 400 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge  | 250.050  | 251.230        | 103.500,00       | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof   | 920  | 1.060          | 870,50           | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                                     | 240  | 250            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 2917  | Ausgaben   | 2.008.730                                      | 2.144.200      | 971.874,71       |               |     |
|                       | Einnahmen  | 715.100  | 581.100        | 289.562,38       |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)   | -1.293.630                                     | -1.563.100     | -682.312,33      |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

Ab 2016 mit dem Unterabschnitt 2911 - Verlässliche Grundschule

**Betreuungsangebote für Kinder - Unterabschnitt 2917 (ab 2016 mit UA 2911)**

|  | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      | 2012      | 2011     | 2010     | 2009     |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|  | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| <b>Einnahmen</b>                               |           |           |           |           |           |           |          |          |          |
| Elternbeiträge                                 | 295.000   | 176.000   | 203.829   | 189.294   | 182.324   | 175.356   | 156.556  | 146.884  | 140.234  |
| Gebühren für Mittagessen                       | 165.000   | 165.000   | 123.813   | 122.181   | 107.904   | 89.912    | 63.733   | 63.420   | 68.984   |
| Ersätze  | 100       | 100       | 741       | 463       | 708       | 469       | 1.673    | 4.963    | 8.539    |
| Zuschüsse                                      | 240.000   | 240.000   | 215.395   | 195.566   | 197.173   | 162.827   | 134.348  | 131.471  | 129.134  |
| Summe Einnahmen                                | 700.100   | 581.100   | 543.778   | 507.504   | 488.109   | 428.564   | 356.310  | 346.738  | 346.891  |
| <b>Ausgaben</b>                                |           |           |           |           |           |           |          |          |          |
| Personalausgaben                               | 1.465.839 | 1.465.840 | 1.102.568 | 1.003.436 | 992.459   | 821.456   | 656.527  | 578.854  | 528.551  |
| Sachkosten                                     | 678.360   | 678.360   | 299.986   | 280.441   | 366.421   | 212.345   | 165.943  | 170.781  | 161.184  |
| Verrechnungen                                  | 252.540   | 252.540   | 193.861   | 222.641   | 101.880   | 155.350   | 133.404  | 111.617  | 94.022   |
| Summe Ausgaben                                 | 2.144.199 | 2.144.200 | 1.596.415 | 1.506.518 | 1.460.760 | 1.189.151 | 955.874  | 861.252  | 783.757  |
| <b>Zuschussbedarf ges.</b>                     | 1.444.099 | 1.563.100 | 1.052.637 | 999.014   | 972.651   | 760.587   | 599.564  | 514.514  | 436.866  |
| <b>Zuschussbedarf<br/>(ohne Verrechnungen)</b> | 1.191.559 | 1.310.560 | 858.776   | 776.373   | 870.771   | 605.237   | 466.160  | 402.897  | 342.844  |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                      | 32,65%    | 27,10%    | 34,06%    | 33,69%    | 33,41%    | 36,04%    | 37,28%   | 40,26%   | 44,26%   |
| Anzahl der Kinder                              | 494       | 494       | 494       | 472       | 387       | 387       | 377      | 358      | 326      |

## 110000

Mehreinnahmen durch die vom GR am 10. Mai 2016 beschlossene Gebührenerhöhung; gültig ab 01. September 2016.

## 111000

## und 636000

Die Essenspreise wurden durch GR Beschluss vom 2. Februar 2016 ab April 2016 erhöht.

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2950 Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben**

## Einnahmen

|        |  |        |        |           |              |
|--------|--|--------|--------|-----------|--------------|
| 140000 | Mieten für PV-Anlagen auf städt. Dachflächen                 | 3.500  | 3.100  | 3.094,00  | 230          |
| 162000 | Einnahmen Lastenausgleich Grundschüler                       | 1.000  | 1.000  | 3.400,00  | 400          |
| 162200 | Erstattungen Landkreis für Integrationsmaßnahmen Schulkinder | 0      | 20.000 | 25.058,33 | 22951 UD 400 |
| 169000 | Verwaltungskostenbeiträge                                    | 65.410 | 63.120 | 17.770,00 | 11690 UD 200 |
| 169210 | Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz.                     | 7.500  | 7.500  | 0,00      | 11690 UD 200 |
| 171100 | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Fördermaßn. - Land -               | 0      | 0      | 16.000,00 | 200          |

## Ausgaben

|        |   |        |         |           |              |
|--------|---|--------|---------|-----------|--------------|
| SN: 40 | Personalausgaben                                    | 3.440  | 6.390   | 2.996,56  | 100          |
| SN: 64 | Versicherungen / Umsatzsteuer                       | 99.120 | 91.350  | 91.962,28 | 200          |
| SN: 65 | Geschäftsausgaben                                   | 1.750  | 1.750   | 1.348,87  | 100          |
| 501000 | Erneuerung Deckenleuchten BZ II                     | 0      | 285.000 | -706,49   | 650          |
| 582000 | Partnerschaften Auslandsbeziehungen                 | 10.000 | 10.000  | 4.555,00  | 20000 ED 400 |
| 594000 | Förderung Multiplikatorenmodell                     | 2.000  | 2.000   | 790,52    | 22950 UD 400 |
| 635000 | Sächliche Zweckausgaben                             | 10.500 | 10.500  | 901,88    | 400          |
| 636000 | Zweckausgaben für Integrationsmaßnahmen Schulkinder | 0      | 16.000  | 18.359,24 | 22951 UD 400 |
| 672000 | Lastenausgleich Grundschüler                        | 1.600  | 1.600   | 600,00    | 400          |
| 700000 | Zuschuss an die Volkshochschule                     | 36.000 | 36.000  | 11.350,00 | 400          |
| 718000 | Zuschüsse an Private                                | 3.500  | 3.000   | 3.619,00  | 400          |

|                      |                        |         |          |            |  |
|----------------------|------------------------|---------|----------|------------|--|
| Unterabschnitt: 2950 | Ausgaben               | 167.910 | 463.590  | 135.776,86 |  |
|                      | Einnahmen              | 77.410  | 94.720   | 65.322,33  |  |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-) | -90.500 | -368.870 | -70.454,53 |  |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle                  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b> |   |                |                |                  |               |     |
| <u>140000</u>                         | Für von den Stadtwerken Winnenden GmbH und der Solarkraft Winnenden GbR auf überwiegend Schulgebäuden installierte Photovoltaikanlagen.   |                |                |                  |               |     |
| <u>162000</u>                         | und <u>672000</u><br>Einnahmen für auswärtige Grundschul Kinder, die Winnender Schulen besuchen und Ausgaben für Grundschul Kinder aus Winnenden, die auswärtige Schulen besuchen (200 € je Schüler).   |                |                |                  |               |     |
| <u>162200</u>                         | und <u>636000</u><br>Die Maßnahmen in Regie der Stadt endeten mit Schuljahr 2016/2017. Die Aufgabe wurde an die Paulinenpflege übertragen.  |                |                |                  |               |     |
| <u>582000</u>                         | Zuschüsse zu Partnerschaftsbegegnungen der Schulen aufgrund der Richtlinien aus dem Jahr 2014 über die Förderung von Vereins- und Schulpartnerschaften.   |                |                |                  |               |     |
| <u>594000</u>                         | 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.   |                |                |                  |               |     |
| <u>635000</u>                         | GEMA - Gebühren und Vervielfältigungsrechte für den gesamten schulischen Bereich sowie die Wartung der Schulnetze der Grundschulen durch Externe.   |                |                |                  |               |     |
| <u>640800</u>                         | SN : 64 Gesetzliche Unfallversicherung für Schüler und Studenten.<br>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. |                |                |                  |               |     |
| <u>700000</u>                         | Am 23.06.2015 hat der GR die vhs mit der Durchführung der Sprachförderung an den städt. Schulen beauftragt. Der hierbei entstehende jährl. Abmangel wird von der Stadt getragen.  |                |                |                  |               |     |
| <u>718000</u>                         | Zuschüsse an die Nutzer der Betreuungsangebote der Ganztagschule im Bildungszentrum I, soweit diese in Winnenden wohnen.  |                |                |                  |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>3</b>                                  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>          |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>3210</b>                               | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |   |                |                  |               |     |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren                       | 0   | 0              | 400,00           |               | 100 |
| 130000                        | Verkaufserlöse Stadtarchiv                | 1.500   | 2.500          | 522,02           | 23210 UD      | 100 |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                     | 0   | 0              | 5.510,89         | 23210 UD      | 100 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                          | 124.850   | 79.460         | 79.187,32        |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen    | 12.850  | 17.000         | 8.054,81         |               | 650 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                           | 750   | 750            | 881,43           |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                    | 16.480  | 14.650         | 16.792,40        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer             | 1.490   | 1.390          | 1.496,71         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                         | 22.300  | 21.700         | 6.254,40         |               | 100 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften     | 13.000  | 13.000         | 12.185,83        |               | 230 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0   | 0              | 21,44            | 15620 ED      | 100 |
| 586000                        | Sachausgaben f. Ausstellungen Kulturamt   | 6.000   | 4.500          | 1.901,32         | 23212 UD      | 400 |
| 586100                        | Sachausgaben Stadtarchiv                  | 18.000  | 38.000         | 17.056,91        | 23210 UD      | 100 |
| 586200                        | Sachausgaben Torturmmuseum                | 1.000   | 1.000          | 0,00             |               | 100 |
| 586300                        | Verwendung Spenden Stadtarchiv            | 0   | 0              | 5.510,89         | 23210 UD      | 100 |
| 634100                        | Energie - Controlling                     | 3.000   | 0              | 0,00             | 20001 ED      | 650 |
| 637000                        | Kosten Wach-/Schließdienst                | 700   | 700            | 620,22           |               | 230 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 100   | 90             | 102,00           |               | 100 |
| 679200                        | Unentg. Raumüberlassung an Dritte         | 12.870  | 24.680         | 24.881,00        | 11690 UD      | 230 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                  | 1.080   | 1.200          | 1.048,10         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei          | 240   | 250            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 3210 Ausgaben |   | 234.710   | 218.370        | 175.994,78       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 1.500   | 2.500          | 6.432,91         |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -233.210  | -215.870       | -169.561,87      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

|                              | 2017           | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|------------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                              | Ansatz         | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>        | <b>234.710</b> | 218.370 | 175.995  | 164.441  | 159.069  | 140.479  | 145.033  | 126.837  | 143.474  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>       | <b>1.500</b>   | 2.500   | 6.433    | 4.108    | 3.621    | 4.789    | 1.347    | 3.759    | 1.961    |
| <b>Zuschussbedarf</b>        | <b>233.210</b> | 215.870 | 169.562  | 160.333  | 155.448  | 135.690  | 143.686  | 123.078  | 141.513  |
| <b>Kennzahlen</b>            |                |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einwohner</b> | <b>8,30</b>    | 7,70    | 6,11     | 5,82     | 5,68     | 4,97     | 5,21     | 4,45     | 5,14     |
| <b>Kostendeckung</b>         | <b>0,6%</b>    | 1,1%    | 3,7%     | 2,5%     | 2,3%     | 3,4%     | 0,9%     | 3,0%     | 1,4%     |

130000

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

531000

Anteilige Miete für den Lagerraum im Gebäude Palmerstraße 25, Leihgebühren Skulptur Schorndorfer Straße.

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 : 18 T€

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>3213</b>   | <b>Feuerwehrmuseum</b>                       |                |                  |               |     |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 12.300                                       | 7.800          | 3.211,88         |               | 650 |
| SN: 52                        | Büroausstattung   | 250  | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                  | 13.930                                       | 14.460         | 5.846,16         |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 170  | 180            | 185,56           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 1.300  | 1.300          | 1.112,93         |               | 100 |
| 553800                        | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge                   | 450  | 450            | 426,00           | 15538 ED      | 200 |
| 679210                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 7.500  | 7.500          | 4.000,00         | 11690 UD      | 230 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 370  | 500            | 531,50           | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 480  | 500            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 3213 Ausgaben |   | 36.750                                       | 32.940         | 15.314,03        |               |     |
| Einnahmen                     |   | 0  | 0              | 0,00             |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -36.750                                      | -32.940        | -15.314,03       |               |     |
| <b>Einzelplan</b>             | <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>3310</b>   | <b>Theater, Konzerte</b>                     |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 110000                        | Eintrittsgelder   | 45.000                                       | 45.000         | 46.139,08        | 23310 UD      | 400 |
| 111000                        | Eintrittsentgelte Winnender Konzerttage                 | 89.000                                       | 0              | 32.941,86        | 23311 UD      | 400 |
| 130000                        | Verkaufserlöse Winnender Konzerttage                    | 10.000                                       | 0              | 0,00             | 23311 UD      | 400 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                          | 0  | 0              | 9.095,00         | 23311 UD      | 400 |
| 178000                        | Sponsoring/Spenden Winnender Konzerttage                | 65.000                                       | 0              | 19.061,00        | 23311 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 162.200                                      | 55.920         | 58.638,77        |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung   | 650  | 650            | 968,43           |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 530  | 430            | 459,22           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 12.900                                       | 9.550          | 12.904,11        |               | 100 |
| 562000                        | Aus-und Fortbildung, Umschulung                         | 0  | 0              | 209,20           | 15620 ED      | 100 |
| 586000                        | Sachausgaben eigener Veranstaltungen                    | 103.400                                      | 86.300         | 96.207,08        | 23310 UD      | 400 |
| 586100                        | Sachausgaben Winnender Konzerttage                      | 164.000                                      | 40.000         | 132.939,32       | 23311 UD      | 400 |
| 586200                        | Sachausgaben Kunsttreff am Marktbrunnen                 | 6.500  | 0              | 0,00             |               | 400 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben Kulturprogramm                  | 13.500                                       | 13.500         | 0,00             | 23310 UD      | 400 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge                                       | 400  | 2.800          | 0,00             |               | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 1.950  | 2.420          | 2.021,00         | 11690 UD      | 200 |
| 718000                        | Zuschüsse an Kunsttreff am Marktbrunnen                 | 0  | 4.500          | 0,00             |               | 200 |
| Unterabschnitt: 3310 Ausgaben |   | 466.030                                      | 216.070        | 304.347,13       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 209.000                                      | 45.000         | 107.236,94       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -257.030                                     | -171.070       | -197.110,19      |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 3310 Kulturelles Angebot**

|  | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | 466.030 | 216.070 | 304.347  | 184.668  | 160.967  | 163.208  | 137.245  | 183.117  | 146.520  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                         | 209.000 | 45.000  | 107.237  | 90.995   | 50.652   | 47.645   | 47.274   | 49.572   | 46.956   |
| <b>Zuschussbedarf</b>                          | 257.030 | 171.070 | 197.110  | 93.673   | 110.315  | 115.563  | 89.971   | 133.545  | 99.564   |
| <b>Kostendeckung</b>                           |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>mit kalk. Kosten</b>                        | 44,8%   | 20,8%   | 35,2%    | 49,3%    | 31,5%    | 29,2%    | 34,4%    | 27,1%    | 32,0%    |
| <b>ohne kalk. Kosten</b>                       | 44,8%   | 20,8%   | 35,2%    | 49,3%    | 31,5%    | 29,2%    | 34,4%    | 32,7%    | 42,0%    |
| <b>Kennzahlen ohne Verrechnung Raumnutzung</b> |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einwohner</b>                   | 9,15    | 6,10    | 7,11     | 3,40     | 4,03     | 4,23     | 3,26     | 3,69     | 2,35     |

110000586000 und 635000

Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des städt. Kulturprogramms. Die Ausgaben werden die Einnahmen voraussichtlich um 72 T€ übersteigen, Die Qualität der Veranstaltungen und Aufführungen wurde erhöht, was zu erheblichen Mehrkosten führt. (VJ: Zuschussbedarf 54 T€).

586100und 111000, 130000, 178000

Einnahmen und Ausgaben für die Anfang 2017 stattfindenden Konzerttage Winnenden. Der von der Stadt zu tragende Abmangel beträgt planerisch 40 T€.

586200

Die GEMA-Gebühren und die Kosten für die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnungen für die Veranstaltungen des musikalischen Kunsttreffs werden von der Stadt übernommen (VA- Beschluss vom 22.09.2015).

635000

Kosten für den jährlichen Kulturkalender und Reservix-Kosten (Dienstleistung beim Eintrittskartenverkauf für kulturelle Veranstaltungen).

661000

Beitrag Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (Inthega).

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Unterabschnitt 3320 Musikpflege**

**Ausgaben**

|                               |                                     |         |         |            |          |     |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|------------|----------|-----|
| 679200                        | Unentg. Raumüberlassung an Dritte   | 24.460  | 24.460  | 28.503,35  | 11690 UD | 400 |
| 700000                        | Zuschüsse an Musikvereine/-verbände | 20.000  | 19.310  | 18.111,50  |          | 400 |
| Unterabschnitt: 3320 Ausgaben |                                     | 44.460  | 43.770  | 46.614,85  |          |     |
| Einnahmen                     |                                     | 0       | 0       | 0,00       |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                                     | -44.460 | -43.770 | -46.614,85 |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

700000

Zuschüsse an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien und für die Durchführung verkehrsrechtlicher Anordnungen durch den städt. Bauhof.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>3330</b>                                     | <b>Stadtjugendmusik- und Kunstschule</b>     |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                              | 101.300                                      | 101.300        | 101.332,00       |               | 230 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 9.200  | 9.260          | 13.444,54        |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen          | 15.500                                       | 41.600         | 32.934,56        |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                          | 32.470                                       | 28.490         | 25.554,76        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 250  | 250            | 268,63           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 1.000  | 1.000          | 575,75           |               | 100 |
| 501000                        | WC-Sanierung                                    | 65.000                                       | 0              | 0,00             |               | 650 |
| 634000                        | Leistungsvergütung an Unternehmen               | 2.000  | 0              | 1.800,00         |               | 100 |
| 679200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 15.690                                       | 15.690         | 16.570,00        | 11690 UD      | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 6.020  | 6.860          | 1.628,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                | 530  | 530            | 110,00           | 11690 UD      | 200 |
| 700000                        | Zuschuss an die Musikschule                     | 350.000                                      | 340.000        | 328.170,10       |               | 400 |
| Unterabschnitt: 3330 Ausgaben |   | 497.660                                      | 443.680        | 421.056,34       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 101.300                                      | 101.300        | 101.332,00       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -396.360                                     | -342.380       | -319.724,34      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 3330 Jugendmusik- und Kunstschule**

|                           | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     | 2008     |
|---------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                           | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>     | 497.660 | 443.680 | 421.056  | 400.144  | 419.237  | 366.848  | 370.253  | 367.037  | 350.328  | 350.960  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>    | 101.300 | 101.300 | 101.332  | 101.332  | 101.332  | 102.273  | 100.625  | 100.625  | 100.625  | 100.631  |
| <b>Zuschussbedarf</b>     | 396.360 | 342.380 | 319.724  | 298.812  | 317.905  | 264.575  | 269.628  | 266.412  | 249.703  | 250.329  |
| <b>Kennzahlen</b>         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Kostendeckung</b>      | 20,4%   | 22,8%   | 24,1%    | 25,3%    | 24,2%    | 27,9%    | 27,2%    | 27,4%    | 28,7%    | 28,7%    |
| <b>Zusch. je Schüler</b>  | 152     | 132     | 123      | 118      | 189      | 165      | 181      | 180      | 186      | 185      |
| <b>Zuschuss je Einw.</b>  | 14,11   | 12,21   | 11,53    | 10,85    | 11,61    | 9,69     | 9,77     | 9,64     | 9,07     | 9,07     |
| <b>Anzahl der Schüler</b> | 2.600   | 2.600   | 2.592    | 2.527    | 1.680    | 1.605    | 1.487    | 1.477    | 1.343    | 1.355    |

Anmerkung:

Kosten und Schülerzahl betreffen ausschließlich die Stadt Winnenden

Bis zum Jahr 2013 waren die Schülerzahlen stichtagsbezogen (Stand zum 31.12.) angegeben.

Ab dem Jahr 2014 erfolgt die Angabe zeitraumbezogen (01.01. bis 31.12.), sodass eine höhere Schülerzahl zustande kommt

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. 160.000 € sowie ein Barzuschuss von rd. 180.000 € eingeplant. Die notwendige Erhöhung des Barzuschusses wurde vom Vorstand der Stadtjugendmusik- und Kunstschule (SJMKS) am 23. September 2014 beschlossen.

501000

Toilettensanierung in der Stadtjugendmusik- und Kunstschule.

634000

Kosten Personalservice für die Stadtjugendmusik und Kunstschule.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>3</b>   | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>3410</b>  | <b>Heimat- und Kulturpflege</b>              |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 400  | 400            | 0,00             |               | 400 |
| 113000                        | Entgelte Citytreff   | 30.000                                       | 15.000         | 0,00             | 23412 UD      | 400 |
| 130000                        | Verkaufserlöse Citytreff                                   | 1.000  | 1.000          | 29,80            | 23412 UD      | 400 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                             | 0  | 0              | 2.012,65         | 23410 UD      | 400 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte            | 610  | 610            | 614,00           | 11690 UD      | 400 |
| 178000                        | Sponsoring/Spenden Citytreff                               | 7.000  | 10.000         | 0,00             | 23412 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben   | 106.590                                      | 56.070         | 22.696,92        |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                     | 5.650  | 6.850          | 8.387,46         |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                     | 13.060                                       | 16.470         | 10.637,76        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                              | 740  | 680            | 712,46           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben  | 1.900  | 1.900          | 914,31           |               | 100 |
| 501000                        | Sanierung, Renovierung Stadtmauer                          | 0  | 0              | 20.000,00        |               | 650 |
| 501200                        | Umbau Diebsturm  | 50.000                                       | 0              | 0,00             |               | 650 |
| 510000                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens         | 6.500  | 26.000         | 4.711,96         |               | 650 |
| 511000                        | Unterhaltung Weinbaulehrpfad                               | 300  | 300            | 0,00             |               | 230 |
| 511100                        | Unterhaltung Haselsteinweg                                 | 0  | 20.000         | 0,00             |               | 650 |
| 520000                        | Ausstattung Torturm  | 500  | 500            | 0,00             |               | 400 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | 0  | 0              | 21,76            | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                                    | 3.500  | 3.000          | 9.656,01         | 23410 UD      | 400 |
| 636000                        | Giebel- und Weihnachtsbeleuchtung                          | 12.000                                       | 25.000         | 30.278,23        |               | 650 |
| 637000                        | Zweckausgaben Citytreff                                    | 118.000                                      | 106.000        | 361,32           | 23412 UD      | 400 |
| 638000                        | Zweckausgaben Heimattage                                   | 35.000                                       | 0              | 0,00             | 23413 UD      | 400 |
| 678000                        | Kostenerstattung für eine FSJ-Stelle                       | 1.900  | 0              | 0,00             |               | 100 |
| 679200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte            | 10.120                                       | 9.300          | 7.241,50         | 11690 UD      | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                   | 27.230                                       | 31.720         | 43.090,50        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                           | 10.740                                       | 10.950         | 17.082,25        | 11690 UD      | 200 |
| 700000                        | Zusch. für lfd. Zwecke an Soziale oder ähnl. Einrichtungen | 320  | 70             | 70,00            |               | 400 |
| 718000                        | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- übriger Bereich          | 0  | 0              | 35.798,48        |               | 400 |
| Unterabschnitt: 3410 Ausgaben |  | 404.050                                      | 314.810        | 211.660,92       |               |     |
| Einnahmen                     |  | 39.010                                       | 27.010         | 2.656,45         |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -365.040                                     | -287.800       | -209.004,47      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 3410 Heimatpflege**

|                                    | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>              | 404.050 | 314.810 | 211.661  | 301.371  | 255.192  | 357.299  | 135.126  | 139.488  | 67.923   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>             | 39.010  | 27.010  | 2.656    | 2.093    | 6.135    | 32.978   | 1.371    | 2.402    | 1.027    |
| <b>Zuschussbedarf</b>              | 365.040 | 287.800 | 209.005  | 299.278  | 249.057  | 324.321  | 133.755  | 137.086  | 66.896   |
| <b>Kennzahlen / Zuschussbedarf</b> |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Kostendeckung</b>               | 9,7%    | 8,6%    | 1,3%     | 0,7%     | 2,4%     | 9,2%     | 1,0%     | 1,7%     | 1,5%     |
| <b>je Einwohner</b>                | 12,99   | 10,26   | 7,53     | 10,86    | 9,09     | 11,88    | 4,85     | 4,96     | 2,43     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle   | Bezeichnung                           | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|--|---------------------------------------|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <u>130000</u>  |                                       |   |                |                  |               |     |
| <u>178000 und 637000</u>   |                                       |   |                |                  |               |     |
| Die Einnahmen und Ausgaben des City-Treffs nach neuer Konzeption für die Durchführung und nach den Erfahrungen des Festes in 2016.   |                                       |   |                |                  |               |     |
|  | Entgelte                              | 30.000 € Ausgaben   |                | 118.000 €        |               |     |
|  | Verkaufserlöse                        | 1.000 €   |                |                  |               |     |
|  | Sponsoring/Spenden                    | <u>7.000 €</u>  |                |                  |               |     |
|  | <b>Zuschuss</b>                       | <b>80.000 €</b>   |                |                  |               |     |
| <br>   |                                       |   |                |                  |               |     |
| <u>501200</u>  |                                       |   |                |                  |               |     |
| Mittel für Umbaumaßnahmen am Diebsturm zum Einbau eines Taubenschlags.   |                                       |   |                |                  |               |     |
| <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<br>Wasser- und Stromkosten für die Brunnenanlagen, geschätzt aufgrund Vorjahresabrechnungen.<br>Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung.                    |                                       |   |                |                  |               |     |
| <u>635000</u>  |                                       |   |                |                  |               |     |
| Sächliche Zweckausgaben für die Kosten der jährlichen Maibaumaufstellung.  |                                       |   |                |                  |               |     |
| <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. |                                       |   |                |                  |               |     |
| <u>638000</u>  |                                       |   |                |                  |               |     |
| Mittelbereitstellung für Kosten zur Vorbereitung der Heimattage 2019.  |                                       |   |                |                  |               |     |
| <u>700000</u>  |                                       |   |                |                  |               |     |
| Zuschüsse an Vereine für die Durchführung verkehrsrechtlicher Anordnungen durch den städtischen Bauhof.  |                                       |   |                |                  |               |     |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>3</b>                              | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>3411</b>                           | <b>Vermietung Geschirrmobil (BGA - Vorst. 100,00 v. H.)</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>   |                                       |   |                |                  |               |     |
| 111000   | Benutzungsgebühren Geschirrmobil      | <b>1.000</b>  | 1.000          | 778,00           |               | 400 |
| 151100   | Ersätze Geschirrmobil                 | <b>200</b>  | 200            | 36,85            | 23411 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>  |                                       |   |                |                  |               |     |
| SN: 40   | Personalausgaben                      | <b>790</b>  | 960            | 998,02           |               | 100 |
| SN: 64   | Versicherungen / Umsatzsteuer         | <b>320</b>  | 310            | 344,78           |               | 200 |
| SN: 65   | Geschäftsausgaben                     | <b>750</b>  | 750            | 638,37           |               | 200 |
| 521000   | Geräte, Ausstattung Geschirrmobil     | <b>2.500</b>  | 100            | 144,00           | 23411 UD      | 400 |
| 553800   | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge | <b>90</b>   | 90             | 80,48            | 15538 ED      | 200 |
| Unterabschnitt: 3411 Ausgaben  |                                       | <b>4.450</b>  | 2.210          | 2.205,65         |               |     |
| Einnahmen  |                                       | <b>1.200</b>  | 1.200          | 814,85           |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)   |                                       | <b>-3.250</b>   | -1.010         | -1.390,80        |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

521000

2017 ist die Beschaffung von Geschirrkisten notwendig.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017                                  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>    |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>3412</b>                                     | <b>"Alte Oberschule" Gebäude Schlossstr. 14</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |   |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 550   | 500            | 1.008,00         |               | 400 |
| 140000                        | Mieten und Pachten                              | 55.480  | 55.500         | 55.480,00        |               | 230 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 1.170   | 1.170          | 1.166,00         | 11690 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 6.230   | 6.180          | 8.963,00         |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen          | 18.600  | 33.100         | 17.703,57        |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                          | 20.760  | 20.620         | 18.013,69        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 250   | 230            | 240,01           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 750   | 750            | 669,05           |               | 100 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                | 200   | 200            | 0,00             |               | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 480   | 530            | 1.318,50         | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 3412 Ausgaben |   | 47.270  | 61.610         | 46.907,82        |               |     |
| Einnahmen                     |   | 57.200  | 57.170         | 57.654,00        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | 9.930   | -4.440         | 10.746,18        |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen 3412 "Alte Oberschule" Gebäude Schlossstr. 14**

|                        | 2017   | 2016   | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                        | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 47.270 | 61.610 | 46.908   | 52.289   | 33.179   | 51.783   | 36.627   | 29.009   | 30.536   |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 57.200 | 57.170 | 57.654   | 57.330   | 57.678   | 57.366   | 38.966   | 39.342   | 40.352   |
| <b>Zuschussbedarf</b>  | -9.930 | 4.440  | -10.746  | -5.041   | -24.499  | -5.583   | -2.339   | -10.333  | -9.816   |
| <b>Kostendeckung</b>   |        |        |          |          |          |          |          |          |          |
| mit kalk. Kosten       | 121,0% | 92,8%  | 122,9%   | 109,6%   | 173,8%   | 110,8%   | 106,4%   | 135,6%   | 132,1%   |
| <b>Kennzahlen</b>      |        |        |          |          |          |          |          |          |          |
| Zuschuss je Einwohner  | -0,35  | 0,16   | -0,39    | -0,18    | -0,89    | -0,20    | -0,08    | -0,37    | -0,36    |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>3</b>                                 | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>3413</b>                              | <b>Keltergebäude</b>                         |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 600  | 600            | 611,25           |               | 230 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen           | 0  | 0              | 226,52           |               | 230 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 4.850  | 7.450          | 1.916,61         |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                   | 2.780  | 2.990          | 2.774,55         |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 170  | 180            | 185,56           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                        | 200  | 200            | 168,32           |               | 100 |
| 501000                        | Instandsetzung Giebel Alte Kelter        | 32.000                                       | 25.000         | 0,00             |               | 650 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 480  | 540            | 92,50            | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                           | 4.720  | 4.720          | 4.723,31         | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals            | 12.900                                       | 13.090         | 13.275,23        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 3413 Ausgaben |  | 58.100                                       | 54.170         | 23.136,08        |               |     |
| Einnahmen                     |  | 600  | 600            | 837,77           |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -57.500                                      | -53.570        | -22.298,31       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen 3413 Keltergebäude**

|   | 2017          | 2016   | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|---|---------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Ansatz        | Ansatz | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>                         | <b>58.100</b> | 54.170 | 23.136   | 189.301  | 49.280   | 52.336   | 35.022   | 32.743   | 74.834   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                        | <b>600</b>    | 600    | 838      | 611      | 611      | 611      | 13.647   | 736      | 635      |
| <b>Zuschussbed. m. kalk. Kosten</b>           | <b>57.500</b> | 53.570 | 22.298   | 188.690  | 48.669   | 51.725   | 21.375   | 32.007   | 74.199   |
| <b>ohne kalk. Kosten</b>                      | <b>39.880</b> | 35.760 | 4.300    | 170.503  | 30.293   | 29.705   | -887     | 9.489    | 47.869   |
| <b>Kostendeckung</b>                          |               |        |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>mit kalk. Kosten</b>                       | <b>1,0%</b>   | 1,1%   | 3,6%     | 0,3%     | 1,2%     | 1,2%     | 39,0%    | 2,2%     | 0,8%     |
| <b>ohne kalk. Kosten</b>                      | <b>1,5%</b>   | 1,7%   | 16,3%    | 0,4%     | 2,0%     | 2,0%     | 107,0%   | 7,2%     | 1,3%     |
| <b>Kennzahlen ohne kalkulatorische Kosten</b> |               |        |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einwohner</b>                  | <b>1,42</b>   | 1,28   | 0,16     | 6,19     | 1,11     | 1,09     | -0,03    | 0,34     | 1,74     |

## 501000

Der 2. Bauabschnitt für die Instandsetzung des Giebels ist 2017 vorgesehen.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>3500</b>   | <b>Volkshochschule</b>                       |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                                      | 89.750                                       | 89.150         | 88.997,40        |               | 200 |
| 164000                        | Erstattungen von der Volkshochschule                    | 96.000                                       | 94.700         | 80.224,53        | 23500 UD      | 100 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 114.800                                      | 111.430        | 107.863,23       |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 29.000                                       | 23.000         | 18.862,06        |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                  | 24.660                                       | 26.870         | 30.786,89        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 1.450  | 700            | 725,83           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 2.610  | 2.600          | 2.437,17         |               | 100 |
| 501000                        | Erneuerung Steuer- Mess- und Regeltechnik Altes Rathaus | 85.000                                       | 0              | 0,00             |               | 650 |
| 679200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 62.730                                       | 62.730         | 46.739,00        | 11690 UD      | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 460  | 610            | 262,40           | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 0  | 0              | 66,75            | 11690 UD      | 200 |
| 700000                        | Zuschuss an die Volkshochschule                         | 230.500                                      | 225.500        | 227.221,93       | 23500 UD      | 100 |
| Unterabschnitt: 3500 Ausgaben |   | 551.210                                      | 453.440        | 434.965,26       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 185.750                                      | 183.850        | 169.221,93       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -365.460                                     | -269.590       | -265.743,33      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## Kennzahlen UA 3500 Volkshochschule \*

|                                    | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>              | 551.210 | 453.440 | 434.965  | 397.760  | 396.615  | 440.075  | 500.138  | 516.158  | 442.350  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>             | 185.750 | 183.850 | 169.222  | 163.050  | 160.843  | 155.210  | 179.507  | 198.455  | 209.870  |
| <b>Zuschussbedarf</b>              | 365.460 | 269.590 | 265.743  | 234.710  | 235.772  | 284.865  | 320.631  | 317.703  | 232.480  |
| <b>Kennzahlen / Zuschussbedarf</b> |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Kostendeckung</b>               | 33,7%   | 40,5%   | 38,9%    | 41,0%    | 40,6%    | 35,3%    | 35,9%    | 38,4%    | 47,4%    |
| <b>je Einwohner</b>                | 13,01   | 9,61    | 9,58     | 8,52     | 8,61     | 10,44    | 11,62    | 11,50    | 8,45     |

\* Aufwand Stadt Winnenden

## 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 38.500 €, die als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt werden (vgl. Erl. zu HHSt. 3500-700000).

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|-------------|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>3</b>    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>3500</b> | <b>Volkshochschule</b>                       |                |                  |               |     |

700000

Aufgrund der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen vhs und Stadt werden 2017 rd. 230.500 € 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 von 2,10 (bisher 2,06 €), Erhöhung entspr. Tarifierpassung im öff. Dienst | 58.200 € |

**Als Verrechnung:**

|   |                |
|---|----------------|
| Raummieten, Mietnebenkosten, Hausmeisterbetreuung, Schließdienst -( Grupp. 140)                     | 89.800 €       |
| Dienstleistung der Stadtkämmerei (Wirtschaftsplanung, Jahresrechnung, Kassengeschäft)- (Grupp 164 ) | 19.000 €       |
| Dienstleistung Hausmeister für vhs - Betrieb -(Grupp 164)   | 17.600 €       |
| Kosten Veröffentlichungen im Blickpunkt Winnenden -(Grupp 164)                                      | <u>1.900 €</u> |
|   | 230.500 €      |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt   |
|-----------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>3</b>                                  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |       |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>3520</b>                               | <b>Stadtbücherei</b>                         |                |                  |               |       |
| <b>Einnahmen</b>      |   |  |                |                  |               |       |
| 110000                | Jahres-, Mahn- und Fernleihgebühren       | 53.000                                       | 55.000         | 51.570,61        | 23520 UD      | 40352 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen            | 3.000  | 3.000          | 2.434,23         | 23520 UD      | 40352 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |  |                |                  |               |       |
| SN: 40                | Personalausgaben                          | 166.490                                      | 160.390        | 150.678,18       |               | 100   |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen    | 7.500  | 7.500          | 0,00             |               | 650   |
| SN: 52                | Büroausstattung                           | 0  | 0              | 764,28           |               | 100   |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                    | 24.230                                       | 24.970         | 191,00           |               | 230   |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer             | 1.810  | 2.900          | 0,00             |               | 200   |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                         | 50   | 50             | 4.860,83         |               | 100   |
| 501000                | Gebäudeunterhaltung                       | 12.500                                       | 9.000          | 10.175,67        |               | 230   |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | 4.200  | 2.000          | 4.211,85         | 23520 UD      | 40352 |
| 541000                | Heizung                                   | 0  | 0              | 2.811,20         |               | 200   |
| 542000                | Reinigung                                 | 0  | 0              | 9.517,15         |               | 200   |
| 543000                | Strom                                     | 0  | 0              | 10.446,18        |               | 200   |
| 544000                | Abgaben, Versicherungen                   | 0  | 0              | 586,98           |               | 200   |
| 547000                | Wasser, Abwasser                          | 0  | 0              | 138,89           |               | 200   |
| 587000                | Bücherbeschaffung, Buchpflege             | 41.500                                       | 45.000         | 59.746,44        | 23520 UD      | 40352 |
| 636000                | Sonstige sächliche Zweckausgaben          | 700  | 1.000          | 2.402,31         | 23520 UD      | 40352 |
| 640000                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,   | 0  | 0              | 3.361,03         |               | 200   |
| 650000                | Bürobedarf                                | 400  | 200            | 486,28           | 23520 UD      | 40352 |
| 652000                | Post- und Fernmeldegebühren               | 1.500  | 2.400          | 2.357,35         | 23520 UD      | 40352 |
| 654000                | Dienstreisen                              | 100  | 100            | 0,00             | 23520 UD      | 40352 |
| 657000                | Datenverarbeitung                         | 11.000                                       | 10.000         | 8.808,17         | 23520 UD      | 40352 |
| 661000                | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 220  | 160            | 177,89           | 23520 UD      | 40352 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                       | 500  | 90             | 270,40           | 23520 UD      | 40352 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                 | 34.490                                       | 33.920         | 27.680,00        | 11690 UD      | 200   |
| 680000                | Abschreibungen                            | 15.730                                       | 21.150         | 22.681,74        | 16800 UD      | 200   |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals             | 33.380                                       | 34.110         | 34.989,92        | 16800 UD      | 200   |
| Unterabschnitt: 3520  | Ausgaben                                  | 356.300                                      | 354.940        | 357.343,74       |               |       |
|                       | Einnahmen                                 | 56.000                                       | 58.000         | 54.004,84        |               |       |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                    | -300.300                                     | -296.940       | -303.338,90      |               |       |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## Zuschussbudget Stadtbücherei Winnenden

Seit 1999 ist der Betrieb der Stadtbücherei budgetiert und in einer Vereinbarung sind Budgetregeln festgelegt. Seit 2016 wurden die Budgetstrukturen verändert. Die Personalkosten, Betriebskosten sowie die Kosten für die Gebäudeunterhaltung werden nicht mehr in das Budget einbezogen.

Die Höhe des Zuschussbedarfs des Budgets wurde daher neu festgesetzt und beträgt für 2017 5.550 €.

Bisherige Budgetüberträge ins nächste HH-Jahr:

Budgetüberträge:

| des Jahres | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013 | 2014 | 2015     |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|
| Betrag     | 36.831 € | 48.296 € | 54.276 € | 44.755 € | 21.203 € | 15.382 € | 12.287 € | 11.492 € | -0-  | -0-  | 18.639 € |

## Kennzahlen UA 3520 Stadtbücherei

|                                   | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| Gesamtausgaben                    | 356.300 | 354.940 | 357.344  | 349.279  | 298.949  | 321.963  | 312.073  | 301.448  | 311.776  |
| Gesamteinnahmen                   | 56.000  | 58.000  | 54.005   | 56.063   | 55.579   | 64.087   | 64.282   | 61.819   | 61.664   |
| Zuschussbedarf                    | 300.300 | 296.940 | 303.339  | 293.216  | 243.370  | 257.876  | 247.791  | 239.629  | 250.112  |
| Zuschussbedarf o.<br>kalk. Kosten | 251.190 | 241.680 | 245.667  | 234.667  | 186.745  | 193.676  | 179.743  | 169.602  | 169.725  |
| <b>Kennzahlen</b>                 |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| Zuschuss je Einw.                 | 10,69   | 10,59   | 10,94    | 10,64    | 8,89     | 9,45     | 8,98     | 8,67     | 9,09     |
| Zuschuss je<br>Ausleihung         | 1,93    | 1,90    | 1,95     | 1,80     | 1,46     | 1,45     | 1,34     | 1,27     | 1,36     |
| Kostendeckung                     | 15,7%   | 16,3%   | 15,1%    | 16,1%    | 18,6%    | 19,9%    | 20,6%    | 20,5%    | 19,8%    |
| Kostendeckung o.<br>kalk. Kosten  | 18,2%   | 19,4%   | 18,0%    | 19,3%    | 22,9%    | 24,9%    | 26,3%    | 26,7%    | 26,6%    |
| Anzahl Ausleihungen               | 156.000 | 156.000 | 155.950  | 162.449  | 167.000  | 177.753  | 184.800  | 188.675  | 184.537  |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3550 Sonst. Erwachsenenbildung

## Ausgaben

|                               |   |      |      |      |          |     |
|-------------------------------|---|------|------|------|----------|-----|
| 679200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 800  | 800  | 0,00 | 11690 UD | 400 |
| Unterabschnitt: 3550 Ausgaben |   | 800  | 800  | 0,00 |          |     |
| Einnahmen                     |   | 0    | 0    | 0,00 |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -800 | -800 | 0,00 |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 679200

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  | 1.741,20  | 11690 UD | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 8.820   | 7.010  | 4.392,50  | 11690 UD | 200 |
| 700000                        | Zuschüsse an Verbände und Vereine               | 370     | 370    | 253,00    | 17000 ED | 400 |
| Unterabschnitt: 3600 Ausgaben |   | 10.930  | 9.120  | 6.386,70  |          |     |
| Einnahmen                     |   | 0       | 0      | 0,00      |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -10.930 | -9.120 | -6.386,70 |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 679200

Verrechnung für die Nutzung von städtischen Räumen durch den Naturschutzbund.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung            | Ansatz<br>2017                               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|------------------------|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>3</b>               | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>3700</b>            | <b>Kirchen</b>                               |                |                  |               |     |
| <b>Ausgaben</b>       |                        |  |                |                  |               |     |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben      | <b>4.050</b>                                 | 4.050          | 2.310,86         |               | 100 |
| 700000                | Zuschüsse an Kirchen   | <b>3.000</b>                                 | 810            | 7.871,34         |               | 400 |
| Unterabschnitt: 3700  |                        | <b>7.050</b>                                 | 4.860          | 10.182,20        |               |     |
|                       | Einnahmen              | <b>0</b>                                     | 0              | 0,00             |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-) | <b>-7.050</b>                                | -4.860         | -10.182,20       |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**653800

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

700000

Anteil an Mesnerbesoldung der Evangelischen Kirchengemeinden.

Zuschüsse an Vereine für die Überwachung verkehrsrechtlicher Anordnungen durch den städtischen Bauhof.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2017                                 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>4</b>                                  | <b>Soziale Sicherung</b>                       |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>4000</b>                               | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen            | 0  | 50             | 0,00             |               | 500 |
| 178100                        | Zuschüsse Schuldnerberatung               | 5.000  | 5.000          | 5.000,00         |               | 500 |
| 260100                        | Owi-Bußgelder, Wohngeldbehörde            | 500  | 0              | 385,50           |               | 500 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                          | 500.550  | 518.210        | 468.620,35       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                           | 5.700  | 5.700          | 4.778,75         |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer             | 2.810  | 2.420          | 2.456,98         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                         | 24.800   | 23.800         | 20.028,44        |               | 100 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                      | 0  | 0              | 1.264,42         | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sachaufwand Bürgerschaftliches Engagement | 8.500  | 8.000          | 7.706,68         |               | 500 |
| 661000                        | Mitgliedsbeitrag Verbraucherzentrale      | 120  | 120            | 20,00            |               | 500 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                       | 700  | 700            | 475,68           |               | 500 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                  | 230  | 260            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei          | 100  | 100            | 134,75           | 11690 UD      | 200 |
| 718000                        | Zuschüsse an Vereine/Private              | 10.000   | 10.600         | 8.438,10         | 24000 UD      | 500 |
| Unterabschnitt: 4000 Ausgaben |   | 553.510  | 569.910        | 513.924,15       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 5.500  | 5.050          | 5.385,50         |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -548.010                                       | -564.860       | -508.538,65      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 4000 Soziale Angelegenheiten, Sozialhilfemaßnahmen**

|                          | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                          | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>    | 553.510 | 569.910 | 513.924  | 471.659  | 437.198  | 388.800  | 366.822  | 435.350  | 369.537  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | 5.500   | 5.050   | 5.386    | 6.880    | 5.040    | 5.055    | 9.906    | 74.991   | 22.425   |
| <b>Zuschussbedarf</b>    | 548.010 | 564.860 | 508.538  | 464.779  | 432.158  | 383.745  | 356.916  | 360.359  | 347.112  |
| <b>Kennzahlen</b>        |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Kostendeckung</b>     | 1,0%    | 0,9%    | 1,0%     | 1,5%     | 1,2%     | 1,3%     | 2,7%     | 17,2%    | 6,1%     |
| <b>Zuschuss je Einw.</b> | 19,50   | 20,14   | 18,33    | 16,87    | 15,78    | 14,06    | 12,93    | 13,04    | 12,61    |

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 und Mietzuschüsse nach dem Modell "Fair Wohnen" im städt. Gebäude Seegartenstraße 20 (VA-Beschluss 23.09.2014)

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                          | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>   | <b>Soziale Sicherung</b>                |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4310</b>  | <b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |   |                |                  |               |     |
| 140000                | Mieten und Pachten                                     | 51.200                                  | 51.200         | 51.186,00        |               | 230 |
| 151000                | Kostensätze Seniorenveranstaltungsprogramm             | 22.000                                  | 22.000         | 23.398,98        | 24310 UD      | 500 |
| 151100                | Ersätze und ähnl. Einnahmen -Seniorenrat-              | 600                                     | 0              | 665,00           | 24311 UD      | 500 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte        | 9.750                                   | 9.750          | 9.748,29         | 11690 UD      | 230 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben                                       | 8.660                                   | 0              | 0,00             |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                 | 24.250                                  | 5.050          | 3.200,29         |               | 650 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                 | 7.000                                   | 7.460          | 5.834,01         |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                          | 360                                     | 370            | 383,63           |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                      | 850                                     | 800            | 775,38           |               | 100 |
| 531000                | Mieten und Pachten f. Liegenschaften                   | 4.000                                   | 4.100          | 0,00             |               | 500 |
| 580000                | Sachaufwand Seniorenrat                                | 3.000                                   | 2.500          | 3.165,00         | 24311 UD      | 500 |
| 580100                | Sachausgaben Seniorenrat/AK Asyl                       | 5.000                                   | 8.000          | 0,00             |               | 500 |
| 637000                | spezielle Zweckausgaben                                | 6.000                                   | 6.000          | 4.770,79         |               | 500 |
| 638000                | Durchführung Seniorenveranstaltungsprogramm            | 22.000                                  | 22.000         | 23.398,98        | 24310 UD      | 500 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                    | 600                                     | 600            | 85,20            |               | 500 |
| 679200                | Unentg. Raumüberlassung an Dritte                      | 9.750                                   | 9.750          | 9.748,29         | 11690 UD      | 400 |
| 679210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen/<br>Eigennutzung | 0                                       | 0              | 649,00           | 11690 UD      | 400 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                               | 640                                     | 530            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                       | 340                                     | 190            | 204,00           | 11690 UD      | 200 |
| 700000                | Zuschuss an Evangelische Heimstiftung GmbH             | 0                                       | 0              | 8.530,00         |               | 230 |
| Unterabschnitt: 4310  | Ausgaben   | 92.450                                  | 67.350         | 60.744,57        |               |     |
|                       | Einnahmen  | 83.550                                  | 82.950         | 84.998,27        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                 | -8.900                                  | 15.600         | 24.253,70        |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Miete für die Nutzung des Gebäudes Schlossstraße 18 (Dachgeschoss 2.660 €) durch die Stadtjugendmusik- und Kunstschule und Erbbauzinsen (48.530 €) für das dem Altenheim "Haus im Schelmenholz" bereitgestellte Grundstück.

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.

531000

Mietkosten für den Betrieb der Begegnungsstätte für den "Bürgertreff" in der Alten Kelter und für den "Welcome Wednesday".

580000

Mittel für die Arbeit und Veranstaltungen des Seniorenrats.

580100

Ausgaben für die Einrichtung "Bürgertreff"

637000

Mittel für die Durchführung des jährlichen Altennachmittags 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 wurde ein gestaffelt abnehmender Zuschuss gewährt; seit 2016 ist der Erbbauzins in voller Höhe zu entrichten.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017                                  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>4</b>                                 | <b>Soziale Sicherung</b>                        |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>4360</b>                              | <b>Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |   |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren                       | 0   | 37.000         | 23.449,94        |               | 200 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen           | 0   | 100            | 0,00             |               | 200 |
| 157000                        | Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen | 0   | 3.400          | 0,00             |               | 320 |
| 178000                        | Einnahmen aus Spenden                    | 0   | 0              | 2.900,00         |               | 200 |
| 277000                        | Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen     | 0   | 0              | 461,71           |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 0   | 5.300          | 12.409,29        |               | 200 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                   | 0   | 26.930         | 8.260,05         |               | 200 |
| 501000                        | Gebäudeunterhaltung                      | 0   | 0              | 18.000,00        |               | 200 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 0   | 10.000         | 5.000,00         |               | 200 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                  | 0   | 20.000         | 5.118,46         |               | 200 |
| 636000                        | Spezielle Zweckausgaben                  | 0   | 5.000          | 2.538,96         |               | 200 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                | 0   | 11.260         | 9.100,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 0   | 4.890          | 5.029,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei         | 0   | 0              | 108,25           |               | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                           | 0   | 3.120          | 5.032,67         | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals            | 0   | 9.900          | 10.497,49        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 4360 Ausgaben |  | 0   | 96.400         | 81.094,17        |               |     |
| Einnahmen                     |  | 0   | 40.500         | 26.811,65        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | 0   | -55.900        | -54.282,52       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Vorbemerkung**

Die Stadt hat zum 1. März 2016 den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden" gegründet.

Die Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen werden seitdem vom Eigenbetrieb bewirtschaftet und unterhalten. Als Unterkünfte dienen die städt. Gebäude Kirchstraße 17 und das in 2014 erworbene Gebäude Brunnenstraße 4 sowie verschiedene angemietete Objekte.

Zur Deckung der Kosten erhält die Stadt Nutzungsgebühren vom Landkreis.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist in der Anlage 26 dargestellt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017               | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>4</b>                                       | <b>Soziale Sicherung</b>     |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>4361</b>                                    | <b>Kommunale Integration</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |                              |                |                  |               |     |
| 157000                        | Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen       | 6.750                        | 0              | 0,00             |               | 320 |
| 170000                        | Bundeszuschüsse lfd. Zwecke -Bufdis-           | 300                          | 0              | 0,00             |               | 800 |
| 171000                        | Zuweisungen vom Land für Integrationsmaßnahmen | 35.000                       | 40.000         | 0,00             |               | 800 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |                              |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                               | 118.580                      | 0              | 0,00             |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                | 650                          | 0              | 0,00             |               | 100 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                              | 2.600                        | 0              | 0,00             |               | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                        | 14.000                       | 0              | 0,00             |               | 500 |
| 636000                        | Sächl. Zweckausgaben                           | 16.000                       | 5.000          | 0,00             |               | 800 |
| Unterabschnitt: 4361 Ausgaben |  | 151.830                      | 5.000          | 0,00             |               |     |
| Einnahmen                     |  | 42.050                       | 40.000         | 0,00             |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -109.780                     | 35.000         | 0,00             |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**157000

Für die verwaltungsmäßige Betreuung von unterzubringenden Flüchtlingen zahlt das Land eine pauschale Erstattung von 135 € je Flüchtling. Es wird von durchschnittlich 50 Flüchtlingen ausgegangen, wobei sich die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge vorauss. jedes Jahr erhöht und nicht abgeschätzt werden kann.

171000

Zuweisung vom Land für eine Stelle für Integrationsmaßnahmen

635000

Arbeitsvergütung für Asylbewerber (1,05 €/Stunde), kalkuliert ist mit 8 Vollzeitbeschäftigten für 1 Jahr. Maßnahmen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen. Angebote der Arbeitsgruppen des "Runden Tisch Asyl", die durch die Stadt koordiniert wird.

636000

Zweckausgaben für die Stabsstelle Integration.

|                       |             |   |  |
|-----------------------|-------------|---|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>                        |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4390</b> | <b>Begegnungs-/Beratungsstätte Lange Weiden</b> |  |

|                               |   |        |       |            |          |     |
|-------------------------------|---|--------|-------|------------|----------|-----|
| <b>Einnahmen</b>              |   |        |       |            |          |     |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 6.900  | 6.900 | 0,00       | 11690 UD | 400 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |        |       |            |          |     |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen          | 1.000  | 1.000 | 52,96      |          | 650 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                 | 250    | 250   | 0,00       |          | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                          | 2.500  | 3.600 | 3.203,58   |          | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 250    | 230   | 240,01     |          | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 750    | 750   | 608,10     |          | 100 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 0      | 0     | 92,50      | 11690 UD | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                                  | 0      | 0     | 1.591,23   | 16800 UD | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals                   | 0      | 0     | 3.109,78   | 16800 UD | 200 |
| 700000                        | Zuschuss Weidentreff e.V.                       | 6.900  | 0     | 1.150,00   |          | 230 |
| Unterabschnitt: 4390 Ausgaben |   | 11.650 | 5.830 | 10.048,16  |          |     |
| Einnahmen                     |   | 6.900  | 6.900 | 0,00       |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -4.750 | 1.070 | -10.048,16 |          |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**680000und 685000

Die städt. Wohnung wird dauerhaft dem Verein "Sprungbrett Weidentreff e.V." überlassen (Beschluss GR vom 21.07.2015). Eine kostenrechnende Einrichtung ist nicht mehr gegeben, daher werden keine Abschreibungen und Verzinsung mehr veranlagt.

700000

Für die vertragliche Nutzungsgebühr und die Betriebskostenpauschale für die Wohnung im Gebäude Gertrud-Bäumer Allee 13 wird dem Weidentreff e. V. ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt (GR-Beschluss 21.07.2015).

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017           | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>   | <b>Soziale Sicherung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4600</b>  | <b>Jugendreferat</b>     |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |                          |                |                  |               |     |
| 111000                | Entgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte        | 7.000                    | 6.600          | 1.306,00         |               | 500 |
| 130000                | Einnahmen aus Verkauf/Bewirtung                      | 9.000                    | 9.000          | 4.744,27         | 24600 UD      | 500 |
| 140000                | Mieten und Pachten                                   | 6.330                    | 0              | 6.336,00         |               | 230 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                       | 0                        | 0              | 5.313,00         | 24600 UD      | 500 |
| 151100                | Einnahmen städt. Kinderferienprogramm                | 2.200                    | 2.200          | 1.947,44         | 24601 UD      | 500 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte      | 0                        | 840            | 0,00             | 11690 UD      | 500 |
| 170000                | Zuschüsse Lokaler Aktionsplan - Bund -               | 0                        | 0              | -7.857,92        | 24602 UD      | 500 |
| 171000                | Zuweisungen vom Land                                 | 143.180                  | 106.890        | 90.436,33        |               | 500 |
| 172000                | Zuweisung vom Landkreis                              | 7.500                    | 7.500          | 7.500,00         |               | 500 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |                          |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben                                     | 706.910                  | 609.150        | 539.692,73       |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen               | 10.700                   | 15.900         | 15.236,24        |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung                                      | 1.750                    | 1.750          | 2.875,24         |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                               | 49.620                   | 41.280         | 33.200,38        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                        | 1.260                    | 1.160          | 1.282,45         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                    | 16.200                   | 12.600         | 13.366,91        |               | 100 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                     | 6.800                    | 6.000          | 15.137,26        | 24600 UD      | 500 |
| 531000                | Mieten und Pachten f. Liegenschaften                 | 12.500                   | 12.500         | 10.390,41        |               | 230 |
| 552000                | Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen               | 5.500                    | 4.500          | 1.543,99         | 24600 UD      | 500 |
| 553800                | Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge                 | 1.400                    | 1.400          | 1.296,67         | 15538 ED      | 200 |
| 562000                | Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | 12.000                   | 10.000         | 6.925,20         | 24600 UD      | 500 |
| 586000                | Sachausgaben eigener Veranstaltungen                 | 24.500                   | 23.000         | 12.537,96        | 24600 UD      | 500 |
| 586100                | Kosten für Einkauf                                   | 10.000                   | 9.000          | 9.455,60         | 24600 UD      | 500 |
| 635000                | Sächliche Zweckausgaben                              | 12.000                   | 10.400         | 15.282,60        | 24600 UD      | 500 |
| 635100                | Sachkosten Städt. Kinderferienprogramm               | 5.600                    | 5.200          | 3.448,65         | 24601 UD      | 500 |
| 635200                | Sachausgaben Ferienprogramme                         | 10.000                   | 10.000         | 453,39           | 24600 UD      | 500 |
| 636000                | Förderprogramm "Toleranz fördern- Kompetenz stärken" | 0                        | 0              | -7.857,92        | 24602 UD      | 200 |
| 636100                | W-I-R-Projekt  | 8.000                    | 8.000          | 0,00             |               | 500 |
| 661000                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u dgl.        | 280                      | 380            | 170,00           | 24600 UD      | 500 |
| 678000                | Kostenerstattung MA FSJ                              | 17.000                   | 17.000         | 3.308,37         |               | 100 |
| 679210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung | 7.500                    | 7.500          | 7.795,00         | 11690 UD      | 400 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                             | 4.670                    | 5.330          | 2.132,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                     | 1.950                    | 2.810          | 5.637,75         | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 4600  | Ausgaben   | 926.140                  | 814.860        | 693.310,88       |               |     |
|                       | Einnahmen  | 175.210                  | 133.030        | 109.725,12       |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                               | -750.930                 | -681.830       | -583.585,76      |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | 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 Aufgabenfelds der Schulsozialarbeit, durch zusätzliches Personal und der weiteren Angebote an die Jugendlichen sind die Mittel für Sachkosten gestiegen. Das Zuschussbudget dafür wird auf 64 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:

| 2004     | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010    | 2011  | 2012  | 2013  | 2014    | 2015     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 15.707 € | 24.710 € | 31.913 € | 32.877 € | 29.812 € | 15.297 € | 3.810 € | - 0 - | - 0 - | - 0 - | 9.308 € | 21.756 € |

Der Arbeit des Jugendreferats stehen in 2017 folgende Personalstellen zur Verfügung:

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

**Mobile Jugendarbeit:**

Mitarbeiter (88%)

Mitarbeiter (75%)

**Haus der Jugend :**

Mitarbeiter (88%)

Mitarbeiter/in (100%)

2 Mitarbeiter Freiw. Soziales Jahr

**Schulsozialarbeit :**

2 Mitarbeiter/in (50 %)

5 Mitarbeiter/in (100 %)

**Kennzahlen UA 4600 Jugendreferat**

|  | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          | 926.140 | 814.860 | 693.311  | 819.544  | 698.493  | 618.870  | 544.443  | 423.929  | 380.940  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                         | 175.210 | 133.030 | 109.725  | 208.037  | 173.306  | 201.535  | 140.824  | 66.532   | 51.652   |
| <b>Zuschussbedarf</b>                          | 750.930 | 681.830 | 583.586  | 611.507  | 525.187  | 417.335  | 403.619  | 357.397  | 329.288  |
| <b>Kostendeckung</b>                           |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>mit kalk. Kosten</b>                        | 18,9%   | 16,3%   | 15,8%    | 25,4%    | 24,8%    | 32,6%    | 25,9%    | 15,7%    | 13,6%    |
| <b>Kennzahlen ohne Verrechnung Raumnutzung</b> |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einw.</b>                       | 26,49   | 24,07   | 20,76    | 21,95    | 19,16    | 15,27    | 14,70    | 13,01    | 12,06    |

111000

Nutzungsentgelt von verschiedenen Vereinen und Gruppen für Räume im Haus der Jugend.

130000

Verkaufserlöse für die Ausgabe von Getränken und Imbissen.

151100

Die angegebenen Einnahmen betreffen die Nutzerentgelte für das städtische Sommerferienprogramm.

170000und 636000

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

171000

Zuschüsse vom Land für die Vollstellen der Schulsozialarbeit und für den Aufwand der Mobilen Jugendarbeit

172000

Zuschüsse vom Landkreis zum Personalaufwand der Mobilen Jugendarbeit.

520000

Anschaffung von Spielgeräten, Kleinmaterial und Einrichtungsgegenständen.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <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>        | und <u>553800</u><br>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. Erhöhung der Personalstellen im Jugendreferat.   |                |                |                  |               |     |
| <u>586000</u>        | Ausbau der Personalstellen schafft eine höhere Angebots- und Maßnahmenvielfalt. Kooperationsprojekt SSA mit Aktionsbündnis (5.000 €).   |                |                |                  |               |     |
| <u>586100</u>        | Ausbau der Angebotsstruktur des Stadtjugendreferats.  |                |                |                  |               |     |
| <u>635000</u>        | Print und Medienprodukte für Öffentlichkeitsarbeit.   |                |                |                  |               |     |
| <u>635100</u>        | Anschaffung einer Verwaltungssoftware für Ferienprogramme, Anpassung an die steigenden Druckkosten und Erweiterung der Angebotsstruktur   |                |                |                  |               |     |
| <u>635200</u>        | Das Ferienevent Remsolino musste 2016 ausfallen und soll 2017 nachgeholt werden.  |                |                |                  |               |     |
| <u>636100</u>        | Projekt W-I-R (Wertschätzung-Integration-Respekt) in Kooperation von kommunaler Jugendarbeit, Schulen und Aktionsbündnis Amoklauf, wurde als Pilotprojekt an 3 Schulen erstmals in 2016 durchgeführt und soll fortgeführt werden. |                |                |                  |               |     |
| <u>678000</u>        | Kostenerstattung an den Kreisjugendring für die Einstellung von 3 Mitarbeitern im Freiwilligen sozialen Jahr.   |                |                |                  |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                       | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>             |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4640</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |                                      |                |                  |               |     |
| 110000                | Kindergartengebühren ü3   | 480.000                              | 430.000        | 469.218,75       |               | 500 |
| 110100                | Gebühren für Mittagessen  | 55.000                               | 50.000         | 51.597,10        | 24642 UD      | 500 |
| 111000                | Entgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte                     | 1.100                                | 1.100          | 1.091,00         |               | 500 |
| 112000                | Kindergartengebühren u3   | 125.000                              | 100.000        | 0,00             |               | 500 |
| 140000                | Mieten und Pachten  | 14.020                               | 6.640          | 6.636,00         |               | 230 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                                    | 100                                  | 100            | 346,25           | 24642 UD      | 500 |
| 151001                | Nebenkostensätze  | 11.940                               | 10.500         | 9.605,84         |               | 230 |
| 151100                | Ersätze und ähnl. Einnahmen -Amt 20-                              | 0                                    | 0              | 17.858,92        |               | 200 |
| 162000                | Erstattungen vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen Kiga -Kinder | 70.000                               | 70.000         | 66.146,71        | 24641 UD      | 500 |
| 162100                | Erstattungen Nachbarkommunen                                      | 125.000                              | 60.000         | 97.755,88        |               | 500 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte                   | 12.240                               | 12.240         | 21.172,50        | 11690 UD      | 400 |
| 171000                | Betriebskostenzuschuss Kindergärten - Land-                       | 1.230.000                            | 1.300.000      | 1.173.283,00     |               | 500 |
| 171100                | Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen - Land-                      | 1.620.000                            | 1.430.000      | 1.149.576,00     |               | 500 |
| 171200                | Zuschuss vom Land für Sprachhilfe an Kindertagesstätten           | 57.200                               | 56.800         | 0,00             |               | 500 |
| 178000                | Einnahmen aus Spenden   | 0                                    | 0              | 2.194,48         | 24642 UD      | 500 |
| 277000                | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen                          | 12.310                               | 11.250         | 11.062,17        | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |                                      |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 5.458.930                            | 5.015.400      | 4.569.557,77     |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                            | 223.400                              | 208.100        | 148.870,72       |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung   | 4.800                                | 4.800          | 6.945,85         |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung  | 342.930                              | 297.740        | 278.533,29       |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                                     | 31.070                               | 34.110         | 33.196,70        |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben   | 39.200                               | 38.500         | 67.103,02        |               | 100 |
| 501000                | WC Kindergarten Jahnstr. Birkmannsweiler                          | 40.000                               | 0              | 0,00             |               | 650 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                                  | 55.000                               | 55.000         | 40.439,82        | 24642 UD      | 200 |
| 562000                | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 35.000                               | 42.000         | 21.607,92        | 24642 UD      | 500 |
| 636000                | Sonstige sächliche Zweckausgaben                                  | 62.000                               | 60.000         | 62.782,90        | 24642 UD      | 500 |
| 637000                | Spezielle Zweckausgaben   | 1.000                                | 1.000          | 936,75           | 24642 UD      | 500 |
| 638000                | Zweckausgaben Integrationsmaßnahmen für Kiga-Kinder               | 25.000                               | 30.000         | 18.214,05        | 24641 UD      | 500 |
| 651000                | Bücher, Zeitschriften   | 3.000                                | 1.500          | 3.041,06         | 24642 UD      | 500 |
| 661000                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                   | 860                                  | 800            | 860,00           | 24642 UD      | 500 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben   | 2.000                                | 2.000          | 90,96            | 24642 UD      | 500 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge   | 829.670                              | 831.650        | 729.100,00       | 11690 UD      | 200 |
| 679210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen / Eigennutzung              | 16.520                               | 16.520         | 16.238,50        | 11690 UD      | 500 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof  | 34.930                               | 36.380         | 30.779,25        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                                  | 37.520                               | 35.590         | 49.658,25        | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen  | 329.000                              | 278.330        | 279.968,85       | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                                     | 483.920                              | 419.330        | 424.639,13       | 16800 UD      | 200 |
| 700001                | Zuschüsse an andere Kindergartenträger                            | 3.660.700                            | 3.262.700      | 3.487.898,18     |               | 500 |
| 700002                | Zuschüsse an Tagesmütter  | 23.940                               | 25.380         | 16.560,00        |               | 500 |
| 700003                | Zuschüsse an Tageselternverein                                    | 40.000                               | 40.000         | 32.500,00        |               | 500 |
| 700004                | Zuschuss Sprachförderung an andere Kiga-Träger                    | 26.250                               | 26.250         | 0,00             |               | 500 |
| 700005                | Zuschüsse SJMKS für Sprachförderung                               | 17.600                               | 17.600         | 0,00             |               | 500 |
| Unterabschnitt: 4640  | Ausgaben  | 11.824.240                           | 10.780.680     | 10.319.522,97    |               |     |
|                       | Einnahmen   | 3.813.910                            | 3.538.630      | 3.077.544,60     |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)  | -8.010.330                           | -7.242.050     | -7.241.978,37    |               |     |

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 4640 Kindergärten** (siehe Vorseite)

|   | 2017       | 2016       | 2015       | 2014      | 2013      | 2012      | 2011      | 2010      | 2009      |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Ansatz     | Ansatz     | Ergebnis   | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 11.824.240 | 10.780.680 | 10.319.523 | 9.405.015 | 7.323.992 | 6.529.161 | 5.957.404 | 6.048.260 | 5.580.556 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 3.813.910  | 3.538.630  | 3.077.545  | 2.569.529 | 2.639.347 | 2.547.829 | 2.003.480 | 1.779.710 | 1.595.080 |
| <b>Zuschussbedarf</b>   |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
| mit kalk. Kosten  | 8.010.330  | 7.242.050  | 7.241.978  | 6.835.486 | 4.684.645 | 3.981.332 | 3.953.924 | 4.268.550 | 3.985.476 |
| ohne kalk. Kosten   | 7.209.720  | 6.555.640  | 6.548.432  | 6.139.283 | 3.997.985 | 3.249.477 | 3.355.599 | 3.222.736 | 3.217.160 |
| <b>Kostendeckung</b>  |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
| mit kalk. Kosten  | 32,3%      | 32,8%      | 29,8%      | 27,3%     | 36,0%     | 39,0%     | 33,6%     | 29,4%     | 28,6%     |
| ohne kalk. Kosten   | 34,5%      | 35,0%      | 31,9%      | 29,4%     | 39,7%     | 43,9%     | 37,3%     | 37,4%     | 34,4%     |
| <b>Kennzahlen ohne kalkulatorische Kosten und Verrechnung Raumnutzung</b> |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
| Zuschuss je Platz   | 7.557      | 6.872      | 6.952      | 6.469     | 4.173     | 3.392     | 3.245     | 3.581     | 3.283     |
| Zuschuss je Gruppe  | 171.660    | 156.087    | 154.081    | 146.173   | 101.215   | 82.265    | 79.895    | 76.732    | 68.450    |
| Zuschuss je Einwo.  | 257        | 234        | 236        | 223       | 146       | 119       | 122       | 117       | 117       |
| Anzahl Plätze gesamt<br>mit Kirchen und<br>Betriebskitas                  | 954        | 954        | 942        | 949       | 958       | 958       | 1.034     | 900       | 980       |
| Anzahl<br>Kindergartengruppen   | 42         | 42         | 42,5       | 42,0      | 39,5      | 39,5      | 42        | 42        | 47        |
| Anzahl Krippenplätze  | 230        | 215        | 210        | 193       | 89        | 79        | 73        |           |           |
| Anzahl<br>Krippengruppen  | 19         | 18         | 17         | 20,5      | 11,5      | 7,5       | 7,5       |           |           |

110000

## 110100 und 112000

**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 19.07.2016 die empfohlenen Richtsätze ab 01.09.2016 für die Regelkindergärten und verlängerte Öffnungszeiten beschlossen. Bei den Krippengebühren wird eine davon abweichende Regelung getroffen:

Für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Kinderkrippen wird ab September 2016 grundsätzlich ein Zuschlag von 150 % zum Landesrichtsatz für die Kindergartengebühr erhoben. Damit werden die Gebühren für unter 3-jährige Kinder um etwa 30% angehoben, für über 3-jährige Kinder um etwa 3%.

Die Gebühren für das Mittagessen werden getrennt veranschlagt.

Die Planansätze wurden unter Berücksichtigung von neu in Betrieb gegangenen Einrichtungen, der aktuellen Kinderzahlen, der Betreuungsformen und der feststehenden Gebührensätze kalkuliert.

110100

Höhere Einnahmen durch Anpassung des Essenspreises von 3,20 € auf 3,50 € ab 01.04.2016 (GR-Beschluss am 02.02.2016)

112000

Zum Kindergartenjahr 2016/2017 ist durch eine Gebührenanpassung im U3-Bereich eine Annäherung an den Landesrichtsatz beschlossen worden (GR am 19.07.2016).

140000

Mieteinnahmen vom Verein Winnender Kinderstube e. V. für die Nutzung der Räume im Gebäude Hungerbergstraße 8 und für die Großpflegestelle im Gebäude Rotebühlstraße 11 in Hertmannsweiler.

151000

Einnahmen Eintritt Fortbildungsveranstaltungen für auswärtige Erzieherinnen.

151001

Nebenkostensätze für Kindergärten Bürg und Höfen von den Ev.Kirchengemeinden sowie von der Winnender Kinderstube e.V. und der Großpflegestelle in Hertmannsweiler, Rotebühlstraße 11.

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. Einnahmen und Ausgaben hängen von der Anzahl und dem Umfang der Integrationsmaßnahmen sowie von der geforderten Qualifikation der Integrationskraft ab.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <u>162100</u>        | <b>Betriebskostenerstattungen der Wohnortkommunen</b>  |                |                |                  |               |     |
|                      | Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Kindergartenförderung haben die Wohnortkommunen auswärtiger Kinder, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Winnenden besuchen, die Betriebskosten zu erstatten. In den Betriebskitas der Kliniken sowie den Kitas mit besonderem päd. Konzepten (Waldkiga, Waldorfkiga) werden häufig auswärtige Kinder betreut. .   |                |                |                  |               |     |
| <u>171000</u>        | <b>Betriebskostenzuschüsse für Regelkindergärten (Ü3)</b>  |                |                |                  |               |     |
|                      | 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 2017 wird mit Gesamteinnahmen von rd. 1.230 T€ gerechnet.  |                |                |                  |               |     |
| <u>171100</u>        | <b>Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der Kleinkindbetreuung (U3)</b>   |                |                |                  |               |     |
|                      | 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).<br>Für die Krippen in den Kindergärten wird eine Förderung von 1.620 T€ erwartet. Ab 2015 wurde die Gewichtung der Kinderbetreuungszeiten geändert. Dadurch erhöht sich die Förderung für die Ganztagesbetreuung.   |                |                |                  |               |     |
| <u>171200</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | Durch die Neuorganisation der Sprachhilfe beantragt die Stadt selbst für ihre Sprachfördergruppen die Landesmittel aus dem SPATZ-Programm in Höhe von 2.200 € pro Gruppe (aktuell für 18 Gruppen). Der Zuschuss für die 8 Gruppen "Singen, Bewegen, Sprechen" wird an die Stadtjugendmusik- und -kunstschule weitergeleitet (vgl. HHSt. 4640-7000005).   |                |                |                  |               |     |
| <u>501000</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | Die Toiletten im Kindergarten Jahnstraße in Birkmannsweiler werden erneuert.   |                |                |                  |               |     |
| <u>562000</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | 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.  |                |                |                  |               |     |
| <u>636000</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | Ausgaben für Verpflegung im Rahmen der Kinderbetreuung. Durch steigende Teilnehmerzahlen bei der flexiblen Kinderbetreuung auch höhere Ausgaben für Mittagessen. Ausweitung des Essensangebots durch Ausbau der Ganztagesbetreuung.  |                |                |                  |               |     |
| <u>637000</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | Familienzentrum im Kinderhaus Schafweide (Elternbildung ,-beratung). Neues Angebot: Sprachcafé für Eltern/Frauen mit Migrationshintergrund   |                |                |                  |               |     |
| <u>640800</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | Anteiliger Versicherungsbeitrag für die gesetzliche Unfallversicherung (vgl. Erläuterungen zu HHSt 2950-640000).   |                |                |                  |               |     |
| <u>661000</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband für Kindertageseinrichtungen.   |                |                |                  |               |     |
| <u>700001</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | <b>Zuschüsse an kirchliche und andere Kindergartenträger</b>   |                |                |                  |               |     |
|                      | 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 Rems-Murr-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 2017 auf ca. 3,66 Mio € geschätzt. |                |                |                  |               |     |
| <u>700002</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | <b>Zuschuss an Tagesmütter:</b>  |                |                |                  |               |     |
|                      | Für die Miete der von Tagesmüttern genutzten Räume im Gebäude Elisabeth Selbert Straße und im Gebäude Rotenbühlstraße durch die Großpflegestelle Hertmannsweiler wird ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt (Einnahme bei 8810-140000).  |                |                |                  |               |     |
| <u>700003</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | <b>Zuschuss an den Tageselternverein</b>   |                |                |                  |               |     |
|                      | 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.<br>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. Bei 81 vermittelten Kindern sind ebenfalls Kinder, die von anderen Tageselternvereinen des Rems-Murr-Kreises vermittelt wurden, enthalten (interkommunaler Kostenausgleich).   |                |                |                  |               |     |
| <u>700004</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | Die Sprachförderung im Kindergartenbereich wird seit 2016 von jedem Träger selbst durchgeführt und verantwortet, die Landesförderung wird von dort angefordert. Die Stadt bezuschusst jede Sprachfördergruppe der kirchl. Träger, die nach dem Landesprogramm "Spatz" durchgeführt wird, pauschal zusätzlich mit 1.250 €/Jahr. Es wird von einer Bezuschussung von 21 Gruppen ausgegangen.   |                |                |                  |               |     |
| <u>700005</u>        |  |                |                |                  |               |     |
|                      | Landeszuschuss aus dem SPATZ Programm für die Sprachförderung wird für die Gruppen "Singen, Bewegen, Tanzen" an die SJMKS weitergeleitet.  |                |                |                  |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|---|--|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>4</b>   | <b>Soziale Sicherung</b>                                  |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>4700</b>  | <b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                |                  |               |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 65  | Geschäftsausgaben  | 100   | 100            | 162,71           |               | 100 |
| 661000  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.            | 120   | 120            | 106,00           |               | 400 |
| 679200  | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte            | 59.890  | 44.760         | 58.450,42        | 11690 UD      | 400 |
| 679773  | Erstattung an die Stadtgärtnerei                           | 260   | 170            | 1.728,00         | 11690 UD      | 200 |
| 700000  | Zuschüsse an Verbände und Vereine                          | 5.040   | 5.040          | -6.550,00        | 17000 ED      | 400 |
| Unterabschnitt: 4700  | Ausgaben   | 65.410  | 50.190         | 53.897,13        |               |     |
|   | Einnahmen  | 0   | 0              | 0,00             |               |     |
|   | Überschuss/Zuschuss(-)                                     | -65.410   | -50.190        | -53.897,13       |               |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>5</b>   | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                        |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>5410</b>  | <b>Rettungsdienst</b>                                     |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                |                  |               |     |
| 140000  | Mieten und Pachten   | 6.080   | 6.080          | 6.071,08         |               | 230 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 64  | Versicherungen / Umsatzsteuer                              | 320   | 320            | 337,71           |               | 200 |
| 679200  | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte            | 16.600  | 16.600         | 16.869,52        | 11690 UD      | 400 |
| 700000  | Zuschüsse an nichtkommunale Träger                         | 1.540   | 5.640          | 5.611,08         | 17000 ED      | 400 |
| 700001  | Zuschüsse DRK-Rettungswache                                | 4.070   | 4.070          | 0,00             |               | 230 |
| Unterabschnitt: 5410  | Ausgaben   | 22.530  | 26.630         | 22.818,31        |               |     |
|   | Einnahmen  | 6.080   | 6.080          | 6.071,08         |               |     |
|   | Überschuss/Zuschuss(-)                                     | -16.450   | -20.550        | -16.747,23       |               |     |
| <b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>   |  |   |                |                  |               |     |
| <u>140000</u>   |  |   |                |                  |               |     |
| Nutzungsentschädigung vom DRK-Kreisverband für die Nutzung der Räume der Rettungswache im Geb. Elisabeth-Selbert-Str. 28, teilweise verr. mit Zuschuss der Stadt gem. Beschluss des GR vom 20.11.2012, vgl. HSt. 5410-700000. |  |   |                |                  |               |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>5</b>   | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                        |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>5420</b>  | <b>Sozial- und Krankenpflegestationen</b>                 |                |                  |               |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                |                  |               |     |
| 700000  | Zusch. für lfd. Zwecke an Soziale oder ähnl. Einrichtungen | 500   | 750            | 500,00           |               | 500 |
| 718000  | Mietzuschuss an Private                                    | 0   | 4.000          | 0,00             |               | 230 |
| Unterabschnitt: 5420  | Ausgaben   | 500   | 4.750          | 500,00           |               |     |
|   | Einnahmen  | 0   | 0              | 0,00             |               |     |
|   | Überschuss/Zuschuss(-)                                     | -500  | -4.750         | -500,00          |               |     |
| <b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>   |  |   |                |                  |               |     |
| <u>700000</u>   |  |   |                |                  |               |     |
| Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde zu den Kosten der Diakoniestation für Nachbarschaftshilfe (Abmangelbeteiligung) und für 2 Demenzbetreuungsgruppen.  |  |   |                |                  |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017                     | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>5500</b>                                     | <b>Förderung des Sports</b>        |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                                    |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                              | 31.330                             | 20.630         | 17.030,50        |               | 230 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge                       | 119.230                            | 165.030        | 177.730,00       | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                                    |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 150.820                            | 192.290        | 198.056,52       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                 | 250                                | 250            | 111,21           |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 780                                | 240            | 355,60           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 8.150                              | 8.000          | 5.552,94         |               | 100 |
| 562000                        | Aus-und Fortbildung                             | 0                                  | 0              | 406,71           | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                         | 12.000                             | 10.000         | 11.431,31        |               | 400 |
| 679200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 148.930                            | 148.930        | 151.885,76       | 11690 UD      | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 5.330                              | 7.080          | 4.941,50         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                | 170                                | 100            | 98,00            | 11690 UD      | 200 |
| 700000                        | Zuschüsse an Verbände und Vereine               | 227.330                            | 184.690        | 163.499,09       | 17000 ED      | 400 |
| Unterabschnitt: 5500 Ausgaben |   | 553.760                            | 551.580        | 536.338,64       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 150.560                            | 185.660        | 194.760,50       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -403.200                           | -365.920       | -341.578,14      |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**140000

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). Hinzu kommt der Erbbauzins für das Vereinssportzentrum des SV Winnenden.

169000

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

635000

Kosten der Sportlehrungen und Aufwendungen anlässlich von Vereinsjubiläen. Aufwendungen für das Swim+Run Event, den Winnender Schultriathlon mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern.

700000

Haushaltsmittel zur Gewährung von lfd. Zuschüssen nach den Vereinsförderrichtlinien und für verkehrsrechtliche Anordnungen, die durch den städtischen Bauhof durchgeführt und überwacht werden. (GR-Beschluss vom 10. Mai 2016)

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017                     | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>5610</b>                                     | <b>Sporthallen</b>                 |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |                                    |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 7.500                              | 7.500          | 7.172,26         |               | 400 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                  | 6.000                              | 7.000          | 5.572,14         |               | 230 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 2.220                              | 2.220          | 2.224,00         | 11690 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                                    |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 130.860                            | 15.460         | 16.000,41        |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen          | 10.500                             | 10.500         | 3.237,66         |               | 650 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                 | 250                                | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                          | 6.510                              | 9.540          | 9.380,34         |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 160                                | 150            | 152,25           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 700                                | 300            | 307,24           |               | 100 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                | 500                                | 500            | 0,00             | 25610 ED      | 400 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften           | 3.500                              | 3.500          | 3.500,00         |               | 400 |
| 560000                        | Dienst- und Schutzkleidung                      | 3.000                              | 3.500          | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 634100                        | Energie-Controlling                             | 600                                | 600            | 0,00             | 20001 ED      | 650 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                             | 250                                | 200            | 78,00            |               | 400 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                       | 28.440                             | 13.420         | 12.010,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 920                                | 1.060          | 69,00            | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                | 290                                | 310            | 308,50           | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5610 Ausgaben |   | 186.480                            | 59.290         | 45.043,40        |               |     |
| Einnahmen                     |   | 15.720                             | 16.720         | 14.968,40        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -170.760                           | -42.570        | -30.075,00       |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**110000

Nutzungsgebühren für den Turnraum in der Kastenschule.

414000

Die Kosten für die Schließdienste und die Hausmeisterspringer werden zentral beim Unterabschnitt 5610 geplant.

531000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017                                  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                                 | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>              |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5611</b>                              | <b>Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst.100 v.H</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |   |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren                       | 7.000   | 7.000          | 7.272,57         |               | 400 |
| 169500                | Innere Verrechnung Schulsport            | 30.250  | 30.830         | 31.540,00        | 11690 UD      | 400 |
| 277000                | Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen     | 3.070   | 3.070          | 3.067,76         | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben                         | 32.110  | 34.810         | 36.817,07        |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 26.800  | 17.400         | 10.362,20        |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung                          | 250   | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                   | 50.020  | 53.780         | 44.009,61        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 3.680   | 3.610          | 6.905,49         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                        | 1.400   | 1.500          | 858,24           |               | 200 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 1.500   | 1.500          | 6.691,38         | 25610 ED      | 400 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | 300   | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 634100                | Energie-Controlling                      | 450   | 450            | 333,80           | 20001 ED      | 650 |
| 638000                | Sonstige Spezielle Zweckausgaben         | 3.000   | 3.000          | 0,00             |               | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                      | 300   | 300            | 83,31            |               | 400 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                | 33.420  | 38.490         | 35.830,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                 | 530   | 550            | 243,00           | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen                           | 19.960  | 20.160         | 19.861,41        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals            | 8.250   | 8.930          | 9.493,27         | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5611  | Ausgaben                                 | 181.970   | 184.730        | 171.488,78       |               |     |
|                       | Einnahmen                                | 40.320  | 40.900         | 41.880,33        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                   | -141.650  | -143.830       | -129.608,45      |               |     |

## 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 geschätzte Schülerzahlen zugrunde.

| Schüler | Sportanteil | Schule                                |
|---------|-------------|---------------------------------------|
| 325     | 19.500 €    | Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule |
| 629     | 37.740 €    | Albertville-Realschule                |
| 514     | 30.840 €    | Geschwister-Scholl-Realschule         |
| 618     | 37.080 €    | Georg-Büchner-Gymnasium               |
| 939     | 56.340 €    | Lessing-Gymnasium                     |
| 68      | 4.080 €     | Haselsteinschule                      |
|         | 185.580 €   | insgesamt                             |

| Aufteilung:    |           |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Unterabschnitt | Betrag    | Halle                            |
| 5611           | 30.250 €  | Stöckachhalle                    |
| 5612           | 52.890 €  | Stadionsporthalle                |
| 5615           | 52.890 €  | Alfred-Kärcher-Sporthalle        |
| 5621           | 39.710 €  | Sportplätze Sportzent. Winnenden |
| 7672           | 9.840 €   | Birkmannsweiler Halle            |
|                | 185.580 € | insgesamt                        |

## 638000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017                                       | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>5</b>                                 | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                   |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>5612</b>                              | <b>Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.000   | 13.000         | 9.615,01         |               | 400 |
| 169500                        | Innere Verrechnung Schulsport            | 52.890   | 53.920         | 55.150,00        | 11690 UD      | 400 |
| 277000                        | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 6.740  | 6.740          | 6.743,62         | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                         | 88.010   | 84.130         | 103.010,73       |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 22.350   | 30.350         | 39.877,38        |               | 650 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                          | 250  | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                   | 50.870   | 30.130         | 42.052,32        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 6.040  | 5.970          | 9.791,09         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                        | 1.850  | 1.550          | 1.478,36         |               | 200 |
| 501100                        | Erneuerung Sportboden und Teleskopbühne  | 0  | 295.000        | 0,00             |               | 650 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 2.000  | 2.000          | 1.477,14         | 25610 ED      | 400 |
| 521000                        | Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte    | 5.000  | 0              | 8.000,00         |               | 650 |
| 560000                        | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | 300  | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 634100                        | Energie-Controlling                      | 550  | 600            | 400,32           | 20001 ED      | 650 |
| 638000                        | Sonstige spezielle Zweckausgaben         | 3.000  | 3.000          | 868,07           |               | 400 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                      | 200  | 200            | 0,00             |               | 400 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                | 46.280   | 44.870         | 57.030,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 960  | 1.080          | 2.093,00         | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                           | 46.630   | 65.010         | 31.623,60        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals            | 24.140   | 24.420         | 17.770,06        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5612 Ausgaben |  | 298.430  | 588.560        | 315.472,07       |               |     |
| Einnahmen                     |  | 72.630   | 73.660         | 71.508,63        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -225.800   | -514.900       | -243.963,44      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 5612 Stadionsporthalle**

|   | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | 298.430 | 588.560 | 315.472  | 210.743  | 263.645  | 236.035  | 236.087  | 276.400  | 246.529  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | 72.630  | 73.660  | 71.509   | 74.024   | 77.930   | 204.856  | 189.123  | 189.507  | 185.756  |
| <b>Zuschussbedarf</b>   |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| mit kalk. Kosten  | 225.800 | 514.900 | 243.963  | 136.719  | 185.715  | 31.179   | 46.964   | 86.893   | 60.773   |
| ohne kalk. Kosten   | 161.770 | 432.210 | 201.313  | 92.606   | 140.813  | -19.913  | -6.778   | 31.766   | -1.720   |
| <b>Kostendeckung ohne kalk. Kosten</b>  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| mit kalk. Kosten  | 24,3%   | 12,5%   | 22,7%    | 35,1%    | 29,6%    | 86,8%    | 80,1%    | 68,6%    | 75,3%    |
| ohne kalk. Kosten   | 28,9%   | 13,4%   | 24,3%    | 42,1%    | 33,6%    | 111,2%   | 103,9%   | 85,2%    | 101,0%   |
| <b>Kennzahlen aus Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten und ohne Verrechnungen Raumnutzungen</b> |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| je Einwohner  | 5,76    | 15,41   | 7,26     | 3,36     | 5,20     | 6,28     | 6,26     | 7,61     | 6,39     |

## 521000

Neu-/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.

## 638000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5613</b>                                  | <b>Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren                           | 4.200  | 4.500          | 2.051,50         |               | 400 |
| 169200                | Unentg. Überl. von Räumen an Dritte          | 0  | 0              | 167,50           | 11690 UD      | 400 |
| 169210                | Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz.     | 2.950  | 2.950          | 3.117,50         | 11690 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben                             | 6.220  | 5.160          | 6.201,11         |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen       | 7.600  | 9.600          | 2.043,07         |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung                              | 250  | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                       | 13.490   | 12.240         | 12.029,79        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                | 2.250  | 2.240          | 1.574,81         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                            | 1.320  | 1.330          | 952,44           |               | 200 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung             | 300  | 300            | 0,00             | 25610 ED      | 400 |
| 521000                | Geräte, Ausstattung Flüchtlingsunterbringung | 0  | 0              | 134,81           |               | 400 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung     | 300  | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 638000                | Sächliche Zweckausgaben                      | 200  | 200            | 0,00             |               | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                          | 150  | 150            | 0,00             |               | 400 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                    | 11.790   | 11.500         | 10.820,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                     | 0  | 0              | 1.030,00         | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen                               | 1.680  | 1.680          | 1.607,96         | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                | 2.890  | 2.950          | 2.987,36         | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5613  | Ausgaben                                     | 48.440   | 47.600         | 39.381,35        |               |     |
|                       | Einnahmen                                    | 7.150  | 7.450          | 5.336,50         |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                       | -41.290  | -40.150        | -34.044,85       |               |     |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5614</b>                                  | <b>Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b>  |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren                           | 3.500  | 4.000          | 2.527,50         |               | 400 |
| 140000                | Mieten für PV-Anlagen auf Hallendach         | 120  | 120            | 122,00           |               | 230 |
| 277000                | Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen         | 1.790  | 1.790          | 1.789,52         | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben                             | 0  | 4.920          | 0,00             |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen       | 9.100  | 9.600          | 3.938,97         |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung                              | 250  | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                       | 15.400   | 16.230         | 11.758,54        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                | 2.290  | 2.280          | 1.467,49         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                            | 1.050  | 1.050          | 643,69           |               | 200 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung             | 350  | 300            | 339,20           | 25610 ED      | 400 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung     | 300  | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                          | 250  | 250            | 0,00             |               | 400 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                    | 9.100  | 11.300         | 7.970,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                     | 0  | 530            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei             | 0  | 0              | 122,00           | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen                               | 18.060   | 18.010         | 17.754,00        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                | 26.940   | 27.570         | 27.833,16        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5614  | Ausgaben                                     | 83.090   | 92.290         | 71.827,05        |               |     |
|                       | Einnahmen                                    | 5.410  | 5.910          | 4.439,02         |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                       | -77.680  | -86.380        | -67.388,03       |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                                 | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                           |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5615</b>                              | <b>Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren                       | 17.500   | 17.500         | 16.518,50        |               | 400 |
| 169500                | innere Verrechnung Schulsport            | 52.890   | 53.920         | 55.150,00        | 11690 UD      | 400 |
| 277000                | Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen     | 18.220   | 16.160         | 15.342,81        | 16800 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben                         | 32.620   | 26.410         | 31.827,01        |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 30.050   | 26.050         | 44.492,78        |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung                          | 450  | 450            | 141,38           |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                   | 98.900   | 93.560         | 95.357,85        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 60.460   | 65.430         | 60.754,75        |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                        | 2.100  | 2.200          | 1.555,73         |               | 200 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 700  | 700            | 34,01            | 25610 ED      | 400 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | 300  | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 634100                | Energie - Controlling                    | 900  | 700            | 0,00             | 20001 ED      | 650 |
| 638000                | Sonstige Spezielle Zweckausgaben         | 3.000  | 3.000          | 1.137,42         |               | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                      | 500  | 500            | 0,00             |               | 400 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                | 53.620   | 59.780         | 68.790,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                 | 570  | 0              | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei         | 1.200  | 1.950          | 2.643,75         |               | 200 |
| 680000                | Abschreibungen                           | 150.520  | 150.550        | 150.323,32       | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals            | 209.080  | 217.780        | 222.421,35       | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5615  | Ausgaben                                 | 644.970  | 649.060        | 679.479,35       |               |     |
|                       | Einnahmen                                | 88.610   | 87.580         | 87.011,31        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                   | -556.360   | -561.480       | -592.468,04      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 638000

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

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

## Einnahmen

|        |                                      |        |       |          |          |     |
|--------|--------------------------------------|--------|-------|----------|----------|-----|
| 110000 | Benutzungsgebühren                   | 1.600  | 1.700 | 1.441,50 |          | 400 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen       | 600    | 600   | 600,00   |          | 400 |
| 277000 | Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen | 10.800 | 610   | 6.556,47 | 16800 UD | 200 |

## Ausgaben

|        |  |        |        |           |          |     |
|--------|--|--------|--------|-----------|----------|-----|
| SN: 50 | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 5.300  | 6.600  | 17.102,54 |          | 650 |
| SN: 52 | Büroausstattung                        | 250    | 250    | 0,00      |          | 100 |
| SN: 54 | Gebäudebewirtschaftung                 | 19.090 | 22.840 | 16.801,68 |          | 230 |
| SN: 64 | Versicherungen / Umsatzsteuer          | 2.260  | 2.240  | 1.878,48  |          | 200 |
| SN: 65 | Geschäftsausgaben                      | 900    | 900    | 606,22    |          | 200 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung       | 250    | 250    | 0,00      | 25610 ED | 400 |
| 634100 | Energie - Controlling                  | 0      | 3.700  | 0,00      | 20001 ED | 650 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben                    | 150    | 150    | 0,00      |          | 400 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeiträge              | 10.590 | 13.620 | 13.350,00 | 11690 UD | 200 |
| 679771 | Erstattung an den Bauhof               | 460    | 580    | 239,50    | 11690 UD | 200 |
| 680000 | Abschreibungen                         | 17.510 | 4.880  | 12.205,12 | 16800 UD | 200 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals          | 5.310  | 1.040  | 3.653,11  | 16800 UD | 200 |
| 718000 | Zuschuss an SV Breuningsweiler         | 3.000  | 3.000  | 3.000,00  |          | 400 |

|                      |                        |         |         |            |  |  |
|----------------------|------------------------|---------|---------|------------|--|--|
| Unterabschnitt: 5616 | Ausgaben               | 65.070  | 60.050  | 68.836,65  |  |  |
|                      | Einnahmen              | 13.000  | 2.910   | 8.597,97   |  |  |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-) | -52.070 | -57.140 | -60.238,68 |  |  |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 151000

Pauschale Erstattung Heizkosten Sporthalle Breuningsweiler durch SV Breuningsweiler.

## 718000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                             |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5620</b>   | <b>Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |  |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 800  | 450            | 810,00           |               | 400 |
| 151000                | Stromkostensätze Flutlichtanlagen                     | 1.100  | 1.100          | 1.143,93         |               | 400 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung der Sportanlagen an Dritte | 30.100   | 30.100         | 30.095,00        | 11690 UD      | 400 |
| 171000                | Zuweisungen vom Land - Sportstättenförderung          | 58.000   | 0              | 0,00             |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                | 1.200  | 1.150          | 1.872,72         |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                         | 810  | 690            | 739,81           |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                     | 200  | 200            | 179,54           |               | 100 |
| 514000                | Unterhaltung Grün- und Sportanlagen                   | 55.000   | 35.000         | 17.949,01        | 25600 ED      | 650 |
| 514100                | Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler         | 0  | 50.000         | 235.000,00       |               | 650 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                      | 3.000  | 3.000          | 2.764,18         | 25600 ED      | 650 |
| 531000                | Mieten und Pachten für Liegenschaften                 | 500  | 400            | 365,00           |               | 230 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                   | 100  | 100            | 0,00             | 25600 ED      | 650 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                             | 9.980  | 4.420          | 6.200,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                              | 4.630  | 4.890          | 1.373,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                      | 33.870   | 33.060         | 31.561,58        | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5620  | Ausgaben  | 109.290  | 132.910        | 298.004,84       |               |     |
|                       | Einnahmen   | 90.000   | 31.650         | 32.048,93        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                | -19.290  | -101.260       | -265.955,91      |               |     |

## 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).

171000

Durch Bescheid vom 12. Mai 2016 wurden vom Land 58 T€ für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Breuningsweiler genehmigt.

514000

Pauschalmittel für Unterhaltung Sportplätze in Höfen, Breuningsweiler sowie der Kleinspielfelder und Bolzplätze : 10 T€  
Erneuerung Zauns Sportplatz Höfen 20 T€ sowie Instandsetzung Kleinspielfeld Schelmenholz 45 T€.

514100**Instandsetzung des Kunstrasenspielfeldes Breuningsweiler.**

Das vor 17 Jahren vom SV Breuningsweiler hergestellte Kunstrasenspielfeld weist in den stark belasteten Bereichen erhebliche Schäden auf. Im Jahr 2014 wurden Sofortmaßnahmen durchgeführt, damit der Spielbetrieb weitergeführt werden konnte. Die im Jahr 2014 beantragte Landesförderung wurde erst im Mai 2016 in Höhe von 58 T€ bewilligt, sodass die notwendigen Sanierungsmaßnahmen erst anschließend endgültig geplant werden konnten.

Am 25.10.2016 hat der Gemeinderat beschlossen, entsprechend der Werkplanung für die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes weitere 43 T€ überplanmäßig bereitzustellen (Gesamtsanierungskosten 328 T€) und für die Verlegung und Vergrößerung des anschließenden Rasenspielfeldes weitere 77 T€ (HHSt. 5620-961200.008) zusätzlich und außerplanmäßig bereitzustellen. Die Gesamtkosten für die Sanierung und Verbesserung der Sportplätze einschl. des Grunderwerbs für die Verlegung der Rasenspielfeldes betragen vorauss. rd. 434 T€.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                     | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5621</b>   | <b>Sportzentrum Winnenden</b>      |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |                                    |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 2.500                              | 2.500          | 2.326,25         |               | 400 |
| 140000                | Mieten und Pachten                                    | 3.000                              | 3.000          | 3.000,00         |               | 400 |
| 141000                | Mieten und Pachten                                    | 960                                | 0              | 1.280,00         |               | 230 |
| 151000                | Stromkostensätze Flutlichtanlage                      | 2.800                              | 2.400          | 3.946,22         |               | 400 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung der Sportanlagen an Dritte | 42.090                             | 42.090         | 42.092,00        | 11690 UD      | 400 |
| 169500                | Innere Verrechnung Schulsport                         | 39.710                             | 40.480         | 41.400,00        | 11690 UD      | 400 |
| 277000                | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen              | 250                                | 250            | 250,00           | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |                                    |                |                  |               |     |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                | 9.670                              | 8.350          | 6.395,02         |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                         | 710                                | 630            | 676,62           |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                     | 300                                | 300            | 283,34           |               | 100 |
| 514000                | Unterhaltung Grün- und Sportanlagen                   | 28.000                             | 23.000         | 22.123,46        | 25600 ED      | 650 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                      | 3.500                              | 7.500          | 39.468,00        | 25600 ED      | 650 |
| 556800                | Haltung von Fahrzeugen                                | 3.500                              | 3.500          | 2.070,85         | 15568 ED      | 650 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                   | 100                                | 100            | 0,00             | 25600 ED      | 650 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                             | 10.820                             | 11.740         | 16.930,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                              | 2.680                              | 4.690          | 10.331,75        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                      | 56.640                             | 55.810         | 53.937,88        | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen  | 6.640                              | 7.020          | 15.004,64        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                         | 68.980                             | 69.560         | 69.902,19        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5621  | Ausgaben  | 191.540                            | 192.200        | 237.123,75       |               |     |
|                       | Einnahmen   | 91.310                             | 90.720         | 94.294,47        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                | -100.230                           | -101.480       | -142.829,28      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 514000

Unterhaltungspauschale und weitere Mittel für die Einfassung der Weitsprunganlagen (5.000 €).

|                       |             |                                    |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5622</b> | <b>Sportplätze Hertmannsweiler</b> |  |  |  |  |

## Einnahmen

|        |   |        |        |           |          |     |
|--------|---|--------|--------|-----------|----------|-----|
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 600    | 600    | 511,00    |          | 400 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen                        | 750    | 750    | 940,71    |          | 400 |
| 169200 | Unentgeltliche Überlassung der Sportanlagen an Dritte | 20.160 | 20.160 | 20.155,00 | 11690 UD | 400 |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen              | 1.480  | 1.480  | 1.480,20  | 16800 UD | 200 |

## Ausgaben

|                      |                                     |         |         |            |          |     |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------|------------|----------|-----|
| SN: 54               | Gebäudebewirtschaftung              | 1.080   | 1.220   | 1.818,38   |          | 230 |
| SN: 64               | Versicherungen / Umsatzsteuer       | 490     | 490     | 526,87     |          | 200 |
| SN: 65               | Geschäftsausgaben                   | 150     | 150     | 129,04     |          | 100 |
| 514000               | Unterhaltung Grün- und Sportanlagen | 5.000   | 5.000   | 2.905,47   | 25600 ED | 650 |
| 520000               | Geräte, Ausstattung, Einrichtung    | 2.000   | 2.000   | 0,00       | 25600 ED | 650 |
| 668000               | Vermischte Ausgaben                 | 50      | 50      | 91,43      | 25600 ED | 650 |
| 679000               | Verwaltungskostenbeiträge           | 2.600   | 2.710   | 2.380,00   | 11690 UD | 200 |
| 679771               | Erstattung an den Bauhof            | 230     | 260     | 0,00       | 11690 UD | 200 |
| 679773               | Erstattung an die Stadtgärtnerei    | 21.930  | 21.370  | 23.736,79  | 11690 UD | 200 |
| 680000               | Abschreibungen                      | 7.980   | 7.980   | 7.981,56   | 16800 UD | 200 |
| 685000               | Verzinsung des Anlagekapitals       | 5.390   | 5.650   | 5.906,70   | 16800 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 5622 | Ausgaben                            | 46.900  | 46.880  | 45.476,24  |          |     |
|                      | Einnahmen                           | 22.990  | 22.990  | 23.086,91  |          |     |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-)              | -23.910 | -23.890 | -22.389,33 |          |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                     | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5623</b>   | <b>Sportplätze Birkmannsweiler</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |                                    |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 600                                | 600            | 613,00           |               | 400 |
| 151000                | Stromkostenersätze Flutlichtanlage                    | 1.500                              | 1.500          | 1.426,67         |               | 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          | 1.533,87         | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |                                    |                |                  |               |     |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                | 2.610                              | 2.230          | 2.551,76         |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                         | 490                                | 490            | 526,87           |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                     | 150                                | 150            | 123,43           |               | 100 |
| 514000                | Unterhaltung Grün- und Sportanlagen                   | 7.000                              | 7.000          | 5.024,91         | 25600 ED      | 650 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                      | 1.000                              | 1.000          | 717,43           | 25600 ED      | 650 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                   | 50                                 | 50             | 0,00             | 25600 ED      | 650 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                             | 3.210                              | 3.230          | 3.210,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                              | 460                                | 550            | 98,00            | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                      | 28.990                             | 29.650         | 28.707,25        | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen  | 7.280                              | 7.280          | 7.469,64         | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                         | 4.350                              | 4.580          | 4.817,88         | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5623  | Ausgaben  | 55.590                             | 56.210         | 53.247,17        |               |     |
|                       | Einnahmen   | 30.550                             | 30.550         | 30.492,54        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                | -25.040                            | -25.660        | -22.754,63       |               |     |

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Unterabschnitt** 5630 **Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorst. 22,65 v. H.**

|                      |  |          |          |             |          |     |
|----------------------|--|----------|----------|-------------|----------|-----|
| <b>Einnahmen</b>     |  |          |          |             |          |     |
| 110000               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.500    | 2.500    | 1.396,00    |          | 400 |
| 151000               | Ersätze und ähnliche Einnahmen           | 1.600    | 1.500    | 1.520,96    |          | 230 |
| 171100               | Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Bund - | 0        | 13.490   | 0,00        |          | 200 |
| 277000               | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 1.560    | 1.560    | 1.560,11    | 16800 UD | 200 |
| <b>Ausgaben</b>      |  |          |          |             |          |     |
| SN: 40               | Personalausgaben                         | 11.060   | 9.300    | 9.938,69    |          | 100 |
| SN: 50               | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 14.500   | 13.500   | 29.739,26   |          | 650 |
| SN: 54               | Gebäudebewirtschaftung                   | 57.300   | 61.400   | 40.791,41   |          | 230 |
| SN: 64               | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 800      | 670      | 728,72      |          | 200 |
| SN: 65               | Geschäftsausgaben                        | 1.150    | 1.150    | 825,00      |          | 200 |
| 501000               | Sanierung Zu-/Abluftanlage               | 0        | 0        | 66.500,00   |          | 650 |
| 520000               | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 500      | 500      | 392,77      | 25610 ED | 400 |
| 668000               | Vermischte Ausgaben                      | 200      | 200      | 0,00        |          | 400 |
| 679000               | Verwaltungskostenbeiträge                | 24.300   | 28.680   | 25.650,00   | 11690 UD | 200 |
| 679771               | Erstattung an den Bauhof                 | 2.420    | 5.890    | 6.174,25    | 11690 UD | 200 |
| 680000               | Abschreibungen                           | 14.570   | 14.570   | 14.423,73   | 16800 UD | 200 |
| 685000               | Verzinsung des Anlagekapitals            | 7.890    | 8.470    | 8.958,70    | 16800 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 5630 | Ausgaben                                 | 134.690  | 144.330  | 204.122,53  |          |     |
|                      | Einnahmen                                | 5.660    | 19.050   | 4.477,07    |          |     |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-)                   | -129.030 | -125.280 | -199.645,46 |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 151000

Betriebskostenersatz für den Judoraum vom SV Winnenden.

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Unterabschnitt** 5720 **Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorst. 100, 00 v. H.**

|                      |   |   |   |         |          |     |
|----------------------|---|---|---|---------|----------|-----|
| <b>Ausgaben</b>      |   |   |   |         |          |     |
| 634000               | Beratungskosten Ausgliederung Winnender Bäder | 0 | 0 | 436,00  | 28100 ED | 200 |
| Unterabschnitt: 5720 | Ausgaben                                      | 0 | 0 | 436,00  |          |     |
|                      | Einnahmen                                     | 0 | 0 | 0,00    |          |     |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-)                        | 0 | 0 | -436,00 |          |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017                     | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>5</b>                                 | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>5800</b>                              | <b>Park- und Gartenanlagen</b>     |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |                                    |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700                                | 700            | 1.118,86         |               | 400 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |                                    |                |                  |               |     |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 5.000                              | 7.000          | 11.212,06        |               | 650 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 340                                | 350            | 367,36           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                        | 400                                | 400            | 474,10           |               | 100 |
| 514000                        | Unterhaltung Grünanlagen                 | 37.000                             | 35.000         | 22.064,67        | 25800 UD      | 650 |
| 514100                        | Sanierung/Neubepflanzung Grünanlagen     | 22.000                             | 20.000         | 21.927,49        | 25800 UD      | 650 |
| 634000                        | Baumpflege                               | 47.000                             | 45.000         | 24.302,18        | 25800 UD      | 650 |
| 636000                        | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 17.000                             | 15.000         | 17.155,34        | 25800 UD      | 650 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 30.170                             | 31.520         | 59.394,50        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei         | 575.470                            | 545.510        | 449.974,51       | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 5800 Ausgaben |  | 734.380                            | 699.780        | 606.872,21       |               |     |
| Einnahmen                     |  | 700                                | 700            | 1.118,86         |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -733.680                           | -699.080       | -605.753,35      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 514000

## 514100, 634000 und 636000

## Unterhaltung / 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 2017 in Höhe von insgesamt 123.000 € (Vorjahr 115.000 €).

Seit Ende 2013 ist die Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen im Wohngebiet "Arkadien" an die Stadt übergegangen, Mittel dafür sind enthalten. Die Unterhaltung der Anlagen sowie die Reinigung der Teichanlagen erfordert Mehrkosten gegenüber der bisherigen Annahmen. Die 4 Haushaltsstellen sind in einem Deckungskreis zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig - 25800 UD -.

## 634000

Kostenanstieg durch turnusmäßige Baumüberprüfungen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierende Baumpflegemaßnahmen in Klettertechnik.

|                       |             |                                     |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5810</b> | <b>Spielplätze, Freizeitanlagen</b> |  |  |  |  |

## Ausgaben

|                               |                                     |          |          |             |          |     |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-----|
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung              | 600      | 530      | 688,52      |          | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer       | 460      | 440      | 464,51      |          | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                   | 350      | 350      | 437,63      |          | 100 |
| 514000                        | Unterhaltung Grün- und Sportanlagen | 25.000   | 25.000   | 30.442,84   | 25810 ED | 650 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung    | 35.000   | 36.000   | 2.468,34    | 25810 ED | 650 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben             | 1.200    | 1.200    | 1.200,00    |          | 230 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof            | 137.620  | 138.520  | 121.530,00  | 11690 UD | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei    | 30.370   | 41.080   | 39.931,20   | 11690 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 5810 Ausgaben |                                     | 230.600  | 243.120  | 197.163,04  |          |     |
| Einnahmen                     |                                     | 0        | 0        | 0,00        |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                                     | -230.600 | -243.120 | -197.163,04 |          |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 5810 Spielplätze, Freizeitanlagen**

|                        | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                        | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| Gesamtausgaben         | 230.600 | 243.120 | 197.163  | 262.533  | 159.964  | 157.388  | 131.698  | 155.593  | 132.069  |
| Gesamteinnahmen        | 0       | 0       | 0        | 1.854    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Zuschussbedarf         | 230.600 | 243.120 | 197.163  | 260.679  | 159.964  | 157.388  | 131.698  | 155.593  | 132.069  |
| <b>Kennzahlen</b>      |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| Zuschuss je Einw.      | 8,21    | 8,67    | 7,11     | 9,46     | 5,84     | 5,77     | 4,77     | 5,63     | 4,80     |
| Kosten pro Spielplatz  | 6.988   | 7.367   | 5.975    | 7.899    | 4.847    | 4.769    | 4.116    | 5.019    | 4.402    |
| Anzahl der Spielplätze | 33      | 33      | 33       | 33       | 33       | 33       | 32       | 31       | 30       |

514000

und 520000

Für Unterhaltung und Instandsetzung der Kinderspielplätze, des Streetballplatzes, der Skateranlage und einiger Einzelgeräte in der Marktstraße. Die beiden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (ED 25810).

635000

Schließdienst Spielplatz Lange Weiden.

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Unterabschnitt 5900 sonstige Erholungseinrichtungen**

**Einnahmen**

|        |                    |    |    |        |     |
|--------|--------------------|----|----|--------|-----|
| 140000 | Mieten und Pachten | 80 | 80 | 162,84 | 230 |
|--------|--------------------|----|----|--------|-----|

**Ausgaben**

|        |                                   |       |       |          |          |     |
|--------|-----------------------------------|-------|-------|----------|----------|-----|
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 5.000 | 5.000 | 5.172,21 | 17000 ED | 400 |
|--------|-----------------------------------|-------|-------|----------|----------|-----|

|                      |                        |        |        |           |  |  |
|----------------------|------------------------|--------|--------|-----------|--|--|
| Unterabschnitt: 5900 | Ausgaben               | 5.000  | 5.000  | 5.172,21  |  |  |
|                      | Einnahmen              | 80     | 80     | 162,84    |  |  |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-) | -4.920 | -4.920 | -5.009,37 |  |  |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

140000

und 70000

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

700000

Beteiligung am Abmangel der Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe; Beitrittsbeschluss VA 24.04.2012

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                         | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>6</b>   | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>6010</b>  | <b>Stadtbauamt -Hochbauverwaltung-</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                           | 100                                    | 100            | 2.773,19         |               | 650 |
| 165000                | Erstattungen Eigenbetrieb Stadtbau<br>Personalgestellung | 7.800                                  | 0              | 0,00             |               | 200 |
| 169000                | Verwaltungskostenbeiträge                                | 445.680                                | 436.070        | 435.160,00       | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben   | 592.160                                | 559.740        | 571.235,35       |               | 100 |
| SN: 52                | Büroausstattung  | 3.700                                  | 3.700          | 6.115,05         |               | 100 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                            | 2.120                                  | 1.290          | 1.378,51         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben  | 24.050                                 | 22.600         | 38.979,36        |               | 100 |
| 553800                | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge                    | 950                                    | 950            | 887,48           | 15538 ED      | 200 |
| 556800                | Haltung Fahrzeuge  | 3.000                                  | 2.500          | 1.464,07         | 15568 ED      | 650 |
| 560000                | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstung    | 800                                    | 800            | 1.021,91         |               | 650 |
| 562000                | Aus- und Fortbildung                                     | 0                                      | 0              | 3.897,80         | 15620 ED      | 100 |
| 635000                | Sächliche Zweckausgaben                                  | 4.100                                  | 4.100          | 2.439,37         |               | 650 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                      | 130                                    | 130            | 0,00             |               | 650 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                                 | 920                                    | 1.060          | 884,50           | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6010  | Ausgaben   | 631.930                                | 596.870        | 628.303,40       |               |     |
|                       | Einnahmen  | 453.580                                | 436.170        | 437.933,19       |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                   | -178.350                               | -160.700       | -190.370,21      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

165000

Kostenerstattung des Eigenbetriebs "Stadtbau" für die Personalgestellung des Stadtbauamtes für die techn. Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte.

560000

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

635000und 151000

Kosten des Online-Vergabesystems für Vergaben im Bereich VOB/VOL.

**Einzelplan** 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Unterabschnitt** 6020 **Stadtbauamt**

|                      |                                       |         |         |            |          |     |
|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|----------|-----|
| <b>Einnahmen</b>     |                                       |         |         |            |          |     |
| 151000               | Ersätze und ähnliche Einnahmen        | 450     | 450     | 598,00     |          | 650 |
| 169000               | Verwaltungskostenbeiträge             | 47.480  | 46.450  | 36.170,00  | 11690 UD | 200 |
| <b>Ausgaben</b>      |                                       |         |         |            |          |     |
| SN: 40               | Personalausgaben                      | 53.290  | 51.200  | 43.227,83  |          | 100 |
| SN: 52               | Büroausstattung                       | 1.900   | 1.900   | 1.676,95   |          | 100 |
| SN: 64               | Versicherungen / Umsatzsteuer         | 2.120   | 1.290   | 1.378,51   |          | 200 |
| SN: 65               | Geschäftsausgaben                     | 12.910  | 11.650  | 6.447,42   |          | 100 |
| 553800               | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge | 1.250   | 1.250   | 1.162,13   | 15538 ED | 200 |
| 556800               | Haltung Fahrzeuge                     | 3.000   | 2.500   | 944,19     | 15568 ED | 650 |
| 562000               | Aus-und Fortbildung                   | 0       | 0       | 2,10       | 15620 ED | 100 |
| 668000               | Vermischte Ausgaben                   | 70      | 70      | 0,00       |          | 650 |
| 679771               | Erstattung an den Bauhof              | 1.380   | 1.580   | 1.116,50   | 11690 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 6020 | Ausgaben                              | 75.920  | 71.440  | 55.955,63  |          |     |
|                      | Einnahmen                             | 47.930  | 46.900  | 36.768,00  |          |     |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-)                | -27.990 | -24.540 | -19.187,63 |          |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                         | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>6100</b>   | <b>Stadt- und Regionalplanung</b>      |                |                  |               |     |
| <b>Ausgaben</b>       |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 278.490                                | 296.910        | 257.804,53       |               | 100 |
| SN: 52                | Büroausstattung   | 2.200                                  | 2.200          | 2.895,44         |               | 100 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer   | 430                                    | 430            | 464,64           |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben   | 9.650                                  | 9.000          | 12.851,85        |               | 100 |
| 514000                | Unterhaltung Ausgleichsflächen aufgrund<br>Kompensationsanforderungen | 10.000                                 | 15.500         | 5.034,81         |               | 650 |
| 562000                | Aus- und Fortbildung  | 0                                      | 0              | 2.325,20         | 15620 ED      | 100 |
| 601000                | Sächl. Aufwand der Bauleitplanung                                     | 300                                    | 300            | 0,00             |               | 600 |
| 634000                | Leistungsvergütung an Unternehmen                                     | 223.000                                | 25.000         | 25.000,00        |               | 600 |
| 634100                | Entwicklung Kronenplatz / Beratung                                    | 20.000                                 | 20.000         | 1.078,52         | 20001 ED      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof  | 1.380                                  | 1.580          | 23.078,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                                      | 9.630                                  | 9.910          | 2.706,75         | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6100  | Ausgaben  | 555.080                                | 380.830        | 333.239,74       |               |     |
|                       | Einnahmen   | 0                                      | 0              | 0,00             |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)  | -555.080                               | -380.830       | -333.239,74      |               |     |

## 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.

634100**Entwicklung Kronenplatz**

Weiterer Beratungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung durch eine städt. Gesellschaft/städt. Eigenbetrieb (Gesellschafts-/Steuerrecht)

|                       |             |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>6120</b> | <b>Vermessung</b>                      |  |

**Einnahmen**

|        |                                |        |        |           |          |     |
|--------|--------------------------------|--------|--------|-----------|----------|-----|
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 3.000  | 2.000  | 3.450,00  |          | 650 |
| 169000 | Verwaltungskostenbeiträge      | 38.310 | 36.830 | 36.570,00 | 11690 UD | 200 |

**Ausgaben**

|                      |   |          |          |             |          |     |
|----------------------|---|----------|----------|-------------|----------|-----|
| SN: 40               | Personalausgaben  | 155.050  | 145.380  | 148.466,33  |          | 100 |
| SN: 52               | Büroausstattung   | 800      | 800      | 399,33      |          | 100 |
| SN: 64               | Versicherungen / Umsatzsteuer                               | 1.730    | 920      | 953,93      |          | 200 |
| SN: 65               | Geschäftsausgaben   | 30.200   | 27.200   | 26.644,93   |          | 650 |
| 520000               | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                            | 3.000    | 3.000    | 2.739,67    |          | 650 |
| 553800               | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge                       | 500      | 500      | 480,49      | 15538 ED | 200 |
| 556800               | Haltung Fahrzeuge   | 1.500    | 1.500    | 836,43      | 15568 ED | 650 |
| 562000               | Aus- und Fortbildung  | 300      | 500      | 0,00        | 15620 ED | 100 |
| 603001               | Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung                    | 25.000   | 25.000   | 13.450,84   |          | 650 |
| 603002               | Sächlicher Aufwand Vermessung, Beschaffung<br>Digital-Daten | 1.500    | 1.500    | 1.178,10    |          | 650 |
| 668000               | Vermischte Ausgaben   | 500      | 500      | 130,00      |          | 650 |
| 679771               | Erstattung an den Bauhof                                    | 690      | 790      | 217,50      | 11690 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 6120 | Ausgaben  | 220.770  | 207.590  | 195.497,55  |          |     |
|                      | Einnahmen   | 41.310   | 38.830   | 40.020,00   |          |     |
|                      | Überschuss/Zuschuss(-)                                      | -179.460 | -168.760 | -155.477,55 |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

151000

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

603001und 603002

Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung, Beschaffung digitaler Daten.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2017                         | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>6</b>                          | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>6130</b>                       | <b>Bauverwaltung</b>                   |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |                                   |  |                |                  |               |     |
| 100000                        | Verwaltungsgebühren               | 35.000                                 | 40.000         | 37.798,00        |               | 600 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen    | 0                                      | 0              | 1.434,07         |               | 600 |
| 169000                        | Verwaltungskostenbeiträge         | 17.190                                 | 16.480         | 13.500,00        | 11690 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |                                   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                  | 800.250                                | 744.240        | 619.338,67       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                   | 4.200                                  | 4.200          | 2.674,58         |               | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer     | 2.340                                  | 1.570          | 1.672,55         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                 | 27.050                                 | 25.800         | 40.443,95        |               | 100 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung              | 5.100                                  | 0              | 5.544,16         | 15620 ED      | 100 |
| 634000                        | Leistungsvergütung an Unternehmen | 0                                      | 0              | 10.000,00        |               | 600 |
| 636000                        | sonstige Sächl. Zweckausgaben     | 53.000                                 | 0              | 0,00             |               | 100 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben               | 200                                    | 200            | 0,00             |               | 600 |
| Unterabschnitt: 6130 Ausgaben |                                   | 892.140                                | 776.010        | 679.673,91       |               |     |
| Einnahmen                     |                                   | 52.190                                 | 56.480         | 52.732,07        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                                   | -839.950                               | -719.530       | -626.941,84      |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**100000

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

636000

Ersatz der Personalkosten an den Bund für eine von dort befristet abgeordnete Mitarbeiterin.

**Einzelplan** 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Unterabschnitt** 6150 **Stadtsanierung**

**Ausgaben**

|                               |                          |   |   |         |          |     |
|-------------------------------|--------------------------|---|---|---------|----------|-----|
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof | 0 | 0 | 209,50  | 11690 UD | 650 |
| Unterabschnitt: 6150 Ausgaben |                          | 0 | 0 | 209,50  |          |     |
| Einnahmen                     |                          | 0 | 0 | 0,00    |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                          | 0 | 0 | -209,50 |          |     |

**Einzelplan** 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Unterabschnitt** 6200 **Wohnungsbauförderung, Modernisierung**

**Ausgaben**

|                               |  |         |         |            |  |     |
|-------------------------------|--|---------|---------|------------|--|-----|
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                            | 11.370  | 11.830  | 11.275,40  |  | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben  | 100     | 100     | 58,91      |  | 100 |
| 715000                        | Zuschuss an den städt. Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden" | 87.000  | 0       | 0,00       |  | 200 |
| Unterabschnitt: 6200 Ausgaben |  | 98.470  | 11.930  | 11.334,31  |  |     |
| Einnahmen                     |  | 0       | 0       | 0,00       |  |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -98.470 | -11.930 | -11.334,31 |  |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**640800

Einwohnerbezogene Umlage an die gesetzliche Unfallversicherung für Eigenleistungen beim steuerbegünstigten Wohnungsbau.

715000

Abmangelausgleich an den Eigenbetrieb "Stadtbau" nach dem dortigen Wirtschaftsplan 2017.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                         | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>6</b>   | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>6300</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                 |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 55.000                                 | 30.000         | 24.750,38        |               | 320 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                                   | 2.250                                  | 2.250          | 3.720,00         |               | 650 |
| 151100                | Erstattungen für Straßenbauarbeiten                              | 3.000                                  | 4.500          | 0,00             | 26300 UD      | 650 |
| 161000                | Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-                               | 75.000                                 | 0              | 0,00             |               | 200 |
| 171000                | Pauschalzuweisung Straßenbau vom Land                            | 23.500                                 | 23.500         | 23.870,60        |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben   | 178.150                                | 197.390        | 122.406,34       |               | 100 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                                    | 14.460                                 | 13.440         | 14.686,99        |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben  | 2.910                                  | 2.950          | 22.259,89        |               | 100 |
| 511000                | Straßen- und Wegeunterhaltung                                    | 355.000                                | 352.000        | 302.856,25       | 27851 ED      | 650 |
| 511100                | Erstattungspflichtige Straßenbauarbeiten                         | 3.000                                  | 4.500          | 0,00             | 26300 UD      | 650 |
| 511200                | Unterhaltung Brücken   | 38.000                                 | 27.000         | 9.610,72         |               | 650 |
| 511300                | Sanierung/Aktualisierung Stadtinformationstafeln                 | 0                                      | 0              | -1.061,50        |               | 650 |
| 511500                | Änderung Beschilderung und Ampelsteuerung Waiblinger-/Ringstraße | 0                                      | 0              | -29.970,15       |               | 650 |
| 511700                | Planungskosten Verkehrsverbesserung L 1140                       | 75.000                                 | 0              | 0,00             |               | 650 |
| 562000                | Aus-und Fortbildung, Umschulung                                  | 0                                      | 0              | 475,75           | 15620 ED      | 100 |
| 573000                | Betriebsstrom Ampelanlagen, Verkehrsanz.                         | 7.100                                  | 8.000          | 6.314,76         |               | 230 |
| 661000                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                  | 150                                    | 150            | 113,00           |               | 650 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben  | 350                                    | 350            | 109,57           |               | 650 |
| 672000                | Kostenerstattung an GVV Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen  | 8.000                                  | 8.000          | 3.287,55         |               | 200 |
| 679000                | Innere Verrechnung Straßenentwässerung                           | 565.960                                | 557.000        | 550.385,16       | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof   | 224.190                                | 232.360        | 257.760,25       | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                                 | 480                                    | 500            | 687,25           | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6300  | Ausgaben   | 1.472.750                              | 1.403.640      | 1.259.921,83     |               |     |
|                       | Einnahmen  | 158.750                                | 60.250         | 52.340,98        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)   | -1.314.000                             | -1.343.390     | -1.207.580,85    |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 6300 Gemeindestraßen**

|                          | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      | 2012      | 2011      | 2010      | 2009      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis  |
| <b>Gesamtausgaben</b>    | 1.472.750 | 1.403.640 | 1.259.922 | 1.286.381 | 1.261.649 | 1.344.221 | 1.275.677 | 1.071.096 | 1.443.193 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | 158.750   | 60.250    | 52.341    | 69.503    | 61.774    | 58.080    | 197.067   | 74.815    | 131.947   |
| <b>Zuschussbedarf</b>    | 1.314.000 | 1.343.390 | 1.207.581 | 1.216.878 | 1.199.875 | 1.286.141 | 1.078.610 | 996.281   | 1.311.246 |
| <b>Kennzahlen</b>        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Zuschuss je Einw.</b> | 46,76     | 47,90     | 43,54     | 44,18     | 43,82     | 47,13     | 39,08     | 36,06     | 47,65     |
| <b>Kostendeckung</b>     | 10,8%     | 4,3%      | 4,2%      | 5,4%      | 4,9%      | 4,3%      | 15,4%     | 7,0%      | 9,1%      |

110000

Sondernutzungsgebühren, geschätzt nach den in 2016 angepassten Gebührensätzen.

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 2017 voraussichtlich wie folgt: 2.805 ha x 8,40 € = 23.500 €.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen                     | Amt |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| <u>511000</u>        | Für die laufende Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Verkehrseinrichtungen.   |                |                |                  |                                   |     |
|                      | 25.000 €  |                |                |                  | Beschilderung                     |     |
|                      | 20.000 €  |                |                |                  | Baustoffe, Deponiegebühren        |     |
|                      | 36.000 €  |                |                |                  | Unterhaltung Signalanlagen        |     |
|                      | 60.000 €  |                |                |                  | Tiefbauarbeiten                   |     |
|                      | 185.000 €   |                |                |                  | Belagsarbeiten                    |     |
|                      | 12.000 €  |                |                |                  | Markierungsarbeiten               |     |
|                      | 17.000 €  |                |                |                  | Randsteinabsenkung für Behinderte |     |
| <u>511200</u>        |   |                |                |                  |                                   |     |
|                      | Einfache Sicherheitsprüfung von 20 Brücken in 2017:   | 10 T€          |                |                  |                                   |     |
|                      | Instandhaltungskosten in 2017:  | 28 T€          |                |                  |                                   |     |
| <u>511700</u>        |   |                |                |                  |                                   |     |
|                      | <b>Planungskosten Verkehrsverbesserungen L1140</b>  |                |                |                  |                                   |     |
|                      | Durch die hohe Belastung ist die Flüssigkeit des Verkehrs im Bereich des Henry-Dujol-Kreisverkehrs und der REWE-Kreuzung (L 1140) stark beeinträchtigt. Um Alternativen zur Verbesserung des Verkehrsflusses zu entwickeln, soll ein Ing. - Büro beauftragt werden. Die Beauftragung und vorl. Tragung der vorauss. Kosten von vorauss. 75 T€ soll durch die Stadt Winnenden erfolgen. Im Zuge einer noch abzuschließenden Ausbaueinbarung mit dem Land werden die Kosten der Stadt erstattet (vgl. HHst. 6300-161000). |                |                |                  |                                   |     |
| <u>573000</u>        |   |                |                |                  |                                   |     |
|                      | Stromkosten für beleuchtete Verkehrszeichen und Verkehrsampeln an Stadtstraßen.   |                |                |                  |                                   |     |
| <u>672000</u>        |   |                |                |                  |                                   |     |
|                      | Kostenerstattung an den GVV für Unterhaltung/Winterdienst an Gemeindeverbindungsstraßen auf Winnender Markung.  |                |                |                  |                                   |     |
| <u>679000</u>        |   |                |                |                  |                                   |     |
|                      | Innere Verrechnung Straßenentwässerung<br>Siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 7000-169000!   |                |                |                  |                                   |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                         | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>6700</b>   | <b>Straßenbeleuchtung</b>              |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 161000                        | Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-                            | 700                                    | 700            | 655,00           |               | 650 |
| 162000                        | Erstattungen für Ausgaben des VWH Gemeinden<br>und Gemeindeverbände | 2.000                                  | 2.000          | 1.985,36         |               | 650 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                                       | 530                                    | 530            | 567,73           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben   | 400                                    | 400            | 151,49           |               | 100 |
| 511000                        | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                     | 40.000                                 | 42.000         | 35.329,03        | 26700 UD      | 650 |
| 573000                        | Betriebsstrom   | 325.000                                | 320.000        | 296.932,84       |               | 230 |
| 634000                        | Vergütung für Betrieb der Straßenbeleuchtung                        | 42.000                                 | 0              | 0,00             |               | 650 |
| Unterabschnitt: 6700 Ausgaben |   | 407.930                                | 362.930        | 332.981,09       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 2.700                                  | 2.700          | 2.640,36         |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -405.230                               | -360.230       | -330.340,73      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 6700 Straßenbeleuchtung**

|                                     | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      | 2012      | 2011      | 2010      | 2009      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis  |
| Gesamtausgaben                      | 407.930   | 362.930   | 332.981   | 444.183   | 322.583   | 292.035   | 311.573   | 269.445   | 277.074   |
| Gesamteinnahmen                     | 2.700     | 2.700     | 2.640     | 2.640     | 2.842     | 2.439     | 2.640     | 3.120     | 2.842     |
| Zuschussbedarf                      | 405.230   | 360.230   | 330.341   | 441.543   | 319.741   | 289.596   | 308.933   | 266.325   | 274.232   |
| <b>Kennzahlen</b>                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Zuschuss je Einw.                   | 14,42     | 12,84     | 11,91     | 16,03     | 11,68     | 10,61     | 11,19     | 9,64      | 9,96      |
| Brennstellen                        | 3.815     | 3.808     | 3.778     | 3.784     | 3.755     | 3.748     | 3.741     | 3.731     | 3.730     |
| Verbrauch in kWh                    | 1.135.000 | 1.249.617 | 1.319.598 | 1.422.389 | 1.584.420 | 1.542.477 | 1.587.209 | 1.587.181 | 1.656.303 |
| Verbrauch pro<br>Brennstelle in kWh | 298       | 328       | 349       | 376       | 422       | 412       | 424       | 425       | 444       |
| Kosten pro Brennstelle<br>in €      | 106       | 95        | 87        | 117       | 85        | 77        | 83        | 71        | 74        |

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.

634000

Kosten für Unterhaltung, Betrieb und Überwachung des Straßenbeleuchtungsnetzes durch einen Dienstleister einschließlich Planung und Bau von Anlagenerweiterungen auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarung (VA-Beschluss 19.07.2016).

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2017                         | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>6</b>                             | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>6750</b>                          | <b>Straßenreinigung</b>                |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |                                      |  |                |                  |               |     |
| 162000                        | Erstattungen vom GVV                 | 2.200                                  | 2.500          | 1.120,03         |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |                                      |  |                |                  |               |     |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer        | 1.880                                  | 1.880          | 2.005,85         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                    | 650                                    | 650            | 549,48           |               | 100 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung     | 6.000                                  | 6.000          | 3.494,85         | 26750 ED      | 650 |
| 553800                        | Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge | 0                                      | 0              | 8,56             | 15538 ED      | 200 |
| 556800                        | Haltung Fahrzeuge                    | 5.000                                  | 5.000          | 1.917,81         | 15568 ED      | 650 |
| 634000                        | Leistungsvergütung an Unternehmen    | 68.000                                 | 65.000         | 63.377,59        | 26750 ED      | 650 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben              | 1.200                                  | 1.200          | 169,44           | 26750 ED      | 650 |
| 636000                        | Sonstige sächliche Zweckausgaben     | 40.000                                 | 40.000         | 24.120,72        | 26750 ED      | 650 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof             | 257.520                                | 272.740        | 298.026,75       | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei     | 45.880                                 | 48.850         | 28.444,00        | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6750 Ausgaben |                                      | 426.130                                | 441.320        | 422.115,05       |               |     |
| Einnahmen                     |                                      | 2.200                                  | 2.500          | 1.120,03         |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                                      | -423.930                               | -438.820       | -420.995,02      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 6750 Straßenreinigung**

|                          | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                          | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>    | 426.130 | 441.320 | 422.115  | 337.784  | 386.441  | 364.875  | 297.099  | 488.132  | 284.048  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | 2.200   | 2.500   | 1.120    | 1.932    | 4.152    | 2.683    | 1.229    | 3.176    | 2.574    |
| <b>Zuschussbedarf</b>    | 423.930 | 438.820 | 420.995  | 335.852  | 382.289  | 362.192  | 295.870  | 484.956  | 281.474  |
| <b>Kennzahlen</b>        |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einw.</b> | 15,09   | 15,65   | 15,18    | 12,19    | 13,96    | 13,27    | 10,72    | 17,55    | 10,23    |
| <b>Kostendeckung</b>     | 0,5%    | 0,6%    | 0,3%     | 0,6%     | 1,1%     | 0,7%     | 0,4%     | 0,7%     | 0,9%     |

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 Kehrrichts 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-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>6</b>                                 | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                      |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>6800</b>                              | <b>P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |   |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsentgelte P+R-Anlage            | 28.000  | 28.000         | 31.597,47        | 26800 UD      | 650 |
| 111000                        | Benutzungsentgelte Fahrradboxen          | 3.700   | 3.700          | 3.287,50         |               | 230 |
| 140000                        | Vermietung Stellplätze                   | 0   | 0              | 812,95           |               | 230 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen           | 50  | 50             | 27,73            |               | 230 |
| 169200                        | Unentg. Überl. von Räumen an Dritte      | 300   | 300            | 0,00             | 11690 UD      | 230 |
| 277000                        | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 0   | 600            | 0,00             | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |   |                |                  |               |     |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                   | 3.970   | 3.870          | 4.140,67         |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 390   | 400            | 417,51           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                        | 1.000   | 1.000          | 743,57           |               | 200 |
| 516000                        | Unterhaltung Verkehrsanlagen             | 7.500   | 16.500         | 5.778,13         |               | 650 |
| 516200                        | Unterhaltung Fahrradboxen                | 3.000   | 3.000          | 2.472,38         |               | 230 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften    | 6.000   | 6.600          | 6.118,06         |               | 230 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                  | 3.200   | 3.000          | 2.736,30         | 26800 UD      | 650 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                | 6.820   | 6.830          | 5.500,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 10.220  | 11.120         | 19.343,75        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei         | 2.940   | 3.380          | 2.161,00         | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                           | 7.440   | 9.020          | 6.708,64         | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals            | 4.010   | 5.310          | 3.602,81         | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6800 Ausgaben |  | 56.490  | 70.030         | 59.722,82        |               |     |
| Einnahmen                     |  | 32.050  | 32.650         | 35.725,65        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -24.440   | -37.380        | -23.997,17       |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**110000

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

111000

62 Boxen x 60 €/Box/Jahr = 3.720 €

140000

Vermietung von Stellplätzen am Bahnhof entlang der Straße ist entfallen.

516000

Für die P+R- und Fahrradabstellplätze am Bahnhof einschließlich des Parkdecks und der beiden Parkscheinautomaten. 2018 steht zusätzlich die Hauptprüfung an.

516200

Ausgaben für Unterhaltung und Reparaturen.

531000

Pacht- und Mietkosten für Flächen der Fahrradabstellanlage und für Stellplätze im Bereich der Ziegeleistraße.

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-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                         |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>6810</b>   | <b>Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuerabzug 86,6 v. H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                                      | 15.500   | 15.500         | 16.414,67        |               | 230 |
| 210000                        | Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteiligungen        | 630  | 330            | 633,96           |               | 200 |
| 277000                        | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen                | 13.820   | 13.820         | 13.816,62        | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben  | 9.690  | 8.720          | 8.147,96         |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 5.300  | 9.800          | 12.482,86        |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                  | 37.480   | 31.030         | 27.616,77        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 540  | 530            | 573,26           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                       | 700  | 700            | 813,88           |               | 200 |
| 501000                        | Sanierung 3.Treppenabgang (Wallstr./ Ecke Wagnerstr.)   | 0  | 10.000         | 125.000,00       |               | 650 |
| 501100                        | Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage Rathaus               | 167.000  | 0              | 0,00             |               | 650 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung                        | 0  | 0              | 1,75             | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                                 | 9.000  | 3.200          | 2.514,34         |               | 230 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                                     | 100  | 100            | 0,00             |               | 230 |
| 679000                        | Kostenanteil an BGH, Tiefgarage Stadtmitte (an UA 6820) | 24.000   | 20.000         | 20.201,89        | 11690 UD      | 230 |
| 679100                        | Verwaltungskostenbeiträge                               | 14.790   | 13.530         | 12.790,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                | 580  | 0              | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen  | 51.820   | 51.820         | 51.820,70        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 46.720   | 48.240         | 49.762,52        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6810 Ausgaben |   | 367.720  | 197.670        | 311.725,93       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 29.950   | 29.650         | 30.865,25        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -337.770   | -168.020       | -280.860,68      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

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

501100

Die Sicherheitsbeleuchtung weist Mängel auf und die Betriebssicherheit kann auch aufgrund nicht möglicher Ersatzteilbeschaffung nicht gewährleistet werden. Die Gesamtkosten von 320 T€ werden entsprechend dem Verhältnis der Anzahl der Stellplätze aufgeteilt und veranschlagt.

Die anteiligen Verbuchungen erfolgen auf den Unterabschnitten 6810 und 6820.

635000

Anteilige Kosten für Wach- und Schließdienst einschl. Mehraufwendungen einer 2. Bestreifung der Tiefgarage.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>6</b>                                  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                             |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>6820</b>                               | <b>Bauherrngemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorst. 100 v. H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                        | 12.000   | 14.000         | 14.258,13        |               | 230 |
| 167000                        | Kostenanteile Mitnutzer                   | 75.000   | 17.000         | 18.564,51        |               | 230 |
| 169000                        | Kostenanteil Stadt (von UA 6810)          | 24.000   | 20.000         | 20.201,89        | 11690 UD      | 230 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                          | 9.690  | 8.720          | 8.147,96         |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen    | 22.050   | 19.550         | 11.126,90        |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                    | 32.560   | 28.800         | 24.734,31        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer             | 360  | 360            | 381,86           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                         | 500  | 500            | 468,29           |               | 200 |
| 501100                        | Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage Rathaus | 153.000  | 25.000         | 0,00             |               | 650 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | 500  | 500            | 0,00             |               | 230 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0  | 0              | 1,73             | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                   | 7.500  | 3.000          | 2.146,69         |               | 230 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                       | 100  | 100            | 0,00             |               | 230 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                 | 11.660   | 10.410         | 8.870,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                  | 230  | 270            | 92,50            | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                            | 31.110   | 32.410         | 32.667,33        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals             | 28.050   | 29.320         | 30.623,66        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6820 Ausgaben |   | 297.310  | 158.940        | 119.261,23       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 111.000  | 51.000         | 53.024,53        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -186.310   | -107.940       | -66.236,70       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

140000

Einnahmen aus der Vermietung der Tiefgaragenstellplätze im Zwischenbau.

167000

Kostenersatz für den Austausch der Sicherheitsbeleuchtung.

169000und 167000

Kostentragung Bauherrngemeinschaft 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.

501100

Sicherheitsbeleuchtung und Beleuchtung.

vgl. Erläuterungen zu HHSt. 6810-501100. An den der Bauherrngemeinschaft zugeordneten Kosten beteiligt sich die Volksbank Stuttgart.

520000

Für Reparaturen an der Kehrmaschine.

635000

Anteilige Kosten für Wach- und Schließdienst einschließlich der 2. Bestreifung der Tiefgarage.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017                                       | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>6</b>                                 | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>               |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>6830</b>                              | <b>Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorst. 36 v. H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                       | 7.000  | 6.500          | 7.259,00         |               | 230 |
| 277000                        | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 14.970   | 14.970         | 14.972,12        | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                         | 10.420   | 8.900          | 7.652,08         |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                   | 10.420   | 10.260         | 10.363,31        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 540  | 530            | 573,26           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                        | 710  | 700            | 798,01           |               | 200 |
| 516000                        | Unterhaltung Verkehrsanlagen             | 6.000  | 9.000          | 6.224,71         |               | 650 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 1.000  | 1.500          | 497,56           |               | 230 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                      | 250  | 250            | 85,27            |               | 230 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                | 8.070  | 7.770          | 7.090,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 1.590  | 1.920          | 2.028,75         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei         | 720  | 740            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                           | 23.960   | 23.960         | 23.955,06        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals            | 28.930   | 29.290         | 29.650,87        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6830 Ausgaben |  | 92.610   | 94.820         | 88.918,88        |               |     |
| Einnahmen                     |  | 21.970   | 21.470         | 22.231,12        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -70.640  | -73.350        | -66.687,76       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 140000

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen im Untergeschoß an Nachtparker.

**Einzelplan** 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Unterabschnitt** 6840 **Parkierungsanlagen (BGA) Vorst. 100 v.H.**

|                               |  |        |         |           |          |     |
|-------------------------------|--|--------|---------|-----------|----------|-----|
| <b>Einnahmen</b>              |  |        |         |           |          |     |
| 140000                        | Stellplatzmieten                           | 7.000  | 2.400   | 3.169,97  |          | 230 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |        |         |           |          |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                           | 0      | 1.970   | 1.482,42  |          | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                     | 750    | 820     | 785,06    |          | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer              | 540    | 530     | 573,26    |          | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                          | 400    | 400     | 296,90    |          | 200 |
| 516000                        | Unterhaltung Verkehrsanlagen               | 2.800  | 6.000   | -1.100,00 |          | 650 |
| 531000                        | Mieten und Pachten f. Liegenschaften       | 600    | 600     | 250,00    |          | 230 |
| 635000                        | Schilder, Instandhaltungen und -setzungen. | 800    | 800     | 0,00      |          | 230 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                        | 100    | 100     | 74,87     |          | 230 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                   | 230    | 260     | 0,00      | 11690 UD | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei           | 1.960  | 2.500   | 172,00    | 11690 UD | 650 |
| Unterabschnitt: 6840 Ausgaben |  | 8.180  | 13.980  | 2.534,51  |          |     |
| Einnahmen                     |  | 7.000  | 2.400   | 3.169,97  |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -1.180 | -11.580 | 635,46    |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 140000

## Vermietung von Stellplätzen

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

## 531000

Anmietung einer Fläche beim Kronenplatz für öffentliche Stellplätze.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2017                         | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>6</b>                                  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>6850</b>                               | <b>Parkgarage Markthaus</b>            |                |                  |               |     |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                         | 600                                    | 600            | 44,88            |               | 100 |
| 501000                        | Gebäudeunterhaltung/Hausgeld TG Markthaus | 60.000                                 | 85.000         | 42.518,23        |               | 230 |
| 680000                        | Abschreibungen                            | 62.650                                 | 62.650         | 62.649,32        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals             | 104.490                                | 106.990        | 109.498,12       | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 6850 Ausgaben |   | 227.740                                | 255.240        | 214.710,55       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 0                                      | 0              | 0,00             |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -227.740                               | -255.240       | -214.710,55      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 501000

Nebenkostenanteil Parkgarage Markthaus

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

|                       |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>6900</b> | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>          |  |  |  |  |

## Einnahmen

|        |  |     |     |          |  |     |
|--------|--|-----|-----|----------|--|-----|
| 162000 | Kostenanteil Gemeinde Korb Unterhaltung RRB Trombach | 300 | 300 | 7.213,87 |  | 200 |
|--------|--|-----|-----|----------|--|-----|

## Ausgaben

|                               |                                   |          |          |             |          |     |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-----|
| SN: 40                        | Personalausgaben                  | 62.260   | 11.320   | 11.294,92   |          | 100 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer     | 130      | 130      | 139,17      |          | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                 | 360      | 350      | 372,79      |          | 100 |
| 513000                        | Unterhaltung öffentliche Gewässer | 39.500   | 39.000   | 38.000,00   |          | 650 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung              | 0        | 0        | 4,31        | 15620 ED | 100 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof          | 153.200  | 167.470  | 175.382,75  | 11690 UD | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei  | 50.000   | 68.020   | 56.399,50   | 11690 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 6900 Ausgaben |                                   | 305.450  | 286.290  | 281.593,44  |          |     |
| Einnahmen                     |                                   | 300      | 300      | 7.213,87    |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                                   | -305.150 | -285.990 | -274.379,57 |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

|                          | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                          | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>    | 305.450 | 286.290 | 281.593  | 271.180  | 175.988  | 185.662  | 180.564  | 184.786  | 197.668  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | 300     | 300     | 7.214    | 212      | 0        | 413      | 274      | 258      | 3.289    |
| <b>Zuschussbedarf</b>    | 305.150 | 285.990 | 274.379  | 270.968  | 175.988  | 185.249  | 180.290  | 184.528  | 194.379  |
| <b>Kennzahlen</b>        |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einw.</b> | 10,86   | 10,20   | 9,89     | 9,84     | 6,43     | 6,79     | 6,53     | 6,68     | 7,06     |
| <b>Kostendeckung</b>     | 0,1%    | 0,1%    | 2,6%     | 0,1%     | 0,0%     | 0,2%     | 0,2%     | 0,1%     | 1,7%     |

## 162000

Erstattung von der Gemeinde Korb für die laufende Unterhaltung des Regenüberlaufbeckens Trombach und turnusmäßige Grundreinigungen.

## 513000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                | Abwassergebühren   | <b>3.470.000</b>                                       | 3.280.000      | 2.964.011,82     |               | 200 |
| 140000                | Mieten und Pachten   | <b>13.500</b>  | 10.000         | 12.929,35        |               | 230 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                               | <b>5.000</b>   | 5.000          | 3.832,20         | 27000 UD      | 650 |
| 162000                | Kostenerstattungen ZAB für technische Betreuung              | <b>25.200</b>  | 25.000         | 24.601,89        |               | 200 |
| 166000                | Erstattung AWG für Kanalreinigung                            | <b>5.110</b>   | 5.110          | 5.112,92         | 27000 UD      | 200 |
| 169000                | Innere Verrechnung Straßenentwässerung                       | <b>565.960</b>   | 557.000        | 550.385,16       | 11690 UD      | 200 |
| 169200                | Unentg. Überfl. von Räumen an Dritte                         | <b>2.160</b>   | 0              | 0,00             | 11690 UD      | 230 |
| 169400                | Erstattung Leistung Klärwerkpersonal                         | <b>4.000</b>   | 3.500          | 1.858,04         | 27000 UD      | 650 |
| 276000                | Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten | <b>330.520</b>   | 309.690        | 332.177,06       | 16800 UD      | 200 |
| 277000                | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen                     | <b>115.800</b>   | 114.100        | 169.775,14       | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben   | <b>335.790</b>   | 391.110        | 369.731,58       |               | 100 |
| SN: 52                | Büroausstattung  | <b>1.100</b>   | 1.100          | 552,61           |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                       | <b>5.930</b>   | 6.490          | 8.034,63         |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                                | <b>17.950</b>  | 16.450         | 17.947,18        |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben  | <b>13.850</b>  | 14.420         | 16.393,32        |               | 100 |
| 515100                | Unterhaltung Kanalisation                                    | <b>65.000</b>  | 65.000         | 49.930,63        | 27000 UD      | 650 |
| 515110                | Kanalsanierungen   | <b>280.000</b>   | 240.000        | 198.447,40       | 27000 UD      | 650 |
| 515120                | Sanierung Regenbecken, Sammler, PW                           | <b>68.000</b>  | 113.000        | 91.737,70        | 27000 UD      | 650 |
| 515201                | Unterhaltung Regenbecken, Sammler, PW                        | <b>15.000</b>  | 15.000         | 31.895,61        | 27000 UD      | 650 |
| 515202                | Unterhaltung Klärwerk  | <b>620.000</b>   | 480.000        | 357.555,90       | 27000 UD      | 650 |
| 520001                | Geräte, Ausstattung für Kläranlage                           | <b>2.000</b>   | 2.000          | 442,70           | 27000 UD      | 650 |
| 520002                | Geräte, Ausstattung für Kanalisation                         | <b>1.000</b>   | 1.000          | 0,00             | 27000 UD      | 650 |
| 520003                | Geräte, Ausstattung für Regenbecken, Sammler, PW             | <b>500</b>   | 500            | 741,41           |               | 650 |
| 533000                | Nutzungsentschädigungen                                      | <b>0</b>   | 0              | 40,00            |               | 230 |
| 534000                | Nutzungsentschädigungen                                      | <b>1.500</b>   | 1.000          | 0,00             |               | 230 |
| 553800                | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge                        | <b>1.500</b>   | 1.200          | 1.083,88         | 15538 ED      | 200 |
| 556800                | Haltung Fahrzeuge  | <b>3.500</b>   | 3.500          | 3.465,68         | 15568 ED      | 650 |
| 560000                | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                  | <b>1.500</b>   | 1.500          | 1.407,65         | 27000 UD      | 650 |
| 562000                | Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | <b>3.000</b>   | 2.000          | 2.846,87         | 15620 ED      | 100 |
| 570000                | Verbrauchs- und Betriebsmittel, Klärwerke                    | <b>50.000</b>  | 50.000         | 61.776,56        | 27000 UD      | 650 |
| 573001                | Betriebsstrom Klärwerk                                       | <b>44.000</b>  | 44.000         | 26.547,00        | 27000 UD      | 650 |
| 573002                | Betriebsstrom Regenbecken                                    | <b>24.000</b>  | 24.000         | 29.432,16        | 27000 UD      | 230 |
| 574001                | Wasser, Heizung, Klärwerk                                    | <b>5.000</b>   | 5.000          | 548,87           | 27000 UD      | 650 |
| 574002                | Wasser Regenbecken   | <b>800</b>   | 800            | 580,55           | 27000 UD      | 650 |
| 634001                | Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk                   | <b>90.000</b>  | 85.000         | 91.577,31        | 27000 UD      | 650 |
| 634002                | Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation               | <b>100.000</b>   | 95.000         | 110.006,67       | 27000 UD      | 650 |
| 634003                | Leistungsvergütung an Unternehmen Regenbecken, Sammler, PW   | <b>10.000</b>  | 12.000         | 1.282,82         | 27000 UD      | 650 |
| 636000                | Abwasser- Schlammuntersuch., Laborbedarf                     | <b>9.000</b>   | 9.000          | 10.943,75        | 27000 UD      | 650 |
| 637000                | Spezielle Zweckausgaben                                      | <b>500</b>   | 500            | 2.100,00         | 27000 UD      | 650 |
| 645000                | Abwasserabgabe   | <b>20.000</b>  | 20.000         | 0,00             |               | 650 |
| 661000                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.              | <b>1.100</b>   | 1.100          | 1.090,45         | 27000 UD      | 650 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben  | <b>800</b>   | 800            | 727,45           | 27000 UD      | 650 |
| 675000                | Erstattung an Stadtwerke Winnenden GmbH                      | <b>31.000</b>  | 30.000         | 27.754,13        |               | 200 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                                    | <b>208.450</b>   | 210.810        | 158.600,00       | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                                     | <b>8.430</b>   | 7.930          | 4.569,50         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                             | <b>1.080</b>   | 1.060          | 112,50           | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen   | <b>1.386.670</b>                                       | 1.349.410      | 1.382.867,74     | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                                | <b>734.250</b>   | 731.920        | 752.521,80       | 16800 UD      | 200 |
| 713000                | Zuweisungen/Betriebskostenumlage an ZAB                      | <b>504.000</b>   | 498.000        | 407.935,67       |               | 200 |
| Unterabschnitt: 7000  | Ausgaben   | <b>4.666.200</b>                                       | 4.531.600      | 4.223.229,68     |               |     |
|                       | Einnahmen  | <b>4.537.250</b>                                       | 4.309.400      | 4.064.683,58     |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                       | <b>-128.950</b>  | -222.200       | -158.546,10      |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle                  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016                   | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b> |   |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>110000</u>                         | Geschätzte Einnahmen aus der Veranlagung von Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren.  |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>140000</u>                         | Miete für die Nutzung des OG des Betriebsgebäudes durch die Stadtgärtnerei sowie Gestattungsgebühr für die Nutzung eines Teil-Grundstücks durch den Tierschutzverein.   |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>151000</u>                         | Erstattung von Heiz- und Stromkosten von der Stadtgärtnerei, dem Tierheim und Sonstigen für die Nutzung von Versorgungseinrichtungen der Kläranlagen.   |                 |                                  |                  |               |     |
| <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. Einschließlich neue Baugebiete Arkadien, Seewasen, Schlössle etc..  |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>515110</u>                         | Kosten für Kanalsanierungen, die weder den Wert noch die Lebensdauer des Kanals verändern, sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Erhaltung des alternden Netzes einschl. sanierter Kanäle langfristig. Mehrkosten durch Planungsleistungen Externer.  |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>515120</u>                         | Regelmäßige Instandsetzungsarbeiten durch fortschreitendes Bestandsalter der Regenbecken(Becken, Ausstattung, Pumpen, Steuerungstechnik).   |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>515201</u>                         | Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen der 21 Regenüberlaufbecken und des Abwasserpumpwerks Höfen.  |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>515202</u>                         | Die eingeplanten Haushaltsmittel für die baul. Unterhaltung der Zipfelbachkläranlage für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Anlagenanierungen nach dem Konzept eines Ing.-Büros :   |                 |                                  |                  |               |     |
|                                       | Planungsrate Instandsetzung DENI-Becken   | 45.000 €        | (für Ausführung in 2018)         |                  |               |     |
|                                       | Instandsetzung Vorklärbecken  | 515.000 €       | (entsprechend Sanierungskonzept) |                  |               |     |
|                                       | Pauschalmittel allg. Unterhaltung   | <u>60.000 €</u> |                                  |                  |               |     |
|                                       |   | 620.000 €       |                                  |                  |               |     |
| <u>534000</u>                         | Entschädigung für Sicherung von Dienstbarkeiten.  |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>560000</u>                         | Für Dienst- und Schutzkleidung des für die Abwasserbeseitigung tätigen Personals.   |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>570000</u>                         | Chemische Zusätze zur Phosphatreduzierung und Entwässerung des Klärschlammes. Zusätzlich Flockungsmittel, Enzyme etc. zur Verbesserung und Stabilisierung der Reinigungsleistung.   |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>573001</u>                         | Trotz interner Mehrverbraucher (neues RÜB, Wärmerückgewinnung mit WP) wird durch die Optimierung der Beckenbelüftung und eine effektivere Gasverstromung mit unveränderten Kosten für Fremdstrom gerechnet.   |                 |                                  |                  |               |     |
| <u>574001</u>                         | Durch Wärmerückgewinnung und exakt ermittelte Wärme-Verbrauchszahlen ergeben sich unverändert geringe Aufwendungen. Durch Einsatz einer Wärmepumpe wird der Verbrauch von Heizöl minimiert.   |                 |                                  |                  |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <u>634001</u>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | <u>und 634002 und 634003</u>   |  |                |                  |               |     |
|                               | Kosten der Abfuhr von gepresstem Klärschlamm (ca. 1.300 to bis 1.500 to werden erwartet), von Rechengut und Sand zur Entsorgung einschließlich Verbrennungskosten. Leistungsvergütung an Unternehmen für TV-Untersuchungen und Reinigung von Kanälen, Hauptsammlern und Regenbecken einschl. der Auswertung nach der Eigenkontrollverordnung.  |  |                |                  |               |     |
| <u>636000</u>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | Kosten für Abwasser- und Schlammuntersuchungen nach der Eigenkontroll-VO.  |  |                |                  |               |     |
| <u>637000</u>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | Genehmigungskosten für die Verlängerung von wasserrechtlichen Erlaubnissen und von Teilentwässerungsplänen.  |  |                |                  |               |     |
| <u>645000</u>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | Vorauss. 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. Es kann zur Festsetzung einer Abgabe kommen, es werden vorsorglich Mittel veranschlagt. |  |                |                  |               |     |
| <u>675000</u>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | Erstattung der Kosten für die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren an die Stadtwerke Winnenden GmbH.  |  |                |                  |               |     |
| <u>713000</u>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | Voraussichtliche Betriebskostenumlage 2017 an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgrund dessen Haushaltsplanung.  |  |                |                  |               |     |
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7200</b>  | <b>Abfallbeseitigung (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b>   |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 166000                        | Erstattung Abfallwirtschaftsgesellschaft   | <b>8.900</b>   | 8.830          | 8.814,72         |               | 200 |
| 167000                        | Erstattung DSD   | <b>42.200</b>  | 42.200         | 42.145,38        |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer  | <b>130</b>   | 130            | 139,17           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben  | <b>800</b>   | 1.100          | 887,04           |               | 100 |
| 510000                        | Unterhaltung der Containerstellplätze  | <b>1.000</b>   | 1.000          | 0,00             |               | 650 |
| 634000                        | Leistungsvergütung an Unternehmen  | <b>9.000</b>   | 9.000          | 7.431,17         |               | 650 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeitrag   | <b>2.050</b>   | 2.170          | 2.070,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof   | <b>61.530</b>  | 64.540         | 57.266,50        | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen   | <b>0</b>   | 90             | 542,73           | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals  | <b>0</b>   | 0              | 14,47            | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7200 Ausgaben |  | <b>74.510</b>  | 78.030         | 68.351,08        |               |     |
| Einnahmen                     |  | <b>51.100</b>  | 51.030         | 50.960,10        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | <b>-23.410</b>   | -27.000        | -17.390,98       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

166000und 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-<br>stelle          | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>                                 | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7310</b>                              | <b>Jahr- und Wochenmärkte</b>                          |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.000   | 50.000         | 43.537,15        |               | 320 |
| 159000                        | Vermischte Einnahmen                     | 3.000  | 3.000          | 2.709,71         |               | 320 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                         | 22.260   | 17.860         | 20.608,66        |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                   | 6.810  | 6.700          | 8.761,22         |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer            | 700  | 710            | 748,71           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                        | 860  | 870            | 943,88           |               | 200 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 4.500  | 3.000          | 4.301,13         |               | 650 |
| 562000                        | Aus-und Fortbildung                      | 0  | 0              | 27,14            | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                  | 700  | 700            | 398,41           |               | 320 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                | 6.670  | 6.610          | 5.580,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                 | 19.440   | 22.450         | 26.297,50        | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7310 Ausgaben |  | 61.940   | 58.900         | 67.666,65        |               |     |
| Einnahmen                     |  | 53.000   | 53.000         | 46.246,86        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -8.940   | -5.900         | -21.419,79       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 7310 Jahr- und Wochenmärkte**

|                                     | 2017   | 2016   | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|-------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                     | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>               | 61.940 | 58.900 | 67.667   | 59.630   | 61.007   | 59.242   | 52.694   | 48.954   | 48.523   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>              | 53.000 | 53.000 | 46.247   | 48.727   | 50.876   | 52.278   | 53.742   | 54.812   | 53.410   |
| <b>Zuschussbed. m. kalk. Kosten</b> | 8.940  | 5.900  | 21.420   | 10.903   | 10.131   | 6.964    | -1.048   | -5.858   | -4.887   |
| <b>Kennzahlen</b>                   |        |        |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einw.</b>            | 0,32   | 0,21   | 0,77     | 0,40     | 0,37     | 0,26     | -0,04    | -0,21    | -0,18    |
| <b>Kostendeckung</b>                | 85,6%  | 90,0%  | 68,3%    | 81,7%    | 83,4%    | 88,2%    | 102,0%   | 112,0%   | 110,1%   |

110000

Standgelder geschätzt auf der Grundlage der vom Gemeinderat beschlossenen Marktgebührensatzung vom 26.09.2007.

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-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7510</b>   | <b>Bestattungswesen</b>                                |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |  |                |                  |               |     |
| 100000                | Verwaltungsgebühren                                 | 4.500  | 4.000          | 3.654,00         |               | 200 |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 890.000  | 875.000        | 864.390,00       |               | 200 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                      | 600  | 200            | 2.510,38         |               | 200 |
| 160000                | Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber vom Bund | 1.060  | 1.000          | 1.055,46         |               | 200 |
| 178000                | Spenden   | 0  | 0              | 200,00           |               | 200 |
| 277000                | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen            | 4.740  | 5.190          | 4.986,29         | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben                                    | 171.250  | 165.890        | 165.709,68       |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen              | 29.700   | 29.700         | 6.142,43         |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung                                     | 550  | 550            | 404,86           |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                              | 75.720   | 77.320         | 53.882,30        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                       | 2.200  | 2.090          | 2.232,84         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                   | 9.750  | 9.750          | 9.439,33         |               | 100 |
| 510000                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 65.000   | 65.000         | 65.000,00        |               | 650 |
| 511000                | Unterhaltung Kriegsgräber                           | 1.500  | 2.000          | 1.329,98         |               | 200 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                    | 9.000  | 7.500          | 15.708,84        |               | 200 |
| 553800                | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge               | 2.200  | 1.900          | 1.989,98         | 15538 ED      | 200 |
| 556800                | Haltung Fahrzeuge                                   | 6.000  | 6.000          | 3.824,99         | 15568 ED      | 650 |
| 560000                | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung  | 1.400  | 1.400          | 1.142,31         |               | 200 |
| 562000                | Aus-und Fortbildung, Umschulung                     | 0  | 0              | 378,75           | 15620 ED      | 100 |
| 634000                | Leistungsvergütung an Unternehmen                   | 130.000  | 129.000        | 126.537,85       |               | 200 |
| 636000                | Sonstige sächliche Zweckausgaben                    | 25.000   | 27.000         | 18.935,18        |               | 200 |
| 637000                | Spezielle Zweckausgaben                             | 1.200  | 1.200          | 1.217,83         |               | 200 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                 | 550  | 150            | 0,00             |               | 200 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                           | 160.660  | 160.540        | 134.220,00       | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                            | 15.660   | 17.240         | 11.488,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                    | 2.880  | 3.030          | 2.243,25         | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen                                      | 196.680  | 197.250        | 194.149,18       | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                       | 181.270  | 183.930        | 189.151,72       | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7510  | Ausgaben  | 1.088.170  | 1.088.440      | 1.005.129,30     |               |     |
|                       | Einnahmen   | 900.900  | 885.390        | 876.796,13       |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                              | -187.270   | -203.050       | -128.333,17      |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 7510 Friedhöfe**

(siehe Vorseite)

|                                 | 2017      | 2016      | 2015      | 2014      | 2013      | 2012     | 2011     | 2010     | 2009      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                                 | Ansatz    | Ansatz    | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis  |
| Gesamtausgaben                  | 1.088.170 | 1.088.440 | 1.005.129 | 1.096.080 | 1.008.633 | 973.551  | 952.776  | 982.514  | 1.078.618 |
| Gesamteinnahmen                 | 900.900   | 885.390   | 876.796   | 722.456   | 722.369   | 659.752  | 630.594  | 585.869  | 728.504   |
| Zuschussbed. m. kalk. Kosten    | 187.270   | 203.050   | 128.333   | 373.624   | 286.264   | 313.799  | 322.182  | 396.645  | 350.114   |
| <b>Kennzahlen</b>               |           |           |           |           |           |          |          |          |           |
| Zuschuss je Bestattung          |           |           | 482       | 1.754     | 1.218     | 1.414    | 1.619    | 1.836    | 1.584     |
| Zuschuss je Einw.               | 6,66      | 7,24      | 4,63      | 13,56     | 10,45     | 11,50    | 11,67    | 14,36    | 12,72     |
| Kostendeckung                   | 82,8%     | 81,3%     | 87,2%     | 65,9%     | 71,6%     | 67,8%    | 66,2%    | 59,6%    | 67,5%     |
| Anzahl der Bestattungen insges. |           |           | 266       | 213       | 235       | 222      | 199      | 216      | 221       |
| Erdbestattungen                 |           |           | 87        | 83        | 96        | 133      | 101      | 103      | 113       |
| Anteil Erdbestatt               |           |           | 32,7%     | 39,0%     | 40,9%     | 59,9%    | 50,8%    | 47,7%    | 51,1%     |
| Urnenbestattungen               |           |           | 179       | 130       | 139       | 89       | 98       | 113      | 108       |
| Anteil Urnenbestatt             |           |           | 67,3%     | 61,0%     | 59,1%     | 40,1%    | 49,2%    | 52,3%    | 48,9%     |

110000

Gebühreneinnahmen nach der Neufestsetzung im Februar 2014 und aufgrund sog. Sozialbestattungen, welche durch den Betrieb des Rems-Murr-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 Stadtfriedhof   | 12.500 € |
| Bituminöse Wegebelagsarbeiten Stadtfriedhof  | 17.500 € |
| Unterhaltung von historischen Grabmalen (Ehrengräber)                                    | 3.000 €  |

511000

Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen und Einfassungen der Kriegsgräber.

520000

Überprüfung Kühlvitriolen, Reparaturen/Instandhaltung Kleingeräte

634000

Vergütung des von der Stadt vertraglich beauftragten Bestattungsunternehmens für die Durchführung der Bestattungen auf den städt. Friedhöfen.

636000

Kosten für die Erd- und Abfallabfuhr einschließlich Deponiegebühren sowie sonstige sächliche Zweckausgaben und für Abräumarbeiten von Grabstätten ohne Angehörige.

637000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>                               | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>             |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7630</b>                            | <b>Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                     | 7.500  | 7.500          | 11.593,16        |               | 230 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 500  | 500            | 1.478,63         |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                 | 3.260  | 2.820          | 2.427,77         |               | 230 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                      | 100  | 100            | 98,19            |               | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                | 500  | 500            | 0,00             |               | 650 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof               | 2.280  | 2.420          | 2.122,00         | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7630 Ausgaben |  | 6.640  | 6.340          | 6.126,59         |               |     |
| Einnahmen                     |  | 7.500  | 7.500          | 11.593,16        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | 860  | 1.160          | 5.466,57         |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**140000

Einnahmen aus der Verpachtung von Werbeflächen an Werbetafeln, Buswartehäuschen und Litfaßsäulen. Die Stadt ist an den Pachteinnahmen aus den Werbeflächen beteiligt.

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.

|                       |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7650</b> | <b>öffentliche Bedürfnisanstalten</b>                  |  |  |  |  |

**Ausgaben**

|                               |   |         |         |            |  |     |
|-------------------------------|---|---------|---------|------------|--|-----|
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                            | 8.010   | 7.830   | 9.151,64   |  | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                     | 20      | 30      | 25,96      |  | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                 | 500     | 500     | 443,24     |  | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben "Nette Toilette"          | 500     | 500     | 0,00       |  | 230 |
| 716000                        | Zuschüsse "Nette Toilette" an private Unternehmen | 4.000   | 4.000   | 3.450,00   |  | 230 |
| Unterabschnitt: 7650 Ausgaben |   | 13.030  | 12.860  | 13.070,84  |  |     |
| Einnahmen                     |   | 0       | 0       | 0,00       |  |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -13.030 | -12.860 | -13.070,84 |  |     |

**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-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                                |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7671</b>   | <b>Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H. / TG (BGA) - Vorst. 25,00 v.H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |   |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 13.000  | 12.500         | 12.446,13        |               | 400 |
| 140000                | Mieten und Pachten                                      | 6.700   | 7.000          | 7.061,65         |               | 230 |
| 141000                | Stellplatzmieten TG                                     | 3.700   | 9.000          | 8.883,01         |               | 230 |
| 142000                | Pachteinnahmen aus Hallenbewirtschaftung                | 2.100   | 2.200          | 1.052,41         |               | 400 |
| 143000                | Pachteinnahmen PV - Anlage                              | 1.350   | 1.350          | 1.350,00         |               | 230 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                          | 100   | 80             | 0,00             |               | 400 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 0   | 0              | 2.861,00         | 11690 UD      | 400 |
| 169210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 1.000   | 1.000          | 5.723,00         | 11690 UD      | 400 |
| 277000                | Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen                    | 150   | 0              | 25,00            |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 84.920  | 93.300         | 83.062,21        |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 25.000  | 67.500         | 79.572,15        |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung   | 250   | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                  | 42.050  | 43.610         | 33.503,91        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 16.270  | 19.150         | 13.171,36        |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                       | 2.500   | 2.500          | 3.057,92         |               | 200 |
| 501100                | Sanierungsmaßnahmen Hermann-Schwab Halle                | 250.000   | 0              | -8.457,57        |               | 650 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                        | 1.200   | 1.200          | 469,36           | 25610 ED      | 400 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                | 400   | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 562000                | Aus-und Fortbildung, Umschulung                         | 200   | 250            | 10,08            | 15620 ED      | 100 |
| 634100                | Energie-Controlling                                     | 450   | 500            | 333,80           | 20001 ED      | 650 |
| 638000                | Sonstige spezielle Zweckausgaben                        | 9.000   | 9.000          | 4.136,60         |               | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                     | 120   | 120            | 109,04           |               | 400 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                               | 51.600  | 69.690         | 58.860,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                                | 6.870   | 7.490          | 8.540,50         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 2.480   | 2.660          | 673,75           | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen  | 48.340  | 48.430         | 49.544,37        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 37.730  | 39.610         | 41.426,38        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7671  | Ausgaben  | 579.380   | 405.260        | 368.013,86       |               |     |
|                       | Einnahmen   | 28.100  | 33.130         | 39.402,20        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                  | -551.280  | -372.130       | -328.611,66      |               |     |

**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.

501100

Das Instandhaltungs- und Machbarkeitsgutachten des Ingenieurbüros Drees+Sommer hat der Gemeinderat am 27.09.2016 zur Kenntnis genommen. Für notwendige, kurzfristig auszuführende Sofortmaßnahmen im Bereich Lagerung und Technik (sicherheitsrelevant) wird ein Ansatz von 250 T€ eingeplant.

520000

Pauschalmittel für Ergänzung von Küchen- und Hallenausstattung

638000**Sonstige spezielle Zweckausgaben**

Zusätzlicher Aufwand für notwendige externe Dienstleistungen für Winterdienst (3.000 €) sowie für die Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen (6.000 €), soweit sie vom städt. Bauhof nicht ausgeführt werden können.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>  |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7672</b>   | <b>Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |   |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 6.800   | 6.800          | 6.179,55         |               | 400 |
| 141000                | Pacht PV - Anlagen                                      | 400   | 410            | 367,85           |               | 230 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                          | 0   | 0              | 3.622,93         |               | 400 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 0   | 0              | 1.239,00         | 11690 UD      | 400 |
| 169210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 0   | 0              | 1.000,00         | 11690 UD      | 400 |
| 169500                | Innere Verrechnung Schulsport                           | 9.840   | 10.030         | 10.260,00        | 11690 UD      | 400 |
| 277000                | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen                | 3.370   | 3.370          | 3.374,52         | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 25.020  | 28.710         | 32.337,16        |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 15.850  | 50.050         | 26.541,24        |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung   | 250   | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                  | 25.830  | 31.940         | 31.750,34        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 7.020   | 5.890          | 6.567,35         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                       | 1.850   | 1.770          | 2.259,15         |               | 200 |
| 501000                | Sanierung Flachdächer                                   | 0   | 0              | 120.741,47       |               | 650 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                        | 1.200   | 1.200          | 746,31           | 25610 ED      | 400 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                | 400   | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 638000                | Sonstige spezielle Zweckausgaben                        | 1.200   | 1.250          | 617,40           |               | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                     | 200   | 200            | 0,00             |               | 400 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                               | 24.750  | 36.640         | 34.850,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                                | 230   | 260            | 404,50           | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 2.410   | 2.480          | 110,00           | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen  | 21.930  | 21.860         | 21.731,73        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 10.700  | 11.410         | 12.083,14        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7672  | Ausgaben  | 138.840   | 193.910        | 290.739,79       |               |     |
|                       | Einnahmen   | 20.410  | 20.610         | 26.043,85        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                  | -118.430  | -173.300       | -264.695,94      |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**151000

Nach Fertigstellung des neuen Vereinsheims des VfR Birkmannsweiler entfallen die Kostenerstattungen vom Pächter für die Energieverbräuche.

520000

Pauschalmittel für Ergänzung von Küchen- und Hallenausstattung.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>      |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7673</b>   | <b>Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |   |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 11.000  | 12.000         | 8.809,20         |               | 400 |
| 140000                | Pacht PV-Anlage   | 350   | 350            | 356,00           |               | 230 |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                          | 100   | 80             | 0,00             |               | 400 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 0   | 0              | 1.189,85         | 11690 UD      | 400 |
| 169210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 0   | 0              | 1.046,00         | 11690 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 48.010  | 45.460         | 48.555,51        |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 61.550  | 32.850         | 8.157,20         |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung   | 250   | 250            | 0,00             |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                  | 16.790  | 17.200         | 21.218,98        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 4.870   | 3.780          | 4.627,41         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                       | 1.400   | 1.400          | 1.308,20         |               | 200 |
| 501000                | Umbau - barrierefreier Zugang                           | 0   | 42.000         | 0,00             |               | 650 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                        | 900   | 900            | 0,00             | 25610 ED      | 400 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                | 300   | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 634100                | Energie-Controlling                                     | 3.500   | 0              | 0,00             | 20001 ED      | 650 |
| 638000                | Sonstige spezielle Zweckausgaben                        | 950   | 950            | 308,70           |               | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                     | 100   | 100            | 0,00             |               | 400 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                               | 31.950  | 30.330         | 30.340,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                                | 460   | 750            | 4.396,50         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                | Erstattung an die Stadtgärtnerei                        | 270   | 100            | 283,75           | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen  | 15.170  | 15.470         | 12.850,03        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 7.090   | 7.930          | 5.364,21         | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7673  | Ausgaben  | 193.560   | 199.470        | 137.410,49       |               |     |
|                       | Einnahmen   | 11.450  | 12.430         | 11.401,05        |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                  | -182.110  | -187.040       | -126.009,44      |               |     |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>      |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7674</b>   | <b>Mehrzweckraum Hanweiler</b>                              |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |   |   |                |                  |               |     |
| 110000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 2.500   | 2.500          | 2.086,93         |               | 400 |
| 169200                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte         | 0   | 0              | 173,00           | 11690 UD      | 400 |
| 169210                | Unentgeltliche Überlassung von Räumen /<br>Eigennutzung | 1.470   | 1.470          | 1.470,00         | 11690 UD      | 400 |
| <b>Ausgaben</b>       |   |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben  | 5.490   | 4.810          | 5.013,10         |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                  | 2.300   | 2.300          | 609,88           |               | 650 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung                                  | 6.680   | 10.460         | 7.532,83         |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                           | 540   | 510            | 548,49           |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben                                       | 480   | 480            | 405,07           |               | 100 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                        | 200   | 200            | 0,00             | 25610 ED      | 400 |
| 560000                | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                | 300   | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben                                     | 100   | 100            | 0,00             |               | 400 |
| 680000                | Abschreibungen  | 4.180   | 4.120          | 4.231,42         | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 2.630   | 2.800          | 2.972,16         | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7674  | Ausgaben  | 22.900  | 25.780         | 21.312,95        |               |     |
|                       | Einnahmen   | 3.970   | 3.970          | 3.729,93         |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)                                  | -18.930   | -21.810        | -17.583,02       |               |     |

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7690</b>  | <b>Backhäuser</b>                                      |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 169200                | Unentg. Überl. von Räumen an Dritte                            | 3.020  | 0              | 0,00             | 11690 UD      | 230 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                         | 5.300  | 5.500          | 2.440,45         |               | 650 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung   | 2.120  | 2.360          | 1.424,42         |               | 230 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben  | 200  | 200            | 131,85           |               | 100 |
| 679771                | Erstattung an den Bauhof                                       | 0  | 0              | 441,00           | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7690  | Ausgaben   | 7.620  | 8.060          | 4.437,72         |               |     |
|                       | Einnahmen  | 3.020  | 0              | 0,00             |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)   | -4.600   | -8.060         | -4.437,72        |               |     |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7710</b>  | <b>Städtischer Bauhof</b>                              |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 151000                | Ersätze und ähnliche Einnahmen                                 | 18.000   | 18.000         | 15.253,61        | 27710 UD      | 650 |
| 158000                | Verrechnungseinnahmen Aufträge für Maßnahmen Vermögenshaushalt | 0  | 0              | 3.107,00         |               | 650 |
| 162000                | Erstattungen vom GVV   | 8.000  | 7.500          | 9.327,00         |               | 200 |
| 165000                | Erstattungen von Stadtwerke Winnenden GmbH                     | 12.300   | 12.300         | 12.328,00        |               | 200 |
| 169000                | Innere Verrechnungen   | 1.267.040  | 1.343.260      | 1.447.197,25     | 11690 UD      | 650 |
| 277000                | Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen                           | 400  | 400            | 400,00           | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                | Personalausgaben   | 830.080  | 841.490        | 817.336,48       |               | 100 |
| SN: 50                | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen                         | 20.950   | 59.150         | 1.615,76         |               | 650 |
| SN: 52                | Büroausstattung  | 550  | 550            | 986,87           |               | 100 |
| SN: 54                | Gebäudebewirtschaftung   | 27.170   | 32.400         | 32.123,16        |               | 230 |
| SN: 64                | Versicherungen / Umsatzsteuer                                  | 2.600  | 1.780          | 1.914,40         |               | 200 |
| SN: 65                | Geschäftsausgaben  | 11.150   | 11.060         | 8.163,95         |               | 100 |
| 501000                | Erneuerung/Ersatz Ölabscheider                                 | 0  | 0              | 40.000,00        |               | 650 |
| 510000                | Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen                     | 200  | 200            | 56,37            | 27710 UD      | 650 |
| 520000                | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                               | 30.500   | 30.000         | 21.910,11        | 27710 UD      | 650 |
| 531000                | Mieten und Pachten für Liegenschaften                          | 2.550  | 2.550          | 2.556,41         |               | 230 |
| 553800                | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge                          | 18.000   | 17.500         | 16.995,25        | 15538 ED      | 200 |
| 556800                | Haltung Fahrzeuge  | 90.000   | 90.000         | 75.147,69        | 15568 ED      | 650 |
| 560000                | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                   | 15.000   | 12.000         | 13.874,10        | 27710 UD      | 650 |
| 562000                | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 3.000  | 2.000          | 2.765,54         | 15620 ED      | 100 |
| 571000                | Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf                          | 9.000  | 9.000          | 8.243,40         | 27710 UD      | 650 |
| 634000                | Leistungsvergütung an Unternehmen                              | 2.050  | 2.000          | 1.996,11         | 27710 UD      | 650 |
| 668000                | Vermischte Ausgaben  | 630  | 630            | 450,66           |               | 650 |
| 679000                | Verwaltungskostenbeiträge                                      | 105.720  | 111.920        | 88.810,00        | 11690 UD      | 200 |
| 680000                | Abschreibungen   | 126.400  | 124.520        | 110.234,63       | 16800 UD      | 200 |
| 685000                | Verzinsung   | 35.740   | 35.850         | 33.077,37        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7710  | Ausgaben   | 1.331.290  | 1.384.600      | 1.278.258,26     |               |     |
|                       | Einnahmen  | 1.305.740  | 1.381.460      | 1.487.612,86     |               |     |
|                       | Überschuss/Zuschuss(-)   | -25.550  | -3.140         | 209.354,60       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

151000

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

162000

Erstattung 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!

520000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>531000</b>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | Miete und Nebenkosten für das Büro des Bauhofs in der Wiesenstr. 10.   |  |                |                  |               |     |
| <b>560000</b>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschl. waschen, pflegen, ausbessern.       |  |                |                  |               |     |
| <b>634000</b>                 |  |  |                |                  |               |     |
|                               | Kosten für Verwertung und Abfuhr von Wertstoffen aus der Auftragsabwicklung sowie Kosten für die Restmüllbeseitigung und Reinigung/Wartung Ölabscheider. |  |                |                  |               |     |
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7730</b>  | <b>Stadtgärtnerei</b>                                  |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen   | 0  | 0              | 6.098,25         | 27730 UD      | 650 |
| 158000                        | Verrechnungseinnahmen Aufträge für Maßnahmen Vermögenshaushalt   | 0  | 0              | 204,00           |               | 650 |
| 162000                        | Erstattungen vom GVV   | 800  | 800            | 1.154,75         |               | 200 |
| 169000                        | Innere Verrechnungen   | 991.960  | 998.550        | 905.675,28       | 11690 UD      | 650 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben   | 655.090  | 646.830        | 611.012,89       |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen   | 4.950  | 4.950          | 2.738,34         |               | 650 |
| SN: 52                        | Büroausstattung  | 550  | 550            | 538,73           |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung   | 1.060  | 5.220          | 4.393,36         |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer  | 1.460  | 1.210          | 1.309,24         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben  | 5.350  | 5.850          | 5.824,04         |               | 100 |
| 501000                        | Gebäudeunterhaltung  | 30.000   | 0              | 0,00             |               | 650 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | 24.000   | 22.000         | 16.247,23        | 27730 UD      | 650 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften  | 7.160  | 7.160          | 7.160,00         |               | 230 |
| 553800                        | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge  | 9.500  | 7.500          | 7.794,20         | 15538 ED      | 200 |
| 556800                        | Haltung Fahrzeuge  | 50.000   | 50.000         | 39.029,00        | 15568 ED      | 650 |
| 560000                        | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung   | 19.500   | 18.500         | 15.666,78        | 27730 UD      | 650 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 3.000  | 2.500          | 4.970,73         | 15620 ED      | 100 |
| 571000                        | Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf  | 1.500  | 1.500          | 973,32           | 27730 UD      | 650 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  | 50   | 50             | 0,00             |               | 650 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben  | 600  | 550            | 97,53            |               | 650 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge  | 68.970   | 70.670         | 55.810,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof   | 30.450   | 28.840         | 31.995,00        | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen   | 82.340   | 82.950         | 56.044,68        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung   | 32.750   | 26.250         | 16.256,50        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7730 Ausgaben |  | 1.028.280  | 983.080        | 877.861,57       |               |     |
| Einnahmen                     |  | 992.760  | 999.350        | 913.132,28       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -35.520  | 16.270         | 35.270,71        |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**501000**

Erneuerung Hallentore Betriebsgebäude

**520000****553800, 556800**

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.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>                      | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7850</b>                   | <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>                       |                |                  |               |     |
| <b>Ausgaben</b>               |                               |  |                |                  |               |     |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer | 220  | 220            | 237,47           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben             | 200  | 200            | 179,54           |               | 100 |
| 511000                        | Straßen- und Wegeunterhaltung | 40.000   | 38.000         | 46.926,42        | 27851 ED      | 650 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof      | 69.870   | 69.000         | 92.221,75        | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 7850 Ausgaben |                               | 110.290  | 107.420        | 139.565,18       |               |     |
| Einnahmen                     |                               | 0  | 0              | 0,00             |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                               | -110.290   | -107.420       | -139.565,18      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 511000

Jährliche Mittel für Unterhaltung des Feldwegenetzes.

|                               |   |  |        |            |          |     |
|-------------------------------|---|--|--------|------------|----------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |        |            |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7880</b>   | <b>Förderung der Landwirtschaft</b>                    |        |            |          |     |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |        |            |          |     |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen              | 3.000  | 3.000  | 0,00       |          | 650 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                   | 300  | 300    | 291,75     |          | 100 |
| 510000                        | Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen             | 0  | 0      | 33.870,21  |          | 650 |
| 575000                        | Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung          | 1.000  | 1.000  | 900,30     |          | 320 |
| 636000                        | Sonstige sächliche Zweckausgaben                    | 150  | 150    | 0,00       |          | 320 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                            | 1.150  | 1.320  | 2.799,50   | 11690 UD | 200 |
| 712000                        | Zuweisung an den Landkreis für Hagelabwehrmaßnahmen | 2.000  | 2.000  | 1.640,00   |          | 200 |
| Unterabschnitt: 7880 Ausgaben |   | 7.600  | 7.770  | 39.501,76  |          |     |
| Einnahmen                     |   | 0  | 0      | 0,00       |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -7.600   | -7.770 | -39.501,76 |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 575000

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

Es ist geplant, die Taubenregulierungsmaßnahmen auszuweiten. Damit werden auch die erhöhten Ausgaben für Aufwand, Unterhaltung, Futter, Reinigung usw. anfallen.

## 712000

Zuschuss für Hagelabwehrmaßnahmen ist bis 2021 zugesagt; VA Beschluss vom 26. Januar 2016.

|                               |   |  |         |            |          |     |
|-------------------------------|---|--|---------|------------|----------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>                                    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |         |            |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7900</b>                                 | <b>Fremdenverkehr</b>                                  |         |            |          |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |         |            |          |     |
| 130000                        | Einnahmen aus Verkauf                       | 100  | 100     | 218,00     | 27900 UD | 400 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |         |            |          |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                            | 0  | 5.130   | 5.991,80   |          | 100 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                           | 1.300  | 2.550   | 1.001,65   |          | 100 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung            | 2.000  | 2.000   | 148,75     | 15620 ED | 100 |
| 637000                        | Spezielle Zweckausgaben                     | 40.000   | 27.800  | 15.589,97  | 27900 UD | 400 |
| 661000                        | Mitgliedsbeitrag Remstal-Route              | 16.500   | 16.000  | 16.362,50  |          | 400 |
| 661100                        | Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart M & T e.V. | 21.000   | 19.000  | 17.307,32  |          | 400 |
| 675000                        | Dienstleistung StWerke I-Punkt              | 13.000   | 13.000  | 12.171,89  |          | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                    | 710  | 990     | 601,00     | 11690 UD | 200 |
| Unterabschnitt: 7900 Ausgaben |   | 94.510   | 86.470  | 69.174,88  |          |     |
| Einnahmen                     |   | 100  | 100     | 218,00     |          |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -94.410  | -86.370 | -68.956,88 |          |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## 130000

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

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7910</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                            |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 157000                        | Ersätze vom "Verein Attraktives Winnenden e.V."     | 68.700   | 57.580         | 0,00             |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                    | 108.250  | 143.230        | 148.395,50       |               | 100 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                     | 650  | 1.300          | 903,38           |               | 100 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                   | 5.100  | 8.700          | 8.708,00         |               | 100 |
| 562000                        | Aus- und Fortbildung                                | 0  | 0              | 1.443,96         | 15620 ED      | 100 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                             | 22.000   | 10.000         | 45.999,93        |               | 230 |
| 636000                        | sonstige Sächl. Zweckausgaben                       | 25.000   | 25.000         | 0,00             |               | 800 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.     | 5.050  | 5.050          | 5.025,00         |               | 100 |
| 679200                        | Unentg. Raumüberlassung an Dritte                   | 300  | 300            | 0,00             | 11690 UD      | 400 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                            | 690  | 870            | 1.912,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                    | 240  | 250            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| 700000                        | Zuschuss an Verein "Attraktives Winnenden e.V."     | 22.000   | 22.000         | 22.000,00        |               | 100 |
| 718000                        | Zuschuss an Verein "Attraktives Winnenden e.V."     | 29.000   | 27.000         | 29.500,00        |               | 200 |
| 718200                        | Mietzuschuss an die Bonus gGmbH                     | 4.800  | 4.800          | 4.800,00         |               | 200 |
| 718300                        | Zuschuss an den Verein "Attraktives Winnenden e.V." | 78.200   | 62.770         | 0,00             |               | 200 |
| Unterabschnitt: 7910 Ausgaben |   | 301.280  | 311.270        | 268.687,77       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 68.700   | 57.580         | 0,00             |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -232.580   | -253.690       | -268.687,77      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen 7900 und 7910 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung**

|                          | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                          | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>    | 395.790 | 397.740 | 337.863  | 293.706  | 289.711  | 270.258  | 247.418  | 166.385  | 169.097  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | 68.800  | 57.680  | 218      | 106      | 104      | 134      | 1.069    | 114      | 221      |
| <b>Zuschussbedarf</b>    | 326.990 | 340.060 | 337.645  | 293.600  | 289.607  | 270.124  | 246.349  | 166.271  | 168.876  |
| <b>Kennzahlen</b>        |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einw.</b> | 11,64   | 12,13   | 12,17    | 10,66    | 10,58    | 9,90     | 8,93     | 6,02     | 6,14     |
| <b>Kostendeckung</b>     | 17,4%   | 14,5%   | 0,1%     | 0,0%     | 0,0%     | 0,0%     | 0,4%     | 0,1%     | 0,1%     |

157000

Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung, den Vorstand sowie eine Mitarbeiterin des Vereins, die als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt werden (7910-718300).

635000

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

636000

Sächliche Zweckausgaben, die von der Stabsstelle für Integration bewirtschaftet werden für die Fachkräfteprojekte (IN Winnenden, Messe Abenteuer Wirtschaft, Messe Abenteuer Mensch).

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 T€. 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 Veranstaltungen beträgt 29 T€.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

|                       |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>7</b>    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>7910</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                            |  |  |  |  |

718200

Monatlicher städt. Mietzuschuss von 400 € an die Bonus gGmbH für den Einkaufsmarkt zur Nahversorgung in Winnenden-Schelmenholz vom 01.01.2015 - 31.12.2019 (VA-Beschluss vom 20.01.2015).

718300

Zuschuss zu den Kosten für die Überlassung von Personal und Räumen durch die Stadt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>7</b>                                    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>7920</b>                                 | <b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>  |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 1.000  | 1.000          | 1.076,29         |               | 230 |
| 130000                        | Einnahmen aus Verkauf                       | 200  | 200            | 129,00           |               | 320 |
| 140000                        | Mieten und Pachten                          | 4.800  | 5.000          | 4.578,00         |               | 230 |
| 277000                        | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen    | 4.040  | 4.040          | 4.037,19         | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                      | 11.530   | 11.560         | 11.490,63        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer               | 190  | 190            | 199,37           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                           | 800  | 800            | 660,25           |               | 100 |
| 516000                        | Unterhaltung Verkehrsanlagen                | 3.000  | 3.000          | -23,37           |               | 650 |
| 516100                        | Wartung WC-Gebäude                          | 6.900  | 6.500          | 6.698,93         |               | 230 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung            | 200  | 200            | 0,00             |               | 230 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften       | 70   | 70             | 65,00            |               | 230 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                     | 200  | 180            | 169,87           |               | 320 |
| 636000                        | Sonstige sächliche Zweckausgaben            | 5.200  | 4.200          | 521,10           |               | 650 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                    | 22.270   | 25.120         | 27.351,25        | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                              | 1.750  | 1.750          | 1.749,35         | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals               | 1.820  | 1.730          | 1.634,03         | 16800 UD      | 200 |
| 712000                        | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Gemeinden | 30.000   | 20.000         | 20.150,69        |               | 320 |
| 713000                        | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl. | 155.000  | 150.000        | 140.304,29       |               | 320 |
| Unterabschnitt: 7920 Ausgaben |   | 238.930  | 225.300        | 210.971,39       |               |     |
| Einnahmen                     |   | 10.040   | 10.240         | 9.820,48         |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -228.890   | -215.060       | -201.150,91      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

|                                    | 2017    | 2016    | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | Ansatz  | Ansatz  | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>              | 238.930 | 225.300 | 210.971  | 215.241  | 79.114   | 105.861  | 75.404   | 58.420   | 108.748  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>             | 10.040  | 10.240  | 9.820    | 10.260   | 10.184   | 9.914    | 9.329    | 8.715    | 8.623    |
| <b>Zuschussbed.m. kalk. Kosten</b> | 228.890 | 215.060 | 201.151  | 204.981  | 68.930   | 95.947   | 66.075   | 49.705   | 100.125  |
| <b>Kennzahlen</b>                  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Zuschuss je Einw.</b>           | 8,15    | 7,67    | 7,25     | 7,44     | 2,52     | 3,52     | 2,39     | 1,80     | 3,64     |
| <b>Kostendeckung</b>               | 4,2%    | 4,5%    | 4,7%     | 4,8%     | 12,9%    | 9,4%     | 12,4%    | 14,9%    | 7,9%     |

110000

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

130000

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

516000**Unterhaltung Buswartehallen**

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 Buswartehallen.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

712000

## Mitfinanzierung Rufauto

Durch verschiedene Verbesserungen des Rufautoangebots (Nachtverkehrsangebot) steigt der Abmangelanteil der Stadt für dieses 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.

Ausdehnung des Ruf-taxiangebots auf die Nächte Samstag auf Sonntag sowie in den Nächten auf Feiertage.

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 und für die Weiterentwicklung der Linie 210 nach Korb und Buoch fallen städt. Kostenanteile an.

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

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Neues Konzept:                    | 120.000 €       |
| Beteiligung Linie 210 (seit 2011) | 6.000 €         |
| seitherige Busverbesserungsmaßn.  | 17.000 €        |
| Weiterentwicklung Buslinie 210    | <u>12.000 €</u> |
|                                   | 155.000 €       |

Evtl. sind kleinere Nachbesserungen, z.B. zur Anbindung RMK am Morgen, spätabends oder am Wochenende erforderlich. Ab 2019 gelten neue Finanzierungsregelungen, was vorauss. zu erheblichen Mehrkosten für die Stadt führen wird.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>8</b>  | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>8100</b>   | <b>Stromversorgung</b>   |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 210000                        | Gewinnausschüttung NEV                                    | 0  | 0              | 11.305,29        |               | 200 |
| 220000                        | Konzessionsabgaben  | 860.000  | 860.000        | 881.134,27       |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben   | 0  | 0              | 50,50            |               | 100 |
| 634000                        | Leistungsvergütung an Unternehmen - (Re) kommunalisierung | 0  | 0              | -8.873,13        | 28100 ED      | 200 |
| Unterabschnitt: 8100 Ausgaben |   | 0  | 0              | -8.822,63        |               |     |
| Einnahmen                     |   | 860.000  | 860.000        | 892.439,56       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | 860.000  | 860.000        | 901.262,19       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

220000

Konzessionsabgabe von der SÜWAG (Pächter des Stromnetzes).

|                       |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>8</b>    | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>8130</b> | <b>Gasversorgung</b>   |  |  |  |  |

## Einnahmen

|                               |                    |        |        |           |  |     |
|-------------------------------|--------------------|--------|--------|-----------|--|-----|
| 220000                        | Konzessionsabgaben | 40.000 | 35.000 | 24.282,00 |  | 200 |
| Unterabschnitt: 8130 Ausgaben |                    | 0      | 0      | 0,00      |  |     |
| Einnahmen                     |                    | 40.000 | 35.000 | 24.282,00 |  |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                    | 40.000 | 35.000 | 24.282,00 |  |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

220000

Konzessionsabgabe von der EnBW (Pächter des Gasnetzes).

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

## Einnahmen

|                               |                              |         |         |            |  |     |
|-------------------------------|------------------------------|---------|---------|------------|--|-----|
| 220000                        | Konzessionsabgabe Stadtwerke | 300.000 | 270.000 | 299.131,00 |  | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |                              |         |         |            |  |     |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben            | 200     | 200     | 120,80     |  | 200 |
| Unterabschnitt: 8150 Ausgaben |                              | 200     | 200     | 120,80     |  |     |
| Einnahmen                     |                              | 300.000 | 270.000 | 299.131,00 |  |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                              | 299.800 | 269.800 | 299.010,20 |  |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

220000

Geschätzte Konzessionsabgabe der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Jahr 2016 aus dem Geschäftsbereich Wasserversorgung, welche in 2017 zur Auszahlung kommt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>8</b>   | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>8160</b>  | <b>Fernwärmeversorgung</b>                                     |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>      |  |  |                |                  |               |     |
| 220000                | Konzessionsabgaben                                       | 60.000   | 60.000         | 63.102,81        |               | 100 |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                |                  |               |     |
| 634000                | Leistungsvergütung an Unternehmen -(Re) kommunalisierung | 0  | 50.000         | 253.374,33       | 28100 ED      | 100 |
| Unterabschnitt: 8160  |  | Ausgaben   | 0              | 50.000           | 253.374,33    |     |
|                       |  | Einnahmen  | 60.000         | 60.000           | 63.102,81     |     |
|                       |  | Überschuss/Zuschuss(-)   | 60.000         | 10.000           | -190.271,52   |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**220000

Geschätzte Konzessionsabgabe.

634000

Das Fernwärmenetz soll zu einem Anteil 51 % von der Stadtwerke Winnenden GmbH erworben werden. Evtl. Kosten für weitere Beratungsleistungen werden von dort getragen.

|                       |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>8</b>    | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>8161</b> | <b>Nahwärmeversorgung</b>                                      |  |  |  |  |

**Einnahmen**

|                      |                    |                        |        |          |          |     |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------|----------|----------|-----|
| 220000               | Konzessionsabgaben | 10.000                 | 0      | 1.000,00 |          | 200 |
| Unterabschnitt: 8161 |                    | Ausgaben               | 0      | 0        | 0,00     |     |
|                      |                    | Einnahmen              | 10.000 | 0        | 1.000,00 |     |
|                      |                    | Überschuss/Zuschuss(-) | 10.000 | 0        | 1.000,00 |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt****Anmerkung**

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

220000

Gestattungsentgelt für die Wegenutzung

- Stadtwerke Winnenden GmbH- Nahwärmeversorgung Hungerberg-Adelsbach
- Sales & Solutions GmbH - Nahwärmeversorgung Wohnpark Arkadien Zipfelbach

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>8</b>                                       | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>8170</b>                                    | <b>Versorgungsunternehmen</b>                                  |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 165000                        | Erstattungen von der Stadtwerke Winnenden GmbH | 17.000   | 16.500         | 16.653,83        |               | 100 |
| 205000                        | Zinseinnahmen                                  | 53.000   | 0              | 0,00             |               | 200 |
| 263000                        | Sonstige Finanzeinnahmen                       | 4.000  | 4.100          | 8.126,31         |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                              | 5.000  | 5.000          | 7.878,99         |               | 200 |
| 715000                        | Betriebsabmangel Stadtwerke                    | 1.785.000  | 1.350.000      | 1.500.000,00     |               | 200 |
| Unterabschnitt: 8170 Ausgaben |  | 1.790.000  | 1.355.000      | 1.507.878,99     |               |     |
| Einnahmen                     |  | 74.000   | 20.600         | 24.780,14        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -1.716.000   | -1.334.400     | -1.483.098,85    |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**165000

Die Stadtwerke Winnenden GmbH erstattet der Stadt Winnenden die anteiligen Personalkosten eines früher abgeordneten Ruhestandsbeamten.

205000

Zinseinnahmen aus Kassenkrediten und aus der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens (ab 01.07.2017) von der Stadtwerke Winnenden GmbH..

263000

Avalprovision der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH auf der Grundlage der Vereinbarungen aus 2014 und der Änderung in 2015.

655800

Beratungskosten von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zu Fragen des Gesellschaftsrechts, Wirtschaftsplans, Jahresabschlusses und des Verlustausgleichs.

715000**Abmangelausgleich Stadtwerke Winnenden GmbH**

Ausgleichsleistungen in Höhe von 1,35 Mio. € für 2017 und für den Verlust des Jahres 2015 in Höhe von 435 T€ im Rahmen des Betrauungsaktes.

|                       |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>8</b>    | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>8400</b> | <b>Rathausläden (BGA) Vorsteuerabzug 100 %</b>                 |  |  |  |  |

**Einnahmen**

|        |   |        |        |           |          |     |
|--------|---|--------|--------|-----------|----------|-----|
| 140000 | Mieten und Pachten                              | 17.000 | 8.650  | 11.129,91 |          | 230 |
| 169200 | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 12.870 | 24.680 | 24.881,00 | 11690 UD | 230 |

**Ausgaben**

|        |  |        |       |           |          |     |
|--------|--|--------|-------|-----------|----------|-----|
| SN: 50 | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 2.500  | 4.000 | 214,77    |          | 650 |
| SN: 54 | Gebäudebewirtschaftung                 | 10.010 | 7.110 | 11.291,61 |          | 230 |
| SN: 64 | Versicherungen / Umsatzsteuer          | 320    | 320   | 343,23    |          | 200 |
| SN: 65 | Geschäftsausgaben                      | 600    | 600   | 481,67    |          | 200 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeiträge              | 3.910  | 2.730 | 3.740,00  | 11690 UD | 200 |
| 679771 | Erstattung an den Bauhof               | 0      | 0     | 944,50    | 11690 UD | 200 |
| 680000 | Abschreibungen                         | 7.190  | 7.190 | 7.192,16  | 16800 UD | 200 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals          | 7.000  | 7.290 | 7.579,55  | 16800 UD | 200 |

|                               |  |        |        |           |  |  |
|-------------------------------|--|--------|--------|-----------|--|--|
| Unterabschnitt: 8400 Ausgaben |  | 31.530 | 29.240 | 31.787,49 |  |  |
| Einnahmen                     |  | 29.870 | 33.330 | 36.010,91 |  |  |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -1.660 | 4.090  | 4.223,42  |  |  |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**140000

Einnahme aus der Vermietung der Räume des Vertriebsbüros (Galerie) der Stadtwerke Winnenden GmbH einschl. i-Punkt und des Ladens II.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>8</b>                                       | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>8410</b>                                    | <b>Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Vorst. 100 v. H.</b>       |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 140000                        | Mieten und Pachten                             | <b>30.000</b>  | 37.000         | 38.769,81        |               | 230 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen         | <b>44.600</b>  | 11.100         | 5.112,99         |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                         | <b>13.490</b>  | 13.610         | 15.507,67        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                  | <b>1.520</b>   | 1.450          | 479,37           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                              | <b>700</b>   | 700            | 600,99           |               | 200 |
| 501000                        | Erneuerung Meß- und Regeltechnik Altes Rathaus | <b>75.000</b>  | 0              | 0,00             |               | 650 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                            | <b>150</b>   | 150            | 0,00             |               | 230 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                      | <b>6.650</b>   | 5.810          | 6.090,00         | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                       | <b>0</b>   | 0              | 63,50            | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                                 | <b>25.930</b>  | 26.790         | 28.109,75        | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals                  | <b>20.580</b>  | 21.640         | 22.734,24        | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 8410 Ausgaben |  | <b>188.620</b>   | 81.250         | 78.698,51        |               |     |
| Einnahmen                     |  | <b>30.000</b>  | 37.000         | 38.769,81        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | <b>-158.620</b>  | -44.250        | -39.928,70       |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**140000

Vertraglich vereinbarte Pächterlöse und aktuell festgesetzte Nebenkostensätze.

501000

Die Steuer-, Mess- und Regeltechnik der Heizanlage im Alten Rathaus ist störanfällig. Die zentrale Einzelraumregelung der Kursräume und der Büros der vhs sowie der Büros des Archivs ist komplett defekt. Die Regelung der Lüftungstechnik der Gaststätte ist ebenfalls betroffen und es sind keine Ersatzteile mehr erhältlich.

Die Mess-, Steuer- und Regeltechnik inkl. Einzelraumregelung des Gebäudekomplexes Altes Rathaus ist komplett nach dem Stand der Technik zu erneuern. Die Kosten werden anteilig auf die Nutzer des Gebäudes (Archiv, vhs und Restaurant) verteilt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>8</b>  | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>8411</b>                                     | <b>Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.</b>                |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 500  | 500            | 642,50           |               | 400 |
| 140000                        | Mieten und Pachten                              | 2.500  | 2.800          | 1.164,30         |               | 400 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte | 34.520   | 34.520         | 35.649,00        | 11690 UD      | 400 |
| 277000                        | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen        | 4.220  | 4.220          | 4.218,16         | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 5.380  | 4.620          | 4.969,50         |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen          | 13.650   | 10.150         | 33.604,49        |               | 650 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                          | 16.960   | 18.270         | 17.005,11        |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                   | 1.520  | 1.450          | -2.061,07        |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                               | 1.050  | 1.050          | 740,71           |               | 200 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                | 4.400  | 4.400          | 3.129,99         | 25610 ED      | 400 |
| 560000                        | Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung        | 300  | 0              | 0,00             | 15600 ED      | 400 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                         | 500  | 500            | 14,34            |               | 400 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                             | 150  | 130            | 111,84           |               | 400 |
| 679000                        | Verwaltungskostenbeiträge                       | 9.940  | 9.610          | 10.450,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                        | 480  | 530            | 0,00             | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                                  | 4.710  | 4.790          | 4.556,16         | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals                   | 3.870  | 4.000          | 3.927,07         | 16800 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 8411 Ausgaben |   | 62.910   | 59.500         | 76.448,14        |               |     |
| Einnahmen                     |   | 41.740   | 42.040         | 41.673,96        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | -21.170  | -17.460        | -34.774,18       |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

**Kennzahlen UA 8411 Karl-Krämer Haus**

|                              | 2017   | 2016   | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011     | 2010     | 2009     |
|------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                              | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| <b>Gesamtausgaben</b>        | 62.910 | 59.500 | 76.448   | 48.406   | 41.760   | 45.487   | 47.555   | 53.101   | 42.857   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>       | 41.740 | 42.040 | 41.674   | 43.445   | 48.208   | 47.056   | 49.762   | 46.429   | 47.643   |
| <b>Zuschussbedarf</b>        | 21.170 | 17.460 | 34.774   | 4.961    | -6.448   | -1.569   | -2.207   | 6.672    | -4.786   |
| <b>Kostendeckung</b>         |        |        |          |          |          |          |          |          |          |
| mit kalk. Kosten             | 66,3%  | 70,7%  | 54,5%    | 89,8%    | 115,4%   | 103,4%   | 104,6%   | 87,4%    | 111,2%   |
| <b>Zuschuss je Einwohner</b> | 0,75   | 0,62   | 1,25     | 0,18     | -0,24    | -0,06    | -0,08    | 0,24     | -0,17    |

## 140000

Geschätzte Einnahmen aus der Vermietung der Kegelbahnen.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>8</b>  | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>8550</b>   | <b>Stadtwald (BgA) - Vorsteuer 100 v.H.</b>                    |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |  |                |                  |               |     |
| 130000                        | Einnahmen aus Verkauf                                     | 61.000   | 60.000         | 41.681,44        | 28550 UD      | 200 |
| 171000                        | Zuweisungen vom Land                                      | 0  | 0              | 1.976,50         |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |  |                |                  |               |     |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                                    | 2.200  | 2.300          | 3.778,17         |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                             | 3.720  | 750            | 748,77           |               | 210 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben   | 1.000  | 1.000          | 633,76           |               | 200 |
| 511000                        | Unterhaltung Waldwege                                     | 3.000  | 3.500          | 3.500,00         |               | 200 |
| 514000                        | Unterhaltung Erholungsanlagen und Fit- Aktiv-<br>Parcours | 1.500  | 2.000          | 191,72           |               | 200 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                          | 0  | 500            | 0,00             |               | 200 |
| 627000                        | Holzfällung und -aufbereitung                             | 25.000   | 30.000         | 23.364,73        | 28550 UD      | 200 |
| 628000                        | Waldkulturkosten  | 6.000  | 6.000          | 1.857,00         |               | 200 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.           | 300  | 300            | 287,94           |               | 200 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                                       | 500  | 500            | 0,00             |               | 200 |
| 671000                        | Forstverwaltungskostenbeitrag                             | 9.000  | 9.000          | 7.544,35         |               | 200 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                                  | 6.000  | 6.000          | 10.086,25        | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 8550 Ausgaben |   | 58.220   | 61.850         | 51.992,69        |               |     |
| Einnahmen                     |   | 61.000   | 60.000         | 43.657,94        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | 2.780  | -1.850         | -8.334,75        |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

## Vorbemerkung:

Der Stadtwald wird seit 1.1.2014 als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Seit Mitte 2013 ist dem Stadtwald kein eigenes Personal mehr zugeordnet. Die Betreuung des Stadtwaldes erfolgt zusammen mit dem Kreisforstamt und Fremdunternehmern.

**Kennzahlen UA 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwald) BgA**

|  | 2017          | 2016         | 2015         | 2014         | 2013         | 2012          | 2011          | 2010         | 2009         |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  | Ansatz        | Ansatz       | Ergebnis     | Ergebnis     | Ergebnis     | Ergebnis      | Ergebnis      | Ergebnis     | Ergebnis     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                        | 58.220        | 61.850       | 51.993       | 49.117       | 130.165      | 80.848        | 92.676        | 76.110       | 90.796       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                       | 61.000        | 60.000       | 43.658       | 43.969       | 93.608       | 99.378        | 111.442       | 72.252       | 87.999       |
| <b>Zuschussbed. m. kalk.<br/>Kosten</b>      | -2.780        | 1.850        | 8.335        | 5.148        | 36.557       | -18.530       | -18.766       | 3.858        | 2.797        |
| <b>Kostendeckung</b>                         | <b>104,8%</b> | <b>97,0%</b> | <b>84,0%</b> | <b>89,5%</b> | <b>72,4%</b> | <b>124,7%</b> | <b>121,7%</b> | <b>96,1%</b> | <b>98,1%</b> |
| <b>Kennzahlen</b>                            |               |              |              |              |              |               |               |              |              |
| <b>Zuschuss je<br/>Festmeter in €</b>        | -2,53         | 1,68         | 7,99         | 6,05         | 50,34        | -16,09        | -39,17        | 4,24         | 1,36         |
| <b>Zuschuss je ha<br/>Waldfläche</b>         | -16,06        | 10,69        | 48,15        | 29,74        | 206,73       | -113,75       | -115,09       | 16,80        | 10,10        |
| <b>Zuschuss je Einw.</b>                     | -0,10         | 0,07         | 0,30         | 0,19         | 1,31         | -0,72         | -0,72         | 0,11         | 0,06         |
| <b>Geschl. Festmeter<br/>(Hiebsergebnis)</b> | 1.100         | 1.100        | 1.043        | 851          | 710          | 1.222         | 508           | 684          | 1.284        |
| <b>Hektar Waldfläche</b>                     | 173,1         | 173,1        | 173,1        | 173,1        | 172,9        | 172,9         | 172,9         | 172,9        | 172,9        |

## 130000

Geschätzte Holzerlöse auf der Grundlage des Betriebsplanes für 2017.

## 511000

Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung von Waldwegen im Stadtwald.

## 514000

Unterhaltungsaufwand für Geologischen Lehrpfad Haselstein, Fit- Aktiv Parcours Schelmenholz sowie Spiel- und Grillplätze im Stadtwald.

## 627000

Holzernte (Einschlag und autoverladbares Rücken, ggf. Entrindung und Borkenkäferbekämpfung).

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle  | Bezeichnung | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------------|-------------|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>8</b>    | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>8550</b> | <b>Stadtwald (BgA) - Vorsteuer 100 v.H.</b>                    |                |                  |               |     |

628000

Kosten für Pflanzungen, Ausmähen Kulturen, Verbissschutzmaßnahmen, Zaunbau, Mischwuchsregulierung und Jungbestandspflege.

671000

Für vertraglich vereinbarte Betreuung und Holzvermarktung durch das Kreisforstamt.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>8</b>   | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>8810</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                              |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 110000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 32.500   | 35.000         | 34.830,21        |               | 230 |
| 111000                        | Benutzungsgebühren                                 | 1.200  | 0              | 454,38           |               | 400 |
| 140000                        | Mieten und Pachten                                 | 395.000  | 412.380        | 417.859,03       |               | 230 |
| 151000                        | Ersätze und ähnliche Einnahmen                     | 200  | 200            | 601,90           |               | 230 |
| 165000                        | Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Winnenden GmbH | 6.300  | 0              | 16.341,00        |               | 200 |
| 169200                        | Unentgeltliche Überlassung von Räumen an Dritte    | 22.530   | 24.730         | 23.638,90        | 11690 UD      | 230 |
| 169210                        | Unentg. Überlass. v. Räumen / Eigennutz.           | 11.100   | 11.100         | 12.421,00        | 11690 UD      | 230 |
| 277000                        | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen           | 7.110  | 7.750          | 68.278,76        | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                   | 12.300   | 10.380         | 10.525,28        |               | 100 |
| SN: 50                        | Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen             | 115.050  | 130.350        | 99.474,73        |               | 650 |
| SN: 52                        | Büroausstattung                                    | 0  | 0              | 121,38           |               | 100 |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                             | 137.900  | 136.640        | 130.012,44       |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                      | 2.190  | 1.980          | 2.081,86         |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                  | 4.400  | 4.200          | 3.887,06         |               | 100 |
| 501100                        | Gebäude Jahnstraße Erneuerung Fenster und Heizung  | 0  | 0              | 3.109,25         |               | 650 |
| 501200                        | Schlossstr. 5, Denkmalgutachten                    | 0  | 20.000         | 0,00             |               | 650 |
| 520000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                   | 1.000  | 1.000          | 847,68           |               | 230 |
| 521000                        | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                   | 500  | 500            | 11,97            | 25610 ED      | 400 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften              | 0  | 0              | 772,00           |               | 230 |
| 635000                        | Sächliche Zweckausgaben                            | 25.000   | 25.000         | 17.029,27        |               | 230 |
| 668000                        | Vermischte Ausgaben                                | 500  | 500            | 190,00           |               | 230 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                           | 9.590  | 8.590          | 11.686,75        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                   | 7.310  | 6.490          | 3.011,07         | 11690 UD      | 200 |
| 680000                        | Abschreibungen                                     | 120.940  | 133.840        | 422.987,35       | 16800 UD      | 200 |
| 685000                        | Verzinsung des Anlagekapitals                      | 240.450  | 277.970        | 273.704,82       | 16800 UD      | 200 |
| 718000                        | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.         | 0  | 0              | 30.000,00        |               | 230 |
| Unterabschnitt: 8810 Ausgaben |  | 677.130  | 757.440        | 1.009.452,91     |               |     |
| Einnahmen                     |  | 475.940  | 491.160        | 574.425,18       |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -201.190   | -266.280       | -435.027,73      |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

110000

Benutzungsgebühren für die städt. Obdachlosenunterkünfte (Am Hasenbrunnen, Steinhäusle und Seegartenstraße).

140000

Mieteinnahmen einschl. Nebenkostenersätze für die städt. Wohn- und Geschäftsgebäude.

165000

Im Gebäude Wiesenstraße 10 werden nur noch geringe Flächen durch die Stadtwerke Winnenden GmbH genutzt.

521000

Ergänzungsausstattung Kücheneinrichtung/Geschirr für Vereinsraum im ehem. Feuerwehrgerätehaus Hertmannsweiler.

635000

Für die Räumung und Entrümpelung von städt. Wohnungen und die Durchführung des Winterdienstes an unbebauten städt. Privatgrundstücken.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle          | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>8</b>   | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>8830</b>  | <b>Sonstiges Grundvermögen</b>                                 |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |  |  |                |                  |               |     |
| 130000                        | Einnahmen aus Verkauf                              | 500  | 500            | 274,38           |               | 230 |
| 140000                        | Mieten und Pachten                                 | 12.000   | 12.000         | 12.658,81        |               | 230 |
| <b>Ausgaben</b>               |  |  |                |                  |               |     |
| SN: 54                        | Gebäudebewirtschaftung                             | 3.650  | 3.660          | 4.100,12         |               | 230 |
| SN: 64                        | Versicherungen / Umsatzsteuer                      | 160  | 160            | 176,19           |               | 200 |
| SN: 65                        | Geschäftsausgaben                                  | 800  | 800            | 700,39           |               | 100 |
| 510000                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.000   | 15.000         | 17.419,88        |               | 230 |
| 531000                        | Mieten und Pachten für Liegenschaften              | 50   | 50             | 5,11             |               | 230 |
| 636000                        | Sonstige sächliche Zweckausgaben                   | 4.000  | 3.500          | 5.144,53         |               | 230 |
| 661000                        | Mitgliedsbeiträge                                  | 1.000  | 1.000          | 907,37           |               | 230 |
| 679771                        | Erstattung an den Bauhof                           | 17.700   | 18.340         | 22.478,00        | 11690 UD      | 200 |
| 679773                        | Erstattung an die Stadtgärtnerei                   | 15.360   | 20.060         | 7.899,25         | 11690 UD      | 200 |
| Unterabschnitt: 8830 Ausgaben |  | 60.720   | 62.570         | 58.830,84        |               |     |
| Einnahmen                     |  | 12.500   | 12.500         | 12.933,19        |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |  | -48.220  | -50.070        | -45.897,65       |               |     |

**Erläuterungen / Unterabschnitt**130000

Erlöse aus der Ablieferung der Trauben aus dem städt. Weinberg in Hertmannsweiler an die Remstallkellerei.

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-<br>stelle          | Bezeichnung                           | Ansatz<br>2017                                | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>9</b>                              | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>            |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>9000</b>                           | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |                                       |   |                |                  |               |     |
| 000100                        | Grundsteuer A                         | 45.400  | 45.900         | 45.523,85        |               | 200 |
| 001000                        | Grundsteuer B                         | 5.030.000                                     | 4.930.000      | 4.984.302,48     |               | 200 |
| 003000                        | Gewerbsteuer                          | 16.400.000                                    | 14.800.000     | 18.316.075,33    | 29000 UD      | 200 |
| 010000                        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.498.200                                    | 15.673.300     | 15.222.106,95    |               | 200 |
| 012000                        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 2.176.000                                     | 1.747.500      | 1.692.060,59     |               | 200 |
| 020000                        | Vergnügungssteuer                     | 1.800.000                                     | 1.400.000      | 1.603.445,42     |               | 200 |
| 022000                        | Hundesteuer                           | 112.000                                       | 108.000        | 109.155,05       |               | 200 |
| 032100                        | Jagd- und Fischereipacht              | 1.700   | 1.500          | 1.500,46         |               | 200 |
| 041000                        | Schlüsselzuweisungen vom Land         | 6.594.100                                     | 8.172.400      | 8.689.641,10     |               | 200 |
| 041100                        | Kommunale Investitionspauschale       | 1.969.300                                     | 2.183.700      | 2.032.011,20     |               | 200 |
| 061000                        | Zuweisung als Große Kreisstadt        | 240.900                                       | 237.500        | 237.401,90       |               | 200 |
| 091000                        | Zuweisung Familienleistungsausgleich  | 1.314.400                                     | 1.262.100      | 1.217.554,00     |               | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |                                       |   |                |                  |               |     |
| 810000                        | Gewerbsteuerumlage                    | 3.014.000                                     | 2.760.000      | 3.222.757,81     | 29000 UD      | 200 |
| 831000                        | Finanzausgleichsumlage                | 9.169.000                                     | 7.821.700      | 7.430.314,20     |               | 200 |
| 832000                        | Kreisumlage                           | 14.910.600                                    | 13.266.000     | 12.372.859,00    |               | 200 |
| 833100                        | Umlage an Verband Region Stuttgart    | 152.500                                       | 156.900        | 136.829,86       |               | 200 |
| 833200                        | Zinsumlage an den ZAB                 | 40.500  | 43.980         | 61.973,32        |               | 200 |
| Unterabschnitt: 9000 Ausgaben |                                       | 27.286.600                                    | 24.048.580     | 23.224.734,19    |               |     |
| Einnahmen                     |                                       | 52.182.000                                    | 50.561.900     | 54.150.778,33    |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |                                       | 24.895.400                                    | 26.513.320     | 30.926.044,14    |               |     |

## Erläuterungen / Unterabschnitt

000100**Grundsteuer A**

Grundlage für die Schätzung des Ansatzes 2017 sind die voraussichtlichen Messbeträge in Höhe von ca. 11.950 € sowie der unveränderte Hebesatz von 380 %.

001000**Grundsteuer B**

Das Aufkommen wurde auf Basis des unveränderten Hebesatzes von 420 % und der voraussichtlichen Messbeträge 2017 in Höhe von ca. 1.190 T€ sowie geschätzter Nachzahlungen von 30 T€ ermittelt.

003000**Gewerbsteuer**

Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund des Steuerhebesatzes von 370 % geschätzt. Grundlage sind Vorauszahlungen von 15,0 Mio. € und Nachzahlungen für frühere Jahre von 1,4 Mio. €.

010000**Anteil an der Einkommensteuer**

Aufgrund der im Mai 2016 mitgeteilten Orientierungsdaten des Finanzministeriums wurde der kommunale Anteil an der Einkommensteuer für die kommunalen Haushalte in Baden-Württemberg 2017 auf 6,0 Mrd. € geschätzt. Im Jahr 2017 gilt die Schlüsselzahl 0,0027497.

Der städtische Anteil 2017 beträgt danach rd. 16.498.200 €.

012000**Anteil an der Umsatzsteuer**

Aufgrund des Entlastungspakets für die Kommunen des Bundes ist von einem erhöhten Umsatzsteuer- Gesamtanteil der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg von 838 Mio. € auszugehen.

Bei der gültigen Schlüsselzahl von 0,0025966 für die Stadt errechnet sich folgender Anteil:

838 Mio. € x 0,0025966 = 2.175.951 €.

020000**Vergnügungssteuer**

Geschätzte Einnahmen aus der Vergnügungssteuer aufgrund des seit 2016 gültigen Steuersatzes von 25 % des Bruttokassen-Umsatzes der gemeldeten Geldspielautomaten. Hochrechnung aufgrund der bis Oktober 2016 erfolgten Steuerveranlagungen.

022000**Hundesteuer**

Schätzgrundlage ist der Veranlagungsstand Oktober 2016.

032100**Jagd- und Fischereipacht**

Einnahmen aufgrund der Verlängerung der Jagdpachtverträge bis zum 31.3.2021. Vermehrte Beteiligung an Wildschäden und Kauf von Geräten für die Wildschadensbeseitigung.

## Stadt Winnenden

## Verwaltungshaushalt

in €

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|
|----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----|

041000**Schlüsselzuweisungen vom Land**

maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2016: 28.045 + 88 Internatsschüler = 28.133  
(einschl. Zuschlag für Aussiedler und Internatsschüler).

|  |              |
|--|--------------|
| x Kopfbetrag von 1.438,60 € (Vorjahr geplant 1.415,80 €) |              |
| = Bedarfsmesszahl  | 40.477.760 € |
| abzügl. Steuerkraftmesszahl                              | 31.057.603 € |
| = Schlüsselzahl  | 9.420.157 €  |
| x 70 % Ausschüttungsquote                                |              |
| = Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft            | 6.594.110 €  |

Da bisher keine Empfehlungen des Finanzministeriums für 2017 vorliegen, wurden die Schlüsselzahl mit einem Prozentsatz von 1,3 % auf dem aktuellen Wert für 2016 fortgeschrieben.

041100**Kommunale Investitionspauschale**

28.133 Einwohner x 70 €/EW = 1.969.310 €

061000**Zuweisung als Große Kreisstadt**

Die Zuweisung für die Erledigung der Aufgaben als Untere Verwaltungsbehörde wird 2017 -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 478 Mio. €.

478 Mio. € x Schlüsselzahl der Stadt Winnenden 0,0027497 = 1.314.357 €

810000**Gewerbesteuerumlage**

Bei den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 16,4 Mio. € und dem Hebesatz von 370 % ergibt sich für die Gewerbesteuerumlage folgende Berechnung:

16,4 Mio. € x 68 % (Umlagesatz) / 370 % (örtl. Hebesatz) = rd. 3.014.050 €

831000**Finanzausgleichsumlage**

Die Steuerkraftsumme 2017 steigt gegenüber 2016 um rd. 5,28 Mio. € auf rd. 39,76 Mio. €. Auch der Umlagesatz steigt um 0,42 % auf 23,06 %, weshalb die Umlagenbelastung sich um insgesamt rd. 1,36 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Steuerkraftsumme 39.761.598 € x 23,06 % = 9.169.024 €

832000**Kreisumlage**

Die Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Steuerkraftsumme 39.761.598 € x Umlagesatz 37,5 % = 14.910.600 €.

833100**Umlage an Verband Region Stuttgart**

voraussichtlicher Umlagebedarf des Verbandes im Verwaltungshaushalt aufgrund Haushaltsplanung 2017: 16,83 Mio. €.

Anteil Stadt Winnenden aufgrund des Verhältnisses der Steuerkraftsummen ca. 0,906 v.H.

Berechnung Umlage 2017: 0,906 % aus 16,83 Mio. € = 152.500 €

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-<br>stelle          | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017                              | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Erläuterungen | Amt |
|-------------------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>             | <b>9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                |                  |               |     |
| <b>Unterabschnitt</b>         | <b>9100</b>                                     | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                |                  |               |     |
| <b>Einnahmen</b>              |   |   |                |                  |               |     |
| 207000                        | Zinsen für Geldanlagen                          | 10.000                                      | 10.000         | 19.162,95        |               | 200 |
| 270000                        | Abschreibungen                                  | 3.215.050                                   | 3.030.610      | 3.272.185,05     | 16800 UD      | 200 |
| 275000                        | Verzinsung des Anlagekapitals                   | 2.731.370                                   | 2.629.450      | 2.586.008,49     | 16800 UD      | 200 |
| 280000                        | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt      | 2.611.000                                   | 0              | 0,00             | 16800 UD      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>               |   |   |                |                  |               |     |
| SN: 40                        | Personalausgaben                                | 130.000                                     | 0              | 0,00             |               | 100 |
| 686000                        | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 330.520                                     | 309.690        | 332.177,06       | 16800 UD      | 200 |
| 687000                        | Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse             | 275.460                                     | 262.570        | 378.176,84       | 16800 UD      | 200 |
| 807000                        | Zinsausgaben-Kreditmarkt                        | 9.500                                       | 0              | 0,00             |               | 200 |
| 807500                        | Zinsausgaben -Äußere Kassenkredite-             | 10.000                                      | 10.000         | 11,18            |               | 200 |
| 860000                        | Zuführung zum Vermögenshaushalt                 | 0   | 1.215.050      | 8.462.319,93     |               | 200 |
| Unterabschnitt: 9100 Ausgaben |   | 755.480                                     | 1.797.310      | 9.172.685,01     |               |     |
| Einnahmen                     |   | 8.567.420                                   | 5.670.060      | 5.877.356,49     |               |     |
| Überschuss/Zuschuss(-)        |   | 7.811.940                                   | 3.872.750      | -3.295.328,52    |               |     |

## 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 Einnahmen einzuplanen. Soweit kalkulatorische Kosten ganz oder teilweise durch Entgelte erwirtschaftet werden, fließen diese Entgeltanteile den allgemeinen Deckungsmitteln zu.

Seit 2013 ist der kalk. Zinssatz mit 4 % zugrunde gelegt.

280000**Zuführung vom Vermögenshaushalt**

Zum Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts hat der Vermögenshaushalt durch Verrechnung einen Betrag in Höhe von rd. 2,61 Mio. € zu erbringen.

470000**Deckungsreserve Personalausgaben**

Aufgrund des vor kurzem abgestimmten und vom Gemeinderat erst am 08.11.2016 beschlossenen Stellenplans 2017 konnten die sich daraus ergebenden Veränderungen des Aufwandes nicht im Haushaltsentwurf eingearbeitet werden. Der Mehraufwand wird als Deckungsreserve bereit gestellt.

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.

Vorauss. hat die Stadt zum 31.12.2017 Schulden in Höhe von 8,65 Mio. €.

Die zum Ausgleich des Gesamthaushalts erforderlichen Kreditaufnahmen in Höhe von 8,65 Mio. € werden entsprechend des Kassenbedarfs abgerufen. Grundsätzlich ist vorgesehen, das derzeit zinsgünstige Kreditangebot der KfW in Anspruch zu nehmen.

807500**Zinsausgaben für äußere Kassenkredite**

Zinsen für Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität. Der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung festgeschrieben.



# **STADT WINNENDEN**

## **VERMÖGENSHAUSHALT**

**- EINZELPLÄNE -**

## Vorbemerkungen zum Vermögenshaushalt

- I. **Zum Inhalt des Vermögenshaushalts vgl. § 1 Abs. 1 GemHVO.**
- II. **Abgrenzung der Ausgaben des Vermögenshaushalts (Auszug - Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung des Innenministeriums vom 13.07.1989 (GABI. S. 777) - zuletzt geändert am 01.06.2001 (GABI. S. 768).**

### Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Nr. 2.4.1 VwV)

Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen sind im Vermögenshaushalt bei Untergruppe 935 auszuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 410 € (ohne Umsatzsteuer) betragen und der Gegenstand selbstständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand 410 € nicht, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden, und der gesamte Betrag über der Grenze von 410 € liegt. Dabei ist in der Regel nicht nach Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zu unterscheiden. Ausgaben für die notwendige Erstausrüstung sollten grundsätzlich dem Vermögenshaushalt zugeordnet werden; dasselbe gilt, wenn der Bestand an beweglichem Vermögen wesentlich aufgestockt wird. Vorräte an Verbrauchsmitteln gehören in der Regel nicht zu den beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Für den dem Verwaltungshaushalt zuzuordnenden Erhaltungsaufwand gelten die Abgrenzungskriterien in Nr. 2.4.2 VwV entsprechend.

Hinweis: Ab 01.01.2008 müssen alle selbstständig nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter mit einem Nettowert von 150 €, die für einen im Haushalt geführten ertragssteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art (BgA) beschafft werden, im Vermögenshaushalt verbucht werden. Bei allen sonstigen Beschaffungen beweglicher Wirtschaftsgüter bleibt die bisherige Wertgrenze von 410 € bestehen.

### Baumaßnahmen (Nr. 2.4.2 VwV)

Es ist zu unterscheiden zwischen den Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) und den Ausgaben für die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand). Grenzfälle sind grundsätzlich nach den Regeln in Abschnitt 157 der Einkommenssteuer-Richtlinien zu behandeln. Die Ausgaben für die Unterhaltung sind im Verwaltungshaushalt bei den Gruppen 50 und 51, die Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt bei den Gruppen 94, 95 und 96 nachzuweisen. Die Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung sind dem Bauvorhaben zuzuordnen.

### Herstellungsaufwand bei Hochbauten (Nr. 2.4.2.1 VwV)

Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) liegen vor, wenn durch eine Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder vorhandenes vermehrt wird. Nach der Fertigstellung eines Gebäudes ist Herstellungsaufwand anzunehmen, wenn etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes geschaffen wird. Das ist z.B. der Fall bei Aufwendungen für einen Anbau, für den Einbau einer Fahrstuhlanlage, für den Ausbau eines Dachgeschosses und für die Aufteilung von Großwohnungen in Kleinwohnungen. Aufwendungen für die Erneuerung von bereits in den Herstellungskosten eines Gebäudes enthaltenen Teilen, Einrichtungen oder Anlagen sind nur dann als Herstellungskosten des Gebäudes zu behandeln, wenn sie so artverschieden sind, dass die Baumaßnahme nach der Verkehrsanschauung nicht mehr in erster Linie dazu dient, das Gebäude in seiner bestimmungsmäßigen Nutzungsmöglichkeit zu erhalten, sondern etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes zu schaffen. Herstellungsaufwand liegt in diesen Fällen nur vor, wenn das Gebäude durch die Baumaßnahme wesentlich in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen erheblich verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird. Eine deutliche Verbesserung ist nicht schon deswegen anzunehmen, weil mit notwendigen Erhaltungsmaßnahmen eine dem technischen Fortschritt entsprechende übliche Modernisierung verbunden ist (z.B. Einbau einer Zentralheizung anstelle von Kohleöfen). Fallen in engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Herstellungsaufwand Ausgaben an, so können diese, wenn sie unerheblich sind, wegen des wirtschaftlich einheitlichen Vorgangs dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden.

### Herstellungsaufwand beim Straßenbau und bei sonstigen Tiefbaumaßnahmen (Nr. 2.4.2.2 VwV)

Zum Herstellungsaufwand beim Straßenbau gehören die Ausgaben für Erneuerungs-, Um-, Aus- und Neubauvorhaben.

Erneuerungsbauvorhaben dienen vorwiegend dem Deckenbau und verändern die bestehende Linienführung der Straße im Grund- und Aufriss nur unwesentlich, so dass eine Ausführung ohne ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist. Die Arbeiten müssen deutlich über das Ausmaß einer Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeit hinausgehen.

Um-, Aus- und Neubauvorhaben setzen die Bearbeitung ausführlicher Bauentwürfe bezüglich Grund- und Aufrissgestaltung oder konstruktive Durchbildung voraus.

Beispiele und Einzelheiten der Abgrenzung des Herstellungs- und Erhaltungsaufwands beim Straßenbau sind in dem „Ausgabenblatt für Erneuerungsbauvorhaben“ der vorläufigen Buchungsanweisung für Bundesfernstraßen vom 2. Januar 1976 (VkB1. S. 136) enthalten. Bei anderen Tiefbaumaßnahmen ist die Abgrenzung entsprechend vorzunehmen.

### Erhaltungsaufwand (Nr. 2.4.2.3 VwV)

Ausgaben für die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand) dienen unabhängig von ihrer Größenordnung dazu, das Grundstück in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten; sie sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Hauptmerkmal dieser Ausgaben ist, dass sie durch die gewöhnliche Nutzung des Grundstücks veranlasst werden und (wenigstens in gewissen Zeitabständen) regelmäßig wiederkehren.

## III. Deckungsfähigkeit

### 1. „Unechte“ Deckungsfähigkeit (§ 17 GemHVO)

| <u>Mehreinnahmen bei</u>                        | <u>können zu entsprechenden Mehrausgaben verwendet werden</u> |            |
|---|---|------------|
| 6800-350000.001<br>Einnahmen Stellplatzablösung | 9100-910000.002<br>Zuführung Allg. Rücklage                   | (UD 26801) |

### 2. Gegenseitige „Echte“ Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO)

Die Ausgabenansätze der nachstehenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

|     |   |  |  |            |
|-----|---|--|--|------------|
| 2.1 | 5610-935200.001 bis<br>5616-935200.001                | 5620-935200.002 bis<br>5630-935200.001 | 7671-935200.001 bis<br>7673-935200.001 | (ED 25628) |
| 2.2 | 5620-935200.001<br>5621-935200.002                    | 5622-935200.001<br>5623-935200.001     |  | (ED 25629) |
| 2.3 | 6300-951200.002                                       | 7850-953100.001                        |  | (ED 27850) |
| 2.4 | 6150-932000.008<br>6150-948000.008<br>6150-948200.008 | 6150-948400.008<br>6150-948600.008     | 6150-981100.008<br>6150-988000.008     | (ED 26150) |
| 2.5 | 6150-932000.005<br>6150-948000.005<br>6150-948100.005 | 6150-948200.005<br>6150-948400.005     | 6150-948600.005<br>6150-988000.005     | (ED 26151) |
| 2.6 | 7000-935100.205                                       | 7000-935110.205                        |  | (ED 27001) |

Alle Gruppierungen .935200 und .935210 (Ausgaben für Ausstattung und Einrichtung) beim Unterabschnitt -4640 – Tageseinrichtungen für Kinder - sind gegenseitig deckungsfähig, soweit das Amt 50 für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zuständig ist (ED 24643).

Alle Gruppierungen .935200 (Ausgaben für Ausstattung und Einrichtung) beim Unterabschnitt - 7510 – Bestattungswesen - sind gegenseitig deckungsfähig, soweit das Amt 20 für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zuständig ist (ED 27510).

Alle Gruppierungen .935200 und .942300 (Ausgaben für Ausstattung und Einrichtung- Multimedia) beim Einzelplan 2 – Schulen - sind gegenseitig deckungsfähig, soweit das Amt 40 für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zuständig ist (ED 29352).

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle                                       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----|
| <b>Einzelplan</b>                                     | <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>        |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>                                 | <b>0000</b>   | <b>Gemeindeorgane</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>                                       | <b>001</b>  | <b>Beschaffungen für GR, OB, BM</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Einnahmen</b>                                      |   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 345000  | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen  | 0                                   |                                  | 0              | 1.500,00         |                   |                               |          | 100 |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 935300  | Fahrzeuge   | 0                                   | 0                                | 0              | -85.000,00       | 2.000             | 2.000                         |          | 100 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 0                                   | 0                                | 0              | -85.000,00       | 2.000             | 2.000                         |          |     |
|   | Einnahmen   | 0                                   |                                  | 0              | 1.500,00         |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)   | 0                                   | 0                                | 0              | 86.500,00        | -2.000            | -2.000                        |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:                                  | 0000  | Ausgaben                            | 0                                | 0              | -85.000,00       | 2.000             | 2.000                         |          |     |
|   |   | Einnahmen                           | 0                                | 0              | 1.500,00         |                   |                               |          |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                   | 0                                | 0              | 86.500,00        | -2.000            | -2.000                        |          |     |
| <b>Einzelplan</b>                                     | <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>        |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>                                 | <b>0200</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>              |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>                                       | <b>001</b>  | <b>Beschaffungen</b>                |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 935300  | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug GVV  | 0                                   | 0                                | 0              | 18.595,97        | 18.596            | 18.596                        |          | 650 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 0                                   | 0                                | 0              | 18.595,97        | 18.596            | 18.596                        |          |     |
|   | Einnahmen   | 0                                   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)   | 0                                   | 0                                | 0              | -18.595,97       | -18.596           | -18.596                       |          |     |
| <b>Maßnahme</b>                                       | <b>003</b>  | <b>Rathaus Torstraße</b>            |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung  | 110.000                             | 0                                | 110.000        | 32.100,00        | 600.695           | 415.695                       |          | 100 |
| 941300  | Sonstige bauliche Verbesserungen Verwaltungsgebäude                                     | 18.000                              | 0                                | 0              | 0,00             | 111.650           | 93.650                        |          | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>                       |   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <u>935200.003</u>                                     |   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 64.000 EUR  | Erneuerung Besucherstühle im großen Sitzungssaal und Stapelstühle für Kantine und Foyer |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 46.000 EUR  | Ersatz- und Ergänzungsausstattungen Rathaus   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <u>941300.003</u>                                     |   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Einbau einer Klimaanlage für den kleinen Sitzungssaal |   |                                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Maßnahme: 003   | Ausgaben  | 128.000                             | 0                                | 110.000        | 32.100,00        | 712.345           | 509.345                       |          |     |
|   | Einnahmen   | 0                                   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)   | -128.000                            | 0                                | -110.000       | -32.100,00       | -712.345          | -509.345                      |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:                                  | 0200  | Ausgaben                            | 128.000                          | 0              | 110.000          | 50.695,97         | 730.941                       | 527.941  |     |
|   |   | Einnahmen                           | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                   | -128.000                         | 0              | -110.000         | -50.695,97        | -730.941                      | -527.941 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                  | Ansatz<br>2017                                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt |
|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>0</b>                     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>0600</b>                  | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>                   | <b>Ausbau EDV-Anlage</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung     | 220.000   | 0                                | 210.000        | 210.000,00       | 3.588.732         | 2.648.732                     |            | 100 |
| 935210  | Software                     | 30.000  | 0                                | 26.000         | 15.000,00        | 265.998           | 225.998                       |            | 200 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>935200.002</u>   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| -Kosten der laufenden Ergänzung und des Ausbaus der EDV-Anlage zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft u.-sicherheit einschl. der Außenstellen (Anpassung an den Stand der Technik). |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| -Beschaffung und Ersatzbeschaffung von PC's, Druckern sowie Software-Lizenzen und turnusmäßiger Ersatz von Servern.   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| -Maßnahmen zur Verbesserung der Datensicherheit, -speicherung und des Datenschutzes.  |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>935210.002</u>   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Einführungskosten für die Umstellung auf das "Neue Kommunale Haushaltsrecht" (NKHR).  |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben                     | 250.000   | 0                                | 236.000        | 225.000,00       | 3.854.730         | 2.874.730                     |            |     |
|   | Einnahmen                    | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)            | -250.000  | 0                                | -236.000       | -225.000,00      | -3.854.730        | -2.874.730                    |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 0600                         | Ausgaben  | 250.000                          | 0              | 236.000          | 225.000,00        | 3.854.730                     | 2.874.730  |     |
|   |                              | Einnahmen                                       | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |            |     |
|   |                              | Über-/Zuschuss(-)                               | -250.000                         | 0              | -236.000         | -225.000,00       | -3.854.730                    | -2.874.730 |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>1</b>                     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>       |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>1100</b>                  | <b>öffentliche Ordnung</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                   | <b>Beschaffungen Amt f. öffentliche Ordnung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 935100  | Geräte, Maschinen            | 0   | 0                                | 20.000         | 8.500,00         | 41.236            | 41.236                        |            | 320 |
| 935300  | Fahrzeug Gde.-Vollzugsdienst | 0   | 0                                | 0              | 21,38            | 25.067            | 25.067                        |            | 650 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                     | 0   | 0                                | 20.000         | 8.521,38         | 66.303            | 66.303                        |            |     |
|   | Einnahmen                    | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)            | 0   | 0                                | -20.000        | -8.521,38        | -66.303           | -66.303                       |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>                   | <b>Beschaffungen Notariate</b>                  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung     | 3.000   | 0                                | 2.000          | 4.000,00         | 80.302            | 77.302                        |            | 100 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>935200.002</u>   |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Pauschalmittel für Ersatzbeschaffung Möblierung für die Notariate.  |                              |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben                     | 3.000   | 0                                | 2.000          | 4.000,00         | 80.302            | 77.302                        |            |     |
|   | Einnahmen                    | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)            | -3.000  | 0                                | -2.000         | -4.000,00        | -80.302           | -77.302                       |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 1100                         | Ausgaben  | 3.000                            | 0              | 22.000           | 12.521,38         | 146.605                       | 143.605    |     |
|   |                              | Einnahmen                                       | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |            |     |
|   |                              | Über-/Zuschuss(-)                               | -3.000                           | 0              | -22.000          | -12.521,38        | -146.605                      | -143.605   |     |

## Stadt Winnenden

|   |  |   | Vermögenshaushalt                |                |                  |                   |                               | in € |     |
|---|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|-----|
| Haushaltsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                            | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl. | Amt |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>1300</b>  | <b>Feuerschutz</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>   | <b>Beschaffungen Feuerlöschgeräte</b>     |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 361000  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fömaßnahmen - Land- | 0   |                                  | 0              | 1.200,00         |                   |                               |      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 935100  | Geräte, Maschinen  | 13.770                                    | 0                                | 13.770         | 13.769,74        | 312.482           | 244.942                       |      | 320 |
| 935130  | Vorsorge Großschadensereignisse                                      | 10.000                                    | 0                                | 10.000         | 10.000,00        | 55.000            | 30.000                        |      | 320 |
| 935200  | Mobile Einsatzgeräte   | 0   | 0                                | 0              | 8.000,00         | 8.000             | 8.000                         |      | 100 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <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 Grundausrüstung (z.B. Lautsprecher-Sirenenanlage, Feldbetten, Wolldecken) beschafft werden. Im Folgejahr 2018 ist eine weitere Finanzierungsrate eingeplant.  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben   | 23.770                                    | 0                                | 23.770         | 31.769,74        | 375.482           | 282.942                       |      |     |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 0              | 1.200,00         |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -23.770                                   | 0                                | -23.770        | -30.569,74       | -375.482          | -282.942                      |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>006</b>   | <b>Fahrzeuge</b>                          |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 361000  | Zuweisungen für Investitionen und Fördermaßnahmen Land               | 0   |                                  | 21.500         | 15.000,00        |                   |                               |      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 935330  | Mannschaftstransportfahrzeuge - MTW-                                 | 80.000                                    | 0                                | 0              | -24.162,84       | 209.337           | 129.337                       |      | 320 |
| 935360  | Einsatzleitwagen ELW 1   | 0   | 0                                | 0              | 112.000,00       | 112.000           | 112.000                       |      | 320 |
| 935420  | Wechselladerfahrzeuge mit Containeraufbauten                         | 680.000                                   | 220.000                          | 0              | 0,00             | 1.380.000         | 0                             |      | 320 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>935330.006</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Mannschaftstransportfahrzeug (MTW)</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| für die Abteilungswehr Zipfelbach. Die beantragte Landesförderung wird frühestens 2018 eingehen.  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>935420.006</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Das Fahrzeugbeschaffungskonzept als Teil des Brandschutzkonzepts 2005 der FFW wurde in 2015 aktualisiert (GR 29.09.2015). Nach dem Gesamtkonzept ist die Beschaffung von zwei Trägerfahrzeugen und fünf Abrollcontainern mit einsatztechnischer Beladung geplant. Zusammen mit dem Landkreis Rems-Murr ist für 2017 zunächst ein Trägerfahrzeug und zwei Abrollcontainer -Gefahrgut und technische Hilfeleistung- zur Beschaffung vorgesehen. Die Gesamtkosten 2017 hierfür werden auf 680 T€ geschätzt. Die Landesförderung für die gemeinsame Beschaffung mit dem Landkreis in Höhe von 243 T€ ist bereits bewilligt. Der Landkreis beteiligt sich an den verbleibenden Kosten mit 292 T€, der Anteil der Stadt beträgt vorauss. 145 T€. Die Landesförderung und der Kostenanteil des Landkreises wird erst in 2018 eingehen. Für die Beschaffung des zweiten Trägerfahrzeuges in 2018 wird in 2018 eine Landesförderung beantragt. |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Maßnahme: 006   | Ausgaben   | 760.000                                   | 220.000                          | 0              | 87.837,16        | 1.701.337         | 241.337                       |      |     |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 21.500         | 15.000,00        |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -760.000                                  | -220.000                         | 21.500         | -72.837,16       | -1.701.337        | -241.337                      |      |     |

## Stadt Winnenden

|   |  | Vermögenshaushalt                               |                                  |                |                  |                   |                               | in €       |     |
|---|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|
| Haushaltsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>       |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>1300</b>  | <b>Feuerschutz</b>                              |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>007</b>   | <b>Feuerwehrhaus Stadtmitte</b>                 |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 935100  | Geräte, Maschinen  | 4.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 10.000            | 0                             |            | 100 |
| 935220  | Ausstattung Feuerwehrhaus<br>Stadtmitte  | 0   | 0                                | 0              | 5.422,57         | 9.437             | 9.437                         |            | 650 |
| 944200  | Sonstige bauliche Verbesserung   | 115.000   | 0                                | 45.000         | 1.904,46         | 238.824           | 91.824                        |            | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>935100.007</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen und Möblierung  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>944200.007</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Diverse Umbaumaßnahmen zur Erweiterung der Umkleidebereiche (80 T€) , Einbau Duschbereich für die weiblichen Feuerwehrmitglieder (30 T€) und Schaffung Lagermöglichkeiten für die Jugendfeuerwehr (5 T€). |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Maßnahme: 007   | Ausgaben   | 119.000   | 0                                | 45.000         | 7.327,03         | 258.261           | 101.261                       |            |     |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -119.000  | 0                                | -45.000        | -7.327,03        | -258.261          | -101.261                      |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>013</b>   | <b>Feuerwehrrhäuser Buchenbach / Zipfelbach</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 361000  | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und -<br>Fördermaßnahmen- Land- | 0   |                                  | 130.000        | 115.000,00       |                   |                               |            | 200 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 935200  | EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus<br>Buchenbach                                    | 0   | 0                                | 2.000          | 0,00             | 10.305            | 7.305                         |            | 100 |
| 935210  | EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus<br>Zipfelbach                                    | 0   | 0                                | 0              | 6.000,00         | 10.000            | 6.000                         |            | 100 |
| 944100  | Neubau Feuerwehrhaus<br>Buchenbach   | 0   | 0                                | 0              | 2.000,00         | 1.978.777         | 1.978.777                     |            | 650 |
| 944110  | Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach  | 0   | 0                                | 1.345.000      | 2.050.000,00     | 3.994.993         | 3.994.993                     |            | 650 |
| Maßnahme: 013   | Ausgaben   | 0   | 0                                | 1.347.000      | 2.058.000,00     | 5.994.076         | 5.987.076                     |            |     |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 130.000        | 115.000,00       |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | 0   | 0                                | -1.217.000     | -1.943.000,00    | -5.994.076        | -5.987.076                    |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 1300   | Ausgaben  | 902.770                          | 220.000        | 1.415.770        | 2.184.933,93      | 8.329.155                     | 6.612.615  |     |
|   |  | Einnahmen                                       | 0                                |                | 151.500          | 131.200,00        |                               |            |     |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                               | -902.770                         | -220.000       | -1.264.270       | -2.053.733,93     | -8.329.155                    | -6.612.615 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle       | Bezeichnung                 | Ansatz<br>2017                     | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.    | Amt          |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>                    | <b>Schulen</b>                     |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2111</b>                 | <b>Grundschule Breuningsweiler</b> |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                  | <b>Pauschale für Beschaffungen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Ausgaben</b>       |                             |                                    |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| 935200                | Ausstattung, Einrichtung    | 410                                | 0                                | 410            | 2.114,00         | 19.198            | 17.548                        |         | 40201        |
| Maßnahme: 001         | Ausgaben                    | 410                                | 0                                | 410            | 2.114,00         | 19.198            | 17.548                        |         |              |
|                       | Einnahmen                   | 0                                  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |         |              |
|                       | Über-/Zuschuss(-)           | -410                               | 0                                | -410           | -2.114,00        | -19.198           | -17.548                       |         |              |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>003</b>                  | <b>MULTIMEDIA</b>                  |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Ausgaben</b>       |                             |                                    |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| 935200                | MULTIMEDIA                  | 0                                  | 0                                | 0              | 368,99           | 10.800            | 10.800                        |         | 29352 ED 400 |
| Maßnahme: 003         | Ausgaben                    | 0                                  | 0                                | 0              | 368,99           | 10.800            | 10.800                        |         |              |
|                       | Einnahmen                   | 0                                  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |         |              |
|                       | Über-/Zuschuss(-)           | 0                                  | 0                                | 0              | -368,99          | -10.800           | -10.800                       |         |              |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2111                        | Ausgaben                           | 410                              | 0              | 410              | 2.482,99          | 29.997                        | 28.347  |              |
|                       |                             | Einnahmen                          | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |              |
|                       |                             | Über-/Zuschuss(-)                  | -410                             | 0              | -410             | -2.482,99         | -29.997                       | -28.347 |              |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>                    | <b>Schulen</b>                     |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2112</b>                 | <b>Grundschule Höfen</b>           |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                  | <b>Pauschale für Beschaffungen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Ausgaben</b>       |                             |                                    |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| 935200                | Pauschale für Beschaffungen | 870                                | 0                                | 780            | 0,00             | 6.058             | 2.108                         |         | 40209        |
| Maßnahme: 001         | Ausgaben                    | 870                                | 0                                | 780            | 0,00             | 6.058             | 2.108                         |         |              |
|                       | Einnahmen                   | 0                                  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |         |              |
|                       | Über-/Zuschuss(-)           | -870                               | 0                                | -780           | 0,00             | -6.058            | -2.108                        |         |              |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2112                        | Ausgaben                           | 870                              | 0              | 780              | 0,00              | 6.058                         | 2.108   |              |
|                       |                             | Einnahmen                          | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |              |
|                       |                             | Über-/Zuschuss(-)                  | -870                             | 0              | -780             | 0,00              | -6.058                        | -2.108  |              |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>                    | <b>Schulen</b>                     |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2113</b>                 | <b>Grundschule Hertmannsweiler</b> |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                  | <b>Pauschale für Beschaffungen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| <b>Ausgaben</b>       |                             |                                    |                                  |                |                  |                   |                               |         |              |
| 935200                | Ausstattung, Einrichtung    | 560                                | 0                                | 550            | 0,00             | 7.550             | 5.050                         |         | 40202        |
| Maßnahme: 001         | Ausgaben                    | 560                                | 0                                | 550            | 0,00             | 7.550             | 5.050                         |         |              |
|                       | Einnahmen                   | 0                                  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |         |              |
|                       | Über-/Zuschuss(-)           | -560                               | 0                                | -550           | 0,00             | -7.550            | -5.050                        |         |              |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2113                        | Ausgaben                           | 560                              | 0              | 550              | 0,00              | 7.550                         | 5.050   |              |
|                       |                             | Einnahmen                          | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |              |
|                       |                             | Über-/Zuschuss(-)                  | -560                             | 0              | -550             | 0,00              | -7.550                        | -5.050  |              |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2017                                | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt   |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                           | <b>Schulen</b>                                |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2114</b>                        | <b>Kastenschule</b>                           |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                         | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>            |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung           | 1.340   | 0                                | 1.370          | 0,00             | 9.173             | 3.483                         |          | 40203 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                           | 1.340   | 0                                | 1.370          | 0,00             | 9.173             | 3.483                         |          |       |
|   | Einnahmen                          | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)                  | -1.340  | 0                                | -1.370         | 0,00             | -9.173            | -3.483                        |          |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>003</b>                         | <b>Umbau Kastenschule</b>                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| 942200  | Umbau und Erweiterung Schulgebäude | 300.000                                       | 2.500.000                        | 200.000        | 0,00             | 3.006.412         | 206.412                       |          | 650   |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <u>942200.003</u>   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| Der Gemeinderat hat am 10.05.2016 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Kastenschule als Ganztagsgrundschule einzurichten und dem Raumprogramm zuzustimmen. Notwendig werden dafür umfangreiche Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen sowie bauliche Veränderungen und Erweiterungen zur Anpassung der Raumstruktur.   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| Eine vom Stadtbauamt erstellte vorläufige Kostenschätzung für die Baumaßnahmen ergibt ohne detaillierte Planungsgrundlagen einen Aufwand von rd. 3 Mio €. Als Finanzierungszeitraum sind die Jahre 2016 - 2019 vorgesehen, in 2016 ist eine Planungsrate von 200 T€ veranschlagt. Für 2017 wird eine weitere Planungs- und Baukostenrate von 300 T€ eingeplant, für die Mittel der Ausführungsphase in 2018 und 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 2,5 Mio € eingeplant. |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| Für die noch zu beantragende Landesförderung ist in den Finanzplanungs Jahren 2019 und 2020 ein geschätzter Gesamtbetrag von 500 T€ vorläufig eingestellt.  |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| Maßnahme: 003   | Ausgaben                           | 300.000                                       | 2.500.000                        | 200.000        | 0,00             | 3.006.412         | 206.412                       |          |       |
|   | Einnahmen                          | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)                  | -300.000                                      | -2.500.000                       | -200.000       | 0,00             | -3.006.412        | -206.412                      |          |       |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2114                               | Ausgaben                                      | 301.340                          | 2.500.000      | 201.370          | 0,00              | 3.015.585                     | 209.895  |       |
|   |                                    | Einnahmen                                     | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |       |
|   |                                    | Über-/Zuschuss(-)                             | -301.340                         | -2.500.000     | -201.370         | 0,00              | -3.015.585                    | -209.895 |       |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                           | <b>Schulen</b>                                |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2115</b>                        | <b>Grundschule Schelmenholz</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                         | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>            |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung           | 2.290   | 0                                | 2.300          | 2.640,28         | 69.967            | 61.107                        |          | 40204 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                           | 2.290   | 0                                | 2.300          | 2.640,28         | 69.967            | 61.107                        |          |       |
|   | Einnahmen                          | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)                  | -2.290  | 0                                | -2.300         | -2.640,28        | -69.967           | -61.107                       |          |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>                         | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung           | 12.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 20.307            | 8.307                         |          | 650   |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| <u>935200.002</u>   |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| Errichtung eines Gerätehäuschen einschl. Fundament für Außenspielgeräte und Spielzeug, Kosten 12 T€.  |                                    |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |       |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben                           | 12.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 20.307            | 8.307                         |          |       |
|   | Einnahmen                          | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)                  | -12.000                                       | 0                                | 0              | 0,00             | -20.307           | -8.307                        |          |       |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2115                               | Ausgaben                                      | 14.290                           | 0              | 2.300            | 2.640,28          | 90.274                        | 69.414   |       |
|   |                                    | Einnahmen                                     | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |       |
|   |                                    | Über-/Zuschuss(-)                             | -14.290                          | 0              | -2.300           | -2.640,28         | -90.274                       | -69.414  |       |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung              | Ansatz<br>2017                                       | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.         | Amt   |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                 | <b>Schulen</b>                                       |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2116</b>              | <b>Stöckachschule-Grundschule</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>               | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>                   |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung | 3.800  | 0                                | 3.770          | 6.553,40         | 119.940           | 104.660                       |              | 40205 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                 | 3.800  | 0                                | 3.770          | 6.553,40         | 119.940           | 104.660                       |              |       |
|   | Einnahmen                | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |              |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)        | -3.800   | 0                                | -3.770         | -6.553,40        | -119.940          | -104.660                      |              |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>               | <b>Beschaffung und Verbesserung Schuleinrichtung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| 942200  | Bauliche Verbesserungen  | 12.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 12.000            | 0                             |              | 650   |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <u>942200.002</u>   |                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| Herstellung eines barrierefreien Zugangs zur Schule durch baul. Maßnahmen im Schulgebäude, Kosten 12 T€ |                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben                 | 12.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 12.000            | 0                             |              |       |
|   | Einnahmen                | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |              |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)        | -12.000  | 0                                | 0              | 0,00             | -12.000           | 0                             |              |       |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2116                     | Ausgaben   | 15.800                           | 0              | 3.770            | 6.553,40          | 131.940                       | 104.660      |       |
|   |                          | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |              |       |
|   |                          | Über-/Zuschuss(-)                                    | -15.800                          | 0              | -3.770           | -6.553,40         | -131.940                      | -104.660     |       |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                 | <b>Schulen</b>                                       |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2117</b>              | <b>Hungerberg-Grundschule</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>               | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>                   |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung | 1.480  | 0                                | 1.700          | 0,00             | 28.898            | 22.478                        |              | 40206 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                 | 1.480  | 0                                | 1.700          | 0,00             | 28.898            | 22.478                        |              |       |
|   | Einnahmen                | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |              |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)        | -1.480   | 0                                | -1.700         | 0,00             | -28.898           | -22.478                       |              |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>003</b>               | <b>MULTIMEDIA</b>                                    |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung | 0  | 0                                | 0              | 1.361,41         | 3.392             | 3.392                         | 29352 ED 400 |       |
| Maßnahme: 003   | Ausgaben                 | 0  | 0                                | 0              | 1.361,41         | 3.392             | 3.392                         |              |       |
|   | Einnahmen                | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |              |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)        | 0  | 0                                | 0              | -1.361,41        | -3.392            | -3.392                        |              |       |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2117                     | Ausgaben   | 1.480                            | 0              | 1.700            | 1.361,41          | 32.291                        | 25.871       |       |
|   |                          | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |              |       |
|   |                          | Über-/Zuschuss(-)                                    | -1.480                           | 0              | -1.700           | -1.361,41         | -32.291                       | -25.871      |       |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                 | <b>Schulen</b>                                       |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2118</b>              | <b>Grundschule Birkmannsweiler</b>                   |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>               | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>                   |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| <b>Ausgaben</b>   |                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |              |       |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung | 900  | 0                                | 980            | 674,00           | 13.734            | 9.954                         |              | 40207 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                 | 900  | 0                                | 980            | 674,00           | 13.734            | 9.954                         |              |       |
|   | Einnahmen                | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |              |       |
|   | Über-/Zuschuss(-)        | -900   | 0                                | -980           | -674,00          | -13.734           | -9.954                        |              |       |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung              | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt    |
|--|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>2</b>                 | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>2118</b>              | <b>Grundschule Birkmannsweiler</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>002</b>               | <b>Beschaffung/Verbesserung Schuleinrichtung/-Gebäude</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung | 10.000  | 0                                | 0              | 19.918,04        | 83.899            | 73.899                        |          | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>935200.002</u>  |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Aufstellung eines Gerätehäuschens einschl. Bodenplatte und Umgebungsarbeiten zur Unterbringung von Außenspielgeräten und Spielzeug |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 002  | Ausgaben                 | 10.000  | 0                                | 0              | 19.918,04        | 83.899            | 73.899                        |          |        |
|  | Einnahmen                | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)        | -10.000   | 0                                | 0              | -19.918,04       | -83.899           | -73.899                       |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:   | 2118                     | Ausgaben  | 10.900                           | 0              | 980              | 20.592,04         | 97.632                        | 83.852   |        |
|  |                          | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |        |
|  |                          | Über-/Zuschuss(-)   | -10.900                          | 0              | -980             | -20.592,04        | -97.632                       | -83.852  |        |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>2</b>                 | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>2210</b>              | <b>Albertville-Realschule</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>002</b>               | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung | 6.920   | 0                                | 6.990          | 988,00           | 144.158           | 115.328                       |          | 40210  |
| Maßnahme: 002  | Ausgaben                 | 6.920   | 0                                | 6.990          | 988,00           | 144.158           | 115.328                       |          |        |
|  | Einnahmen                | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)        | -6.920  | 0                                | -6.990         | -988,00          | -144.158          | -115.328                      |          |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>011</b>               | <b>MULTIMEDIA</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung | 0   | 0                                | 0              | 6.389,56         | 122.585           | 122.585                       | 29352    | ED 400 |
| Maßnahme: 011  | Ausgaben                 | 0   | 0                                | 0              | 6.389,56         | 122.585           | 122.585                       |          |        |
|  | Einnahmen                | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)        | 0   | 0                                | 0              | -6.389,56        | -122.585          | -122.585                      |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:   | 2210                     | Ausgaben  | 6.920                            | 0              | 6.990            | 7.377,56          | 266.743                       | 237.913  |        |
|  |                          | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |        |
|  |                          | Über-/Zuschuss(-)   | -6.920                           | 0              | -6.990           | -7.377,56         | -266.743                      | -237.913 |        |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>2</b>                 | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>2211</b>              | <b>Geschwister-Scholl-Realschule</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>               | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung | 5.650   | 0                                | 5.960          | 6.099,26         | 197.138           | 175.648                       |          | 40211  |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben                 | 5.650   | 0                                | 5.960          | 6.099,26         | 197.138           | 175.648                       |          |        |
|  | Einnahmen                | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)        | -5.650  | 0                                | -5.960         | -6.099,26        | -197.138          | -175.648                      |          |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung                 | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.            | Amt    |
|--|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>2</b>                    | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>2211</b>                 | <b>Geschwister-Scholl-Realschule</b>                  |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>002</b>                  | <b>Ausstattung, Einrichtung, baul. Verbesserungen</b> |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Einnahmen</b>   |                             |   |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| 368000   | Spendeneinnahmen            | 0   |                                  | 0              | 2.084,00          |                   |                               |                 | 200    |
| <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| 942300   | Einrichtung Aufenthaltsraum | 25.000  | 0                                | 0              | 16.705,81         | 45.097            | 20.097                        |                 | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>                                    |                             |   |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <u>942300.002</u>  |                             |   |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| Einbauschränkanlage für die Lagerung von Materialien im Kunstsaal. |                             |   |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Maßnahme: 002</b>   | <b>Ausgaben</b>             | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>16.705,81</b>  | <b>45.097</b>     | <b>20.097</b>                 |                 |        |
|  | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>  |                                  | <b>0</b>       | <b>2.084,00</b>   |                   |                               |                 |        |
|  | <b>Über-/Zuschuss(-)</b>    | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>-14.621,81</b> | <b>-45.097</b>    | <b>-20.097</b>                |                 |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>007</b>                  | <b>MULTIMEDIA</b>                                     |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung    | 0   | 0                                | 0              | 750,00            | 225.221           | 225.221                       | 29352           | ED 400 |
| <b>Maßnahme: 007</b>   | <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>750,00</b>     | <b>225.221</b>    | <b>225.221</b>                |                 |        |
|  | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>  |                                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                               |                 |        |
|  | <b>Über-/Zuschuss(-)</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>-750,00</b>    | <b>-225.221</b>   | <b>-225.221</b>               |                 |        |
| <b>Unter-<br/>abschnitt:</b>                                       | <b>2211</b>                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>30.650</b>                    | <b>0</b>       | <b>5.960</b>      | <b>23.555,07</b>  | <b>467.456</b>                | <b>420.966</b>  |        |
|  |                             | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>                         |                | <b>0</b>          | <b>2.084,00</b>   |                               |                 |        |
|  |                             | <b>Über-/Zuschuss(-)</b>                              | <b>-30.650</b>                   | <b>0</b>       | <b>-5.960</b>     | <b>-21.471,07</b> | <b>-467.456</b>               | <b>-420.966</b> |        |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>2</b>                    | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>2310</b>                 | <b>Georg-Büchner-Gymnasium</b>                        |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>002</b>                  | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>                    |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung    | 8.030   | 0                                | 8.290          | 14.210,89         | 359.185           | 326.475                       |                 | 40212  |
| <b>Maßnahme: 002</b>   | <b>Ausgaben</b>             | <b>8.030</b>  | <b>0</b>                         | <b>8.290</b>   | <b>14.210,89</b>  | <b>359.185</b>    | <b>326.475</b>                |                 |        |
|  | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>  |                                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                               |                 |        |
|  | <b>Über-/Zuschuss(-)</b>    | <b>-8.030</b>   | <b>0</b>                         | <b>-8.290</b>  | <b>-14.210,89</b> | <b>-359.185</b>   | <b>-326.475</b>               |                 |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>008</b>                  | <b>MULTIMEDIA</b>                                     |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                                  |                |                   |                   |                               |                 |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung    | 0   | 0                                | 0              | 4.461,36          | 176.700           | 176.700                       | 29352           | ED 400 |
| <b>Maßnahme: 008</b>   | <b>Ausgaben</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>4.461,36</b>   | <b>176.700</b>    | <b>176.700</b>                |                 |        |
|  | <b>Einnahmen</b>            | <b>0</b>  |                                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                               |                 |        |
|  | <b>Über-/Zuschuss(-)</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>-4.461,36</b>  | <b>-176.700</b>   | <b>-176.700</b>               |                 |        |
| <b>Unter-<br/>abschnitt:</b>                                       | <b>2310</b>                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>8.030</b>                     | <b>0</b>       | <b>8.290</b>      | <b>18.672,25</b>  | <b>535.885</b>                | <b>503.175</b>  |        |
|  |                             | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>                         |                | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                               |                 |        |
|  |                             | <b>Über-/Zuschuss(-)</b>                              | <b>-8.030</b>                    | <b>0</b>       | <b>-8.290</b>     | <b>-18.672,25</b> | <b>-535.885</b>               | <b>-503.175</b> |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt    |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                             | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2311</b>                          | <b>Lessing-Gymnasium</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>                           | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>                                |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                                      |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung             | 12.210  | 0                                | 12.030         | 13.513,43        | 142.796           | 94.026                        |          | 40213  |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben                             | 12.210  | 0                                | 12.030         | 13.513,43        | 142.796           | 94.026                        |          |        |
|   | Einnahmen                            | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | -12.210   | 0                                | -12.030        | -13.513,43       | -142.796          | -94.026                       |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>003</b>                           | <b>Bauliche Verbesserungen / Erneuerung/Ergänzung Ausstattung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                                      |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 942300  | Umbau Fachräume<br>Naturwissenschaft | 0   | 0                                | 0              | 137.779,65       | 257.761           | 257.761                       |          | 650    |
| Maßnahme: 003   | Ausgaben                             | 0   | 0                                | 0              | 137.779,65       | 257.761           | 257.761                       |          |        |
|   | Einnahmen                            | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | 0   | 0                                | 0              | -137.779,65      | -257.761          | -257.761                      |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>004</b>                           | <b>MULTIMEDIA</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                                      |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung             | 0   | 0                                | 0              | 7.451,57         | 14.452            | 14.452                        | 29352    | ED 400 |
| Maßnahme: 004   | Ausgaben                             | 0   | 0                                | 0              | 7.451,57         | 14.452            | 14.452                        |          |        |
|   | Einnahmen                            | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | 0   | 0                                | 0              | -7.451,57        | -14.452           | -14.452                       |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2311                                 | Ausgaben  | 12.210                           | 0              | 12.030           | 158.744,65        | 415.009                       | 366.239  |        |
|   |                                      | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |        |
|   |                                      | Über-/Zuschuss(-)   | -12.210                          | 0              | -12.030          | -158.744,65       | -415.009                      | -366.239 |        |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                             | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2700</b>                          | <b>Haselsteinschule</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                           | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>                                |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                                      |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung             | 880   | 0                                | 880            | 0,00             | 3.762             | 372                           |          | 40214  |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                             | 880   | 0                                | 880            | 0,00             | 3.762             | 372                           |          |        |
|   | Einnahmen                            | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | -880  | 0                                | -880           | 0,00             | -3.762            | -372                          |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>                           | <b>Beschaffung/Verbesserung Schuleinrichtung/-Gebäude</b>         |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                                      |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung             | 12.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 12.000            | 0                             |          | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                                      |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>935200.002</u>   |                                      |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Verbesserung der Küchenausstattung, um das Essensangebot für den Ganztagsschulbetrieb zu gewährleisten.<br>Der Gemeinderat hat am 10.05.2016 der Beantragung einer verbindlichen Ganztagsbetreuung an der Haselsteinschule ab dem Schuljahr 2017/18 zugestimmt. |                                      |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben                             | 12.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 12.000            | 0                             |          |        |
|   | Einnahmen                            | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | -12.000   | 0                                | 0              | 0,00             | -12.000           | 0                             |          |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung                         | Ansatz<br>2017                               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt    |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>2</b>                            | <b>Schulen</b>                               |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>2700</b>                         | <b>Haselsteinschule</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>004</b>                          | <b>MULTIMEDIA</b>                            |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung            | 0  | 0                                | 0              | 16.000,88        | 52.346            | 52.346                        | 29352      | ED 400 |
| Maßnahme: 004  | Ausgaben                            | 0  | 0                                | 0              | 16.000,88        | 52.346            | 52.346                        |            |        |
|  | Einnahmen                           | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)                   | 0  | 0                                | 0              | -16.000,88       | -52.346           | -52.346                       |            |        |
| Unter-<br>abschnitt:   | 2700                                | Ausgaben                                     | 12.880                           | 0              | 880              | 16.000,88         | 68.108                        | 52.718     |        |
|  |                                     | Einnahmen                                    | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |            |        |
|  |                                     | Über-/Zuschuss(-)                            | -12.880                          | 0              | -880             | -16.000,88        | -68.108                       | -52.718    |        |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>2</b>                            | <b>Schulen</b>                               |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>2820</b>                         | <b>Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>                          | <b>Pauschale für Beschaffungen</b>           |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung            | 4.230  | 0                                | 4.490          | 8.232,79         | 29.643            | 12.723                        |            | 40208  |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben                            | 4.230  | 0                                | 4.490          | 8.232,79         | 29.643            | 12.723                        |            |        |
|  | Einnahmen                           | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)                   | -4.230                                       | 0                                | -4.490         | -8.232,79        | -29.643           | -12.723                       |            |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>002</b>                          | <b>Räume der Gemeinschaftsschule</b>         |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung            | 70.000                                       | 0                                | 70.000         | 67.466,00        | 258.040           | 188.040                       |            | 400    |
| 942200   | Neubau Gemeinschaftsschule          | 0  | 0                                | 500.000        | 100.000,00       | 1.100.000         | 1.100.000                     |            | 650    |
| 942300   | Umbau/Ergänzung Klassenräume        | 0  | 0                                | 0              | 40.000,00        | 40.000            | 40.000                        |            | 650    |
| 942310   | Erweiterung Schulcontainer          | 45.000                                       | 0                                | 5.000          | 0,00             | 50.000            | 5.000                         |            | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>935200.002</u>  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Erstausstattungen Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule</b>   |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Für notwendige Erstausstattungen für die neuen Schüler in Klassenstufe 5 der Gemeinschaftsschule werden 2017 70 T€ bereitgestellt.   |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>942200.002</u>  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule</b>   |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Die Kosten für den im Bildungszentrum II vorgesehenen Neubau wurden aufgrund der Vorplanung auf rd. 21,9 Mio € geschätzt. Die bisher in der Finanzplanung des städt. Haushalts dafür reservierten 14 Mio. € wurden dadurch um 7,9 Mio € überschritten. Dieser Mehrbetrag bzw. diese vorauss. Gesamtkosten können im städt. Haushalt bis einschl. 2020 nicht finanziert werden. |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Der Gemeinderat hat am 27.09.2016 beschlossen, keine weiteren Planungsleistungen für das Neubauprojekt zu beauftragen. Die Verwaltung wurde gleichzeitig beauftragt, eine raumschaftsbezogene Lösung für das Schulangebot "Gemeinschaftsschule" zu finden.   |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>942310.002</u>  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Lieferung und Montage zusätzlicher anzumietender Containerelemente.  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Maßnahme: 002  | Ausgaben                            | 115.000                                      | 0                                | 575.000        | 207.466,00       | 1.448.040         | 1.333.040                     |            |        |
|  | Einnahmen                           | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)                   | -115.000                                     | 0                                | -575.000       | -207.466,00      | -1.448.040        | -1.333.040                    |            |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>005</b>                          |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>  |                                     |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung Multimedia | 0  | 0                                | 0              | 21.599,46        | 21.599            | 21.599                        | 29352      | ED 400 |
| Maßnahme: 005  | Ausgaben                            | 0  | 0                                | 0              | 21.599,46        | 21.599            | 21.599                        |            |        |
|  | Einnahmen                           | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)                   | 0  | 0                                | 0              | -21.599,46       | -21.599           | -21.599                       |            |        |
| Unter-<br>abschnitt:   | 2820                                | Ausgaben                                     | 119.230                          | 0              | 579.490          | 237.298,25        | 1.499.282                     | 1.367.362  |        |
|  |                                     | Einnahmen                                    | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |            |        |
|  |                                     | Über-/Zuschuss(-)                            | -119.230                         | 0              | -579.490         | -237.298,25       | -1.499.282                    | -1.367.362 |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl. | Amt |
|---|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                                       | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2911</b>                                    | <b>Verlässliche Grundschule</b>                       |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                     | <b>Verlässliche Grundschule</b>                       |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                       | 0   | 0                                | 0              | 624,00           | 624               | 624                           |      | 200 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                                       | 0   | 0                                | 0              | 624,00           | 624               | 624                           |      |     |
|   | Einnahmen                                      | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                              | 0   | 0                                | 0              | -624,00          | -624              | -624                          |      |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2911   | Ausgaben  | 0                                | 0              | 624,00           | 624               | 624                           |      |     |
|   |  | Einnahmen   | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                                     | 0                                | 0              | -624,00          | -624              | -624                          |      |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                                       | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2917</b>                                    | <b>Verlässl. Grundschule/ Ganztagschule BZ</b>        |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                     |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                       | 0   | 0                                | 0              | 10.992,18        | 10.992            | 10.992                        |      | 400 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                                       | 0   | 0                                | 0              | 10.992,18        | 10.992            | 10.992                        |      |     |
|   | Einnahmen                                      | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                              | 0   | 0                                | 0              | -10.992,18       | -10.992           | -10.992                       |      |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2917   | Ausgaben  | 0                                | 0              | 10.992,18        | 10.992            | 10.992                        |      |     |
|   |  | Einnahmen   | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                                     | 0                                | 0              | -10.992,18       | -10.992           | -10.992                       |      |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>                                       | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2951</b>                                    | <b>Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben</b> |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                     | <b>Winnender Schulen Allgemein</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 362000  | Zuweisungen für Investitionen von<br>Gemeinden | 90.000  |                                  | 107.500        | 106.949,96       |                   |                               |      | 400 |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>362000.001</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. Aufgrund des sich erheblich veränderten Zinsniveaus war der Erstattungsbeitrag ab 2015 neu zu berechnen. Die Beteiligung der Nachbarkommunen beträgt seit 2015 je Schüler und Jahr 76,03 €.<br>Die Kostenbeteiligung für die Alfred-Kärcher-Sporthalle beträgt seit 2015 13,30 € je Schüler und Jahr. (vgl. HHSt. 5615-362000.001) |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                       | 30.000  | 0                                | 30.000         | 0,00             | 175.552           | 55.552                        |      | 200 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <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         | 0,00             | 175.552           | 55.552                        |      |     |
|   | Einnahmen                                      | 90.000  |                                  | 107.500        | 106.949,96       |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                              | 60.000  | 0                                | 77.500         | 106.949,96       | -175.552          | -55.552                       |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>                                     | <b>Bildungszentrum I</b>                              |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 942200  | Umbau und Erweiterung<br>Schulgebäude          | 0   | 0                                | 0              | -43.119,77       | 45.880            | 45.880                        |      | 650 |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben                                       | 0   | 0                                | 0              | -43.119,77       | 45.880            | 45.880                        |      |     |
|   | Einnahmen                                      | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                              | 0   | 0                                | 0              | 43.119,77        | -45.880           | -45.880                       |      |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt    |
|---|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>2</b>   | <b>Schulen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>2951</b>  | <b>Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>003</b>   | <b>Bildungszentrum II</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung<br>Schülermittagessen Schlosscafe | 0   | 0                                | 35.000         | 17.038,75        | 135.486           | 135.486                       |            | 400    |
| 942100  | Neubau Mensa Bildungszentren                               | 100.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 3.648.326         | 48.326                        |            | 650    |
| 942200  | Um-/Ausbau Energieversorgung                               | 0   | 0                                | 0              | 110.000,00       | 110.000           | 110.000                       |            | 650    |
| 942240  | Umbau und Erweiterung<br>Schulgebäude                      | 0   | 0                                | 80.000         | 0,00             | 80.000            | 80.000                        |            | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>935200.003</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Einrichtung für eine zusätzliche Essensausgabestelle an der Containerschule notwendig.  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>942100.003</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Neubau einer Mensa für die Bildungszentren</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Nach Einstellung der Planungen für den Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Mensa ist nach einem neuen Standort für eine Mensa zu suchen. Es werden für eine Machbarkeitsstudie in 2017 Mittel in Höhe von 100 T€ bereit gestellt. Für noch zu ermittelnde weitere Planungs- und Baukosten wird ohne Daten- und Planungsgrundlage in den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 vorsorglich ein Betrag von 3,5 Mio. € anfinanziert. |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Maßnahme: 003   | Ausgaben   | 100.000   | 0                                | 115.000        | 127.038,75       | 3.973.812         | 373.812                       |            |        |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -100.000  | 0                                | -115.000       | -127.038,75      | -3.973.812        | -373.812                      |            |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>007</b>   | <b>Alle Winnender Schulen</b>                         |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 942200  | Sicherheitsmaßnahmen an<br>Schulgebäuden                   | 0   | 0                                | 0              | 18.169,36        | 2.709.857         | 1.797.857                     |            | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>942200.007</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Sicherheitseinrichtungen an Schulgebäuden (Grundschulen)</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Nach der Ausstattung der Schulen in den Bildungszentren in den Jahren 2012-2014 soll nach dem Grundsatzbeschluss des GR vom 29.07.2014 auch die Ausstattung der Grundschulen erfolgen. Die Mittel über rd. 900 T€ können erst ab 2019 bereitgestellt werden.  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Maßnahme: 007   | Ausgaben   | 0   | 0                                | 0              | 18.169,36        | 2.709.857         | 1.797.857                     |            |        |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | 0   | 0                                | 0              | -18.169,36       | -2.709.857        | -1.797.857                    |            |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>008</b>   | <b>Multimedia an Schulen</b>                          |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 942300  | Planung, Installation und Vernetzung                       | 40.000  | 0                                | 40.000         | 31.616,77        | 1.026.131         | 656.131                       | 29352      | ED 400 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>942300.008</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Multimedia-Ausstattung der Winnender Schulen</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 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 40 T€ bereitgestellt.  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Maßnahme: 008   | Ausgaben   | 40.000  | 0                                | 40.000         | 31.616,77        | 1.026.131         | 656.131                       |            |        |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -40.000   | 0                                | -40.000        | -31.616,77       | -1.026.131        | -656.131                      |            |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 2951   | Ausgaben  | 170.000                          | 0              | 185.000          | 133.705,11        | 7.931.232                     | 2.929.232  |        |
|   |  | Einnahmen   | 90.000                           |                | 107.500          | 106.949,96        |                               |            |        |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                                     | -80.000                          | 0              | -77.500          | -26.755,15        | -7.931.232                    | -2.929.232 |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.    | Amt |
|---|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>3</b>                                    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>3210</b>                                 | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv</b> |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                  | <b>Beschaffungen Stadtarchiv</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                    | 3.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 30.059            | 27.059                        |         | 100 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <u>935200.001</u>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| Glasfaseranbindung und Integration an die bestehenden städt. EDV- und Telefonanlagen. |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| Maßnahme:   | 001   | Ausgaben  | 3.000                            | 0              | 0                | 0,00              | 30.059                        | 27.059  |     |
|   |   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                                     | -3.000                           | 0              | 0                | 0,00              | -30.059                       | -27.059 |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 3210  | Ausgaben  | 3.000                            | 0              | 0                | 0,00              | 30.059                        | 27.059  |     |
|   |   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                                     | -3.000                           | 0              | 0                | 0,00              | -30.059                       | -27.059 |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>3</b>                                    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>3320</b>                                 | <b>Musikpflege</b>                                    |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                  | <b>Förderung Musikvereine</b>                         |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| 988000  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0   | 0                                | 17.000         | 0,00             | 22.546            | 22.546                        |         | 230 |
| Maßnahme:   | 001   | Ausgaben  | 0                                | 0              | 17.000           | 0,00              | 22.546                        | 22.546  |     |
|   |   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                                     | 0                                | 0              | -17.000          | 0,00              | -22.546                       | -22.546 |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 3320  | Ausgaben  | 0                                | 0              | 17.000           | 0,00              | 22.546                        | 22.546  |     |
|   |   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                                     | 0                                | 0              | -17.000          | 0,00              | -22.546                       | -22.546 |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>3</b>                                    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>3412</b>                                 | <b>"Alte Oberschule" Gebäude Schlosstr. 14</b>        |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                  | <b>Sonstige bauliche Verbesserungen</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| 944300  | Verbesserungen Müllbehälterplatz            | 6.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 77.934            | 71.934                        |         | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| <u>944300.001</u>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| Einhausung der vorhandenen Müllbehälter (Schutz vor Beschädigungen)                   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |     |
| Maßnahme:   | 001   | Ausgaben  | 6.000                            | 0              | 0                | 0,00              | 77.934                        | 71.934  |     |
|   |   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                                     | -6.000                           | 0              | 0                | 0,00              | -77.934                       | -71.934 |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 3412  | Ausgaben  | 6.000                            | 0              | 0                | 0,00              | 77.934                        | 71.934  |     |
|   |   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |         |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                                     | -6.000                           | 0              | 0                | 0,00              | -77.934                       | -71.934 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017                                  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt |
|---|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>3</b>   | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>    |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>3520</b>  | <b>Stadtbücherei</b>                            |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>   | <b>Stadtbücherei</b>                            |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 935210  | Ausstattung, Einrichtung   | 15.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 132.450           | 115.950                       |          | 100 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <u>935210.001</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Glasfaseranbindung und Integration an die bestehenden städt. EDV- und Telefonanlagen. |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben   | 15.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 132.450           | 115.950                       |          |     |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -15.000   | 0                                | 0              | 0,00             | -132.450          | -115.950                      |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 3520   | Ausgaben  | 15.000                           | 0              | 0                | 0,00              | 132.450                       | 115.950  |     |
|   |  | Einnahmen                                       | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                               | -15.000                          | 0              | 0                | 0,00              | -132.450                      | -115.950 |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>4</b>   | <b>Soziale Sicherung</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>4360</b>  | <b>Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>   | <b>Flüchtlingsunterkünfte</b>                   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 368000  | Spenden u. Sponsoringeinnahmen   | 0   |                                  | 0              | 7.915,00         |                   |                               |          | 200 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 0   | 0                                | 0              | 32.819,01        | 32.819            | 32.819                        |          | 230 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben   | 0   | 0                                | 0              | 32.819,01        | 32.819            | 32.819                        |          |     |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 0              | 7.915,00         |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | 0   | 0                                | 0              | -24.904,01       | -32.819           | -32.819                       |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 4360   | Ausgaben  | 0                                | 0              | 32.819,01        | 32.819            | 32.819                        |          |     |
|   |  | Einnahmen                                       | 0                                | 0              | 7.915,00         |                   |                               |          |     |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                               | 0                                | 0              | -24.904,01       | -32.819           | -32.819                       |          |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>4</b>   | <b>Soziale Sicherung</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>4600</b>  | <b>Jugendreferat</b>                            |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>   | <b>Jugendreferat</b>                            |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 5.000   | 0                                | 5.000          | 2.836,86         | 86.938            | 66.938                        |          | 500 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <u>935200.001</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 1.500 €   | Ersatzbeschaffung PC mit Jugendschutzsoftware im Haus der Jugend         |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 1.000 €   | Beschaffung von Matten, für Präventionsprojekte in der Schulsozialarbeit |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 2.500 €   | Ersatzbeschaffungen für die Mobile Jugendarbeit                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben   | 5.000   | 0                                | 5.000          | 2.836,86         | 86.938            | 66.938                        |          |     |
|   | Einnahmen  | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -5.000  | 0                                | -5.000         | -2.836,86        | -86.938           | -66.938                       |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 4600   | Ausgaben  | 5.000                            | 0              | 5.000            | 2.836,86          | 86.938                        | 66.938   |     |
|   |  | Einnahmen                                       | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                               | -5.000                           | 0              | -5.000           | -2.836,86         | -86.938                       | -66.938  |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle                         | Bezeichnung                | Ansatz<br>2017                                     | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.  | Amt    |
|---|----------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------|
| <b>Einzelplan</b>                       | <b>4</b>                   | <b>Soziale Sicherung</b>                           |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Unterabschnitt</b>                   | <b>4640</b>                | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                         | <b>002</b>                 | <b>Kiga Hertmannsweiler</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                         |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935200                                  | Ausstattung, Einrichtung   | 0  | 0                                | 2.000          | 1.649,53         | 7.395             | 7.395                         | 24643 | ED 500 |
| Maßnahme: 002                           | Ausgaben                   | 0  | 0                                | 2.000          | 1.649,53         | 7.395             | 7.395                         |       |        |
|   | Einnahmen                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)          | 0  | 0                                | -2.000         | -1.649,53        | -7.395            | -7.395                        |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                         | <b>004</b>                 | <b>Kindergarten Hungerberg</b>                     |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                         |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935200                                  | Ausstattung, Einrichtung   | 0  | 0                                | 0              | 519,80           | 9.215             | 9.215                         | 24643 | ED 500 |
| 935210                                  | Verbesserungen Freibereich | 31.000   | 0                                | 14.000         | -6.088,95        | 130.338           | 99.338                        |       | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>         |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>935210.004</u>                       |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Bau einer Stützmauer zur Hangsicherung. |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Maßnahme: 004                           | Ausgaben                   | 31.000   | 0                                | 14.000         | -5.569,15        | 139.552           | 108.552                       |       |        |
|   | Einnahmen                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)          | -31.000  | 0                                | -14.000        | 5.569,15         | -139.552          | -108.552                      |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                         | <b>005</b>                 | <b>Kindergarten Birkmannsw. I - Hofäckerstraße</b> |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                         |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935200                                  | Ausstattung, Einrichtung   | 0  | 0                                | 0              | 1.725,58         | 3.864             | 3.864                         | 24643 | ED 500 |
| Maßnahme: 005                           | Ausgaben                   | 0  | 0                                | 0              | 1.725,58         | 3.864             | 3.864                         |       |        |
|   | Einnahmen                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)          | 0  | 0                                | 0              | -1.725,58        | -3.864            | -3.864                        |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                         | <b>006</b>                 | <b>Kindergärten Höfen, Bürg und Baach</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                         |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935200                                  | Ausstattung, Einrichtung   | 0  | 0                                | 0              | 703,22           | 9.395             | 9.395                         | 24643 | ED 500 |
| Maßnahme: 006                           | Ausgaben                   | 0  | 0                                | 0              | 703,22           | 9.395             | 9.395                         |       |        |
|   | Einnahmen                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)          | 0  | 0                                | 0              | -703,22          | -9.395            | -9.395                        |       |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle       | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017                       | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.  | Amt    |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>4</b>                                      | <b>Soziale Sicherung</b>             |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>4640</b>                                   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>008</b>                                    | <b>Kindergärten</b>                  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>       |   |                                      |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935200                | Ausstattung, Einrichtung                      | 12.000                               | 0                                | 12.000         | 2.025,26         | 64.172            | 26.672                        | 24643 | ED 100 |
| 944200                | Baul. Verbesserungen Kindergärten             | 25.000                               | 0                                | 20.000         | 0,00             | 105.000           | 20.000                        |       | 200    |
| 944210                | Raumakustische Verbesserungen                 | 30.000                               | 0                                | 38.000         | 38.000,00        | 120.000           | 90.000                        |       | 650    |
| 987000                | Förderung Betreuungseinrichtung<br>RMK        | 0                                    | 0                                | 0              | 70.000,00        | 876.000           | 876.000                       |       | 500    |
| 987010                | Förderung Betreuungseinrichtung<br>ZfP        | 0                                    | 0                                | 0              | 50.000,00        | 1.265.108         | 1.265.108                     |       | 500    |
| 988000                | Förderung Betreuungseinrichtung<br>Ev. Kirche | 100.000                              | 0                                | 0              | 40.000,00        | 815.000           | 715.000                       |       | 500    |

**Erläuterungen / Ausgaben**935200.008

8.000 € Pauschalmittel für Beschaffungen im Innenbereich aller städt. Kinderbetreuungseinrichtungen  
4.000 € EDV-Anbindung aller Kindergärten an das städt. Netzwerk

944200.008

Pauschalmittel für bauliche Verbesserungen Kindergärten.

944210.008

Bauliche Verbesserungen zur Schall- und Lärminderung (30 T€).

988000.008

Vor dem Hintergrund der angedachten Außerbetriebnahme des Kindergarten Körnle hat der Gemeinderat die Verwaltung am 25.10.2016 beauftragt, mit der Ev. Kirchengemeinde Verhandlungen aufzunehmen, ob die Einrichtung einer 3. Kindergartengruppe im Christophorushaus möglich ist. Für von der Stadt zu tragende Umbaukosten werden vorsorglich 100 T€ als Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde eingeplant.

|               |                   |          |   |         |             |            |            |  |  |
|---------------|-------------------|----------|---|---------|-------------|------------|------------|--|--|
| Maßnahme: 008 | Ausgaben          | 167.000  | 0 | 70.000  | 200.025,26  | 3.245.281  | 2.992.781  |  |  |
|               | Einnahmen         | 0        |   | 0       | 0,00        |            |            |  |  |
|               | Über-/Zuschuss(-) | -167.000 | 0 | -70.000 | -200.025,26 | -3.245.281 | -2.992.781 |  |  |

**Maßnahme 010 Kindergarten Birkmannsweiler II - Jahnstraße****Ausgaben**

|        |                            |   |   |   |           |        |        |       |        |
|--------|----------------------------|---|---|---|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 935200 | Ausstattung, Einrichtung   | 0 | 0 | 0 | 1.129,52  | 13.926 | 13.926 | 24643 | ED 500 |
| 935210 | Verbesserungen Freibereich | 0 | 0 | 0 | 19.612,00 | 51.667 | 51.667 |       | 650    |
| 944200 | Absturzsicherung Flachdach | 0 | 0 | 0 | 496,80    | 7.997  | 7.997  |       | 650    |

|               |                   |   |   |   |            |         |         |  |  |
|---------------|-------------------|---|---|---|------------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 010 | Ausgaben          | 0 | 0 | 0 | 21.238,32  | 73.590  | 73.590  |  |  |
|               | Einnahmen         | 0 |   | 0 | 0,00       |         |         |  |  |
|               | Über-/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -21.238,32 | -73.590 | -73.590 |  |  |

**Maßnahme 011 Kindergarten Breuningsweiler****Ausgaben**

|        |  |       |   |   |           |        |        |       |        |
|--------|--|-------|---|---|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 935200 | Ausstattung, Einrichtung                             | 0     | 0 | 0 | 558,51    | 3.619  | 3.619  | 24643 | ED 500 |
| 935210 | Verbesserung Freibereich                             | 5.000 | 0 | 0 | 0,00      | 5.000  | 0      |       | 650    |
| 944300 | Bauliche Verbesserungen<br>/Verbesserung Ausstattung | 0     | 0 | 0 | -5.000,00 | 13.171 | 13.171 |       | 650    |

**Erläuterungen / Ausgaben**935210.011

Aufstellung einer Spiel- und Materialhütte.

|               |                   |        |   |   |           |         |         |  |  |
|---------------|-------------------|--------|---|---|-----------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 011 | Ausgaben          | 5.000  | 0 | 0 | -4.441,49 | 21.790  | 16.790  |  |  |
|               | Einnahmen         | 0      |   | 0 | 0,00      |         |         |  |  |
|               | Über-/Zuschuss(-) | -5.000 | 0 | 0 | 4.441,49  | -21.790 | -16.790 |  |  |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle                             | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2017                           | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.  | Amt    |
|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------|
| <b>Einzelplan</b>                           | <b>4</b>                             | <b>Soziale Sicherung</b>                 |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Unterabschnitt</b>                       | <b>4640</b>                          | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                             | <b>012</b>                           | <b>Kindergarten Pflützen</b>             |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                             |                                      |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935210                                      | Verbesserungen Freibereich           | 0  | 0                                | 0              | 37.016,98        | 37.017            | 37.017                        |       | 650    |
| Maßnahme: 012                               | Ausgaben                             | 0  | 0                                | 0              | 37.016,98        | 37.017            | 37.017                        |       |        |
|   | Einnahmen                            | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | 0  | 0                                | 0              | -37.016,98       | -37.017           | -37.017                       |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                             | <b>013</b>                           | <b>Gretel - Nusser - Kindergarten</b>    |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                             |                                      |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935200                                      | Ausstattung, Einrichtung             | 0  | 0                                | 0              | 1.331,04         | 16.196            | 16.196                        | 24643 | ED 500 |
| 944200                                      | Absturzsicherung Flachdach           | 0  | 0                                | 0              | -645,60          | 64.125            | 64.125                        |       | 650    |
| Maßnahme: 013                               | Ausgaben                             | 0  | 0                                | 0              | 685,44           | 80.321            | 80.321                        |       |        |
|   | Einnahmen                            | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | 0  | 0                                | 0              | -685,44          | -80.321           | -80.321                       |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                             | <b>016</b>                           | <b>Kinderstube Striebelsee</b>           |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                             |                                      |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935210                                      | Ausstattung, Einrichtung             | 0  | 0                                | 0              | 4.465,83         | 19.945            | 19.945                        |       | 650    |
| Maßnahme: 016                               | Ausgaben                             | 0  | 0                                | 0              | 4.465,83         | 19.945            | 19.945                        |       |        |
|   | Einnahmen                            | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | 0  | 0                                | 0              | -4.465,83        | -19.945           | -19.945                       |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                             | <b>017</b>                           | <b>Christian-Wunderlich-Kindergarten</b> |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                             |                                      |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935200                                      | Ausstattung, Einrichtung             | 0  | 0                                | 0              | 529,04           | 5.200             | 5.200                         | 24643 | ED 500 |
| 944200                                      | Bauliche Verbesserungen              | 12.000                                   | 0                                | 0              | 0,00             | 24.255            | 12.255                        |       | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>             |                                      |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>944200.017</u>                           |                                      |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Einbau einer zweiten Spielebene im Gebäude. |                                      |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Maßnahme: 017                               | Ausgaben                             | 12.000                                   | 0                                | 0              | 529,04           | 29.455            | 17.455                        |       |        |
|   | Einnahmen                            | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | -12.000                                  | 0                                | 0              | -529,04          | -29.455           | -17.455                       |       |        |
| <b>Maßnahme</b>                             | <b>018</b>                           | <b>Albert-Schweitzer-Kindergarten</b>    |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>                             |                                      |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935210                                      | Ausstattung Spielgeräte Außenbereich | 0  | 0                                | 15.000         | 0,00             | 21.830            | 21.830                        |       | 650    |
| Maßnahme: 018                               | Ausgaben                             | 0  | 0                                | 15.000         | 0,00             | 21.830            | 21.830                        |       |        |
|   | Einnahmen                            | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                    | 0  | 0                                | -15.000        | 0,00             | -21.830           | -21.830                       |       |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                                | Ansatz<br>2017                                       | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt    |
|---|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>4</b>                                   | <b>Soziale Sicherung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>4640</b>                                | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                 |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>020</b>                                 | <b>Kinderhaus Schafweide</b>                         |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                   | 5.000  | 0                                | 0              | 703,84           | 42.688            | 37.688                        | 24643      | ED 500 |
| 935210  | Verbesserung Ausstattung, Einrichtung      | 0  | 0                                | 4.000          | 0,00             | 4.000             | 4.000                         |            | 400    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>935210.020</u>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Aufstellung einer Materialhütte.  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Maßnahme: 020   | Ausgaben                                   | 5.000  | 0                                | 4.000          | 703,84           | 46.688            | 41.688                        |            |        |
|   | Einnahmen                                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                          | -5.000   | 0                                | -4.000         | -703,84          | -46.688           | -41.688                       |            |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>021</b>                                 | <b>Kindertagesstätte Elisabeth-Selbert-Straße 28</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 935200  | Ausstattung Kinderkrippe                   | 0  | 0                                | 0              | 2.770,32         | 18.914            | 18.914                        | 24643      | ED 500 |
| 935210  | Ausstattung Kindertagespflege              | 0  | 0                                | 0              | 7.870,89         | 10.871            | 10.871                        |            | 500    |
| Maßnahme: 021   | Ausgaben                                   | 0  | 0                                | 0              | 10.641,21        | 29.785            | 29.785                        |            |        |
|   | Einnahmen                                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                          | 0  | 0                                | 0              | -10.641,21       | -29.785           | -29.785                       |            |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>023</b>                                 | <b>Kindertagesstätte Hungerberg/Adelsbach</b>        |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 944100  | Neubau Kindergartengebäude                 | 250.000  | 0                                | 200.000        | 0,00             | 3.800.000         | 200.000                       |            | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>944100.023</u>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Im Neubaugebiet Adelsbach ist eine Kinderbetreuungseinrichtung zu schaffen. Genaue Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. In 2017 wird eine weitere Planungsrate von 250 T€ vorgesehen. Insgesamt sind in 2016 - 2020 Mittel von 3,8 Mio. € reserviert. Schätzbasis dafür sind die vorauss. Kosten des Kinderhauses Seewasen. |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Maßnahme: 023   | Ausgaben                                   | 250.000  | 0                                | 200.000        | 0,00             | 3.800.000         | 200.000                       |            |        |
|   | Einnahmen                                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                          | -250.000   | 0                                | -200.000       | 0,00             | -3.800.000        | -200.000                      |            |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>024</b>                                 | <b>Kinderhaus Seewasen</b>                           |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Einnahmen</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 361000  | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land- | 87.600   |                                  | 24.800         | 0,00             |                   |                               |            | 200    |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| 944100  | Neubau Kindertageseinrichtung              | 1.590.000  | 0                                | 1.500.000      | 700.000,00       | 3.790.000         | 2.200.000                     |            | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <u>944100.024</u>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| <b>Neubau Kinderhaus Seewasen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Der Gemeinderat hat am 21.07.2015 die Entwurfsplanung mit einer Kostenberechnung über 3,79 Mio. € genehmigt. Bis 2016 sind 2,2 Mio. € bereitgestellt. In 2017 wird die Restfinanzierung von 1,590 Mio. € bereitgestellt. Die Fertigstellung ist für Mitte 2017 geplant. Der Restbetrag der Landesförderung wird in 2017 eingehen.               |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |        |
| Maßnahme: 024   | Ausgaben                                   | 1.590.000  | 0                                | 1.500.000      | 700.000,00       | 3.790.000         | 2.200.000                     |            |        |
|   | Einnahmen                                  | 87.600   |                                  | 24.800         | 0,00             |                   |                               |            |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                          | -1.502.400   | 0                                | -1.475.200     | -700.000,00      | -3.790.000        | -2.200.000                    |            |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 4640                                       | Ausgaben   | 2.060.000                        | 0              | 1.805.000        | 969.373,61        | 11.355.906                    | 5.860.406  |        |
|   |  | Einnahmen  | 87.600                           |                | 24.800           | 0,00              |                               |            |        |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                                    | -1.972.400                       | 0              | -1.780.200       | -969.373,61       | -11.355.906                   | -5.860.406 |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2017                                | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.    | Amt    |
|---|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>4</b>                               | <b>Soziale Sicherung</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>4982</b>                            | <b>Ereignisbewältigung 11. März</b>           |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                             |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| 368000  | Spendeneinnahmen 11.03.2009            | 0   |                                  | 0              | 31.847,50        |                   |                               |         | 200    |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                               | 0   | 0                                | 0              | 0,00             | 0                 | 0                             |         |        |
|   | Einnahmen                              | 0   |                                  | 0              | 31.847,50        |                   |                               |         |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                      | 0   | 0                                | 0              | 31.847,50        | 0                 | 0                             |         |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 4982                                   | Ausgaben                                      | 0                                | 0              | 0,00             | 0                 | 0                             |         |        |
|   |  | Einnahmen                                     | 0                                | 0              | 31.847,50        |                   |                               |         |        |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                             | 0                                | 0              | 31.847,50        | 0                 | 0                             |         |        |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>5</b>                               | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>            |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>5500</b>                            | <b>Förderung des Sports</b>                   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                             | <b>Förderung Sportvereine</b>                 |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| 328000  | Rückflüsse von Darlehen Badverein Bürg | 1.000   |                                  | 1.000          | 1.000,00         |                   |                               |         | 200    |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| 988000  | Gewährung von Investitionszuschüssen   | 0   | 0                                | 0              | -820,00          | 954.176           | 954.176                       |         | 400    |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                               | 0   | 0                                | 0              | -820,00          | 954.176           | 954.176                       |         |        |
|   | Einnahmen                              | 1.000   |                                  | 1.000          | 1.000,00         |                   |                               |         |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                      | 1.000   | 0                                | 1.000          | 1.820,00         | -954.176          | -954.176                      |         |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 5500                                   | Ausgaben                                      | 0                                | 0              | -820,00          | 954.176           | 954.176                       |         |        |
|   |  | Einnahmen                                     | 1.000                            | 1.000          | 1.000,00         |                   |                               |         |        |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                             | 1.000                            | 0              | 1.820,00         | -954.176          | -954.176                      |         |        |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>5</b>                               | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>            |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>5610</b>                            | <b>Sporthallen</b>                            |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                             | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung               | 1.000   | 0                                | 1.500          | 805,18           | 28.552            | 23.052                        | 25628   | ED 400 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>935200.001</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| <b>Vorbemerkung</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| 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), die Sportplätze in Höfen und Breuningsweiler sowie die Kleinspielfelder (UA 5620) und das Sportzentrum Winnenden (UA 5621) werden in einem Deckungskreis zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig (25628 ED). |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |         |        |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                               | 1.000   | 0                                | 1.500          | 805,18           | 28.552            | 23.052                        |         |        |
|   | Einnahmen                              | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |         |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                      | -1.000  | 0                                | -1.500         | -805,18          | -28.552           | -23.052                       |         |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 5610                                   | Ausgaben                                      | 1.000                            | 0              | 1.500            | 805,18            | 28.552                        | 23.052  |        |
|   |  | Einnahmen                                     | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |         |        |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)                             | -1.000                           | 0              | -1.500           | -805,18           | -28.552                       | -23.052 |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle       | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt    |
|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                         | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5611</b>                      | <b>Stöckachsporthalle (BGA) - Vorst.100 v.H</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                       | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>       |                                  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200                | Ausstattung, Einrichtung         | 1.500  | 0                                | 2.000          | 0,00             | 12.754            | 5.254                         | 25628    | ED 400 |
| Maßnahme: 001         | Ausgaben                         | 1.500  | 0                                | 2.000          | 0,00             | 12.754            | 5.254                         |          |        |
|                       | Einnahmen                        | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       | Über-/Zuschuss(-)                | -1.500   | 0                                | -2.000         | 0,00             | -12.754           | -5.254                        |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 5611                             | Ausgaben   | 1.500                            | 0              | 2.000            | 0,00              | 12.754                        | 5.254    |        |
|                       |                                  | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       |                                  | Über-/Zuschuss(-)  | -1.500                           | 0              | -2.000           | 0,00              | -12.754                       | -5.254   |        |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                         | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5612</b>                      | <b>Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                       | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>       |                                  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200                | Ausstattung, Einrichtung         | 2.000  | 0                                | 3.000          | 0,00             | 51.849            | 40.849                        | 25628    | ED 400 |
| 943300                | Verbesserungen Energieversorgung | 0  | 0                                | 0              | 220.000,00       | 220.000           | 220.000                       |          | 650    |
| Maßnahme: 001         | Ausgaben                         | 2.000  | 0                                | 3.000          | 220.000,00       | 271.849           | 260.849                       |          |        |
|                       | Einnahmen                        | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       | Über-/Zuschuss(-)                | -2.000   | 0                                | -3.000         | -220.000,00      | -271.849          | -260.849                      |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 5612                             | Ausgaben   | 2.000                            | 0              | 3.000            | 220.000,00        | 271.849                       | 260.849  |        |
|                       |                                  | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       |                                  | Über-/Zuschuss(-)  | -2.000                           | 0              | -3.000           | -220.000,00       | -271.849                      | -260.849 |        |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                         | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5613</b>                      | <b>Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                       | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>       |                                  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 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-<br>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     |        |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                         | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5614</b>                      | <b>Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                       | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>       |                                  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200                | Ausstattung, Einrichtung         | 1.500  | 0                                | 500            | 0,00             | 3.500             | 500                           | 25628    | ED 400 |
| Maßnahme: 001         | Ausgaben                         | 1.500  | 0                                | 500            | 0,00             | 3.500             | 500                           |          |        |
|                       | Einnahmen                        | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       | Über-/Zuschuss(-)                | -1.500   | 0                                | -500           | 0,00             | -3.500            | -500                          |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 5614                             | Ausgaben   | 1.500                            | 0              | 500              | 0,00              | 3.500                         | 500      |        |
|                       |                                  | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       |                                  | Über-/Zuschuss(-)  | -1.500                           | 0              | -500             | 0,00              | -3.500                        | -500     |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.   | Amt    |
|--|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>5</b>                                       | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>5615</b>                                    | <b>Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>                                     | <b>Alfred-Kärcher-Sporthalle</b>                               |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Einnahmen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| 362000   | Zuweisungen für Investitionen von<br>Gemeinden | 15.000   |                                  | 20.000         | 20.640,32        |                   |                               |        | 400    |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <u>362000.001</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| Beteiligung der Nachbarkommunen an den Neubaukosten der Alfred-Kärcher Sporthalle von 13,30 € pro Schüler und Jahr. (Vgl. Erl. zu HHSt. 2951-362000.001) |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung                       | 1.000  | 0                                | 1.500          | 0,00             | 7.000             | 1.500                         | 25628  | ED 400 |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben                                       | 1.000  | 0                                | 1.500          | 0,00             | 7.000             | 1.500                         |        |        |
|  | Einnahmen                                      | 15.000   |                                  | 20.000         | 20.640,32        |                   |                               |        |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)                              | 14.000   | 0                                | 18.500         | 20.640,32        | -7.000            | -1.500                        |        |        |
| Unter-<br>abschnitt:   | 5615   | Ausgaben   | 1.000                            | 0              | 1.500            | 0,00              | 7.000                         | 1.500  |        |
|  |  | Einnahmen  | 15.000                           |                | 20.000           | 20.640,32         |                               |        |        |
|  |  | Über-/Zuschuss(-)  | 14.000                           | 0              | 18.500           | 20.640,32         | -7.000                        | -1.500 |        |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>5</b>                                       | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>5616</b>                                    | <b>Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.</b>    |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>                                     | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b>                  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| 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-<br>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   |        |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>5</b>                                       | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>5620</b>                                    | <b>Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder</b> |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>                                     | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen Sportplätze</b>      |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung                       | 4.000  | 0                                | 0              | 1.600,83         | 16.395            | 12.395                        | 25629  | ED 650 |
| 961210   | Anlegung Bolzplatz<br>Seewasen/Eitelböse       | 0  | 0                                | 0              | 7.234,33         | 15.807            | 15.807                        |        | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| <u>935200.001</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| Aufstellung von 2 Spielerkabinen am Sportplatz Breuningsweiler.  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |        |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben                                       | 4.000  | 0                                | 0              | 8.835,16         | 32.202            | 28.202                        |        |        |
|  | Einnahmen                                      | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |        |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)                              | -4.000   | 0                                | 0              | -8.835,16        | -32.202           | -28.202                       |        |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle       | Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt    |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5620</b>                                  | <b>Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>002</b>                                   | <b>2 Rasenübungsspielfelder im Sportzentrum</b>                |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200                | Ersatzbeschaffung Sportgeräte                | 500  | 0                                | 500            | 0,00             | 2.500             | 500                           | 25628    | ED 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-<br>abschnitt:  | 5620   | Ausgaben   | 4.500                            | 0              | 500              | 8.835,16          | 34.702                        | 28.702   |        |
|                       |  | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       |  | Über-/Zuschuss(-)  | -4.500                           | 0              | -500             | -8.835,16         | -34.702                       | -28.702  |        |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5621</b>                                  | <b>Sportzentrum Winnenden</b>                                  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                                   | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen Sportplätze</b>      |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200                | Ausstattung, Einrichtung                     | 1.500  | 0                                | 1.500          | 0,00             | 14.643            | 8.643                         | 25628    | ED 400 |
| Maßnahme: 001         | Ausgaben                                     | 1.500  | 0                                | 1.500          | 0,00             | 14.643            | 8.643                         |          |        |
|                       | Einnahmen                                    | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       | Über-/Zuschuss(-)                            | -1.500   | 0                                | -1.500         | 0,00             | -14.643           | -8.643                        |          |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>003</b>                                   | <b>Vereinssportzentrum SV Winnenden</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 961200                | Verlegung Pumpstation Herbert-Winter-Stadion | 0  | 0                                | 0              | 62.000,00        | 145.000           | 145.000                       |          | 650    |
| 988000                | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  | 0  | 0                                | 0              | 88.000,00        | 170.000           | 170.000                       |          | 230    |
| Maßnahme: 003         | Ausgaben                                     | 0  | 0                                | 0              | 150.000,00       | 315.000           | 315.000                       |          |        |
|                       | Einnahmen                                    | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       | Über-/Zuschuss(-)                            | 0  | 0                                | 0              | -150.000,00      | -315.000          | -315.000                      |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 5621   | Ausgaben   | 1.500                            | 0              | 1.500            | 150.000,00        | 329.643                       | 323.643  |        |
|                       |  | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       |  | Über-/Zuschuss(-)  | -1.500                           | 0              | -1.500           | -150.000,00       | -329.643                      | -323.643 |        |
| <b>Einzelplan</b>     | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>5630</b>                                  | <b>Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorst. 22,65 v. H.</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>                                   | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b>                  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>       |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 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-<br>abschnitt:  | 5630   | Ausgaben   | 500                              | 0              | 500              | 0,00              | 2.500                         | 500      |        |
|                       |  | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|                       |  | Über-/Zuschuss(-)  | -500                             | 0              | -500             | 0,00              | -2.500                        | -500     |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2017                               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt |
|---|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>           |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>5800</b>                                       | <b>Park- und Gartenanlagen</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>  | <b>Baumkataster</b>                          |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 960000  | Anlegung Baumkataster, Software und Ersterfassung | 4.000  | 0                                | 20.000         | 0,00             | 62.385            | 58.385                        |          | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <u>960000.001</u>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Zur Erfassung von Vorort-Daten für das Baum- und Strauchkataster werden Outdoor-Tablets beschafft.  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 4.000  | 0                                | 20.000         | 0,00             | 62.385            | 58.385                        |          |     |
|   | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                 | -4.000                                       | 0                                | -20.000        | 0,00             | -62.385           | -58.385                       |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 5800  | Ausgaben                                     | 4.000                            | 0              | 20.000           | 0,00              | 62.385                        | 58.385   |     |
|   |   | Einnahmen                                    | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                            | -4.000                           | 0              | -20.000          | 0,00              | -62.385                       | -58.385  |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>           |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>5810</b>                                       | <b>Spielplätze, Freizeitanlagen</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>  | <b>Kinderspielplätze</b>                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 961100  | Neubau Sport- und Spielanlagen                    | 80.000                                       | 0                                | 105.000        | 125.000,00       | 942.546           | 662.546                       |          | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <u>961100.001</u>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Haushaltsmittel für die weitere Verbesserung und Neuausstattung von Kinderspielplätzen einschl. der Aufstellungskosten von zu erneuernden Spielgeräten.<br>Auf folgenden Kinderspielplätzen sind Verbesserungsmaßnahmen vorgesehen: |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
|   | Winnenden, Striebelsee (Hungerbergstraße)         | 35 T€  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
|   | Breuningsweiler, Schütteläcker                    | 20 T€  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
|   | Hertmannsweiler Sportgelände, Wiesengrund         | 25 T€  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 80.000                                       | 0                                | 105.000        | 125.000,00       | 942.546           | 662.546                       |          |     |
|   | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                 | -80.000                                      | 0                                | -105.000       | -125.000,00      | -942.546          | -662.546                      |          |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>  | <b>Park der Generationen beim Zipfelbach</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Einnahmen</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 368000  | Spenden und Sponsoringeinnahmen                   | 0  |                                  | 0              | 12.000,00        |                   |                               |          | 500 |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 961100  | Neubau Sport- und Spielanlagen                    | 0  | 0                                | 0              | 12.000,00        | 43.534            | 43.534                        |          | 650 |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben  | 0  | 0                                | 0              | 12.000,00        | 43.534            | 43.534                        |          |     |
|   | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 12.000,00        |                   |                               |          |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                 | 0  | 0                                | 0              | 0,00             | -43.534           | -43.534                       |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 5810  | Ausgaben                                     | 80.000                           | 0              | 105.000          | 137.000,00        | 986.080                       | 706.080  |     |
|   |   | Einnahmen                                    | 0                                |                | 0                | 12.000,00         |                               |          |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                            | -80.000                          | 0              | -105.000         | -125.000,00       | -986.080                      | -706.080 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017                         | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt |
|--|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>                                       | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6010</b>                                    | <b>Stadtbauamt -Hochbauverwaltung-</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>                                     | <b>Beschaffungen Stadtbauamt</b>       |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Einnahmen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 345000   | Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen       | 0                                      |                                  | 0              | 200,00           |                   |                               |          | 650 |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben                                       | 0                                      | 0                                | 0              | 0,00             | 0                 | 0                             |          |     |
|  | Einnahmen                                      | 0                                      |                                  | 0              | 200,00           |                   |                               |          |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                              | 0                                      | 0                                | 0              | 200,00           | 0                 | 0                             |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 6010   | Ausgaben                               | 0                                | 0              | 0                | 0,00              | 0                             | 0        |     |
|  |  | Einnahmen                              | 0                                | 0              | 0                | 200,00            |                               |          |     |
|  |  | Über-/Zuschuss(-)                      | 0                                | 0              | 0                | 200,00            | 0                             | 0        |     |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>                                       | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6100</b>                                    | <b>Stadt- und Regionalplanung</b>      |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>                                     | <b>Markt- und Standortuntersuchung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 950000   | Einzelhandelsgutachten                         | 0                                      | 0                                | 0              | 68.000,00        | 94.775            | 94.775                        |          | 600 |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben                                       | 0                                      | 0                                | 0              | 68.000,00        | 94.775            | 94.775                        |          |     |
|  | Einnahmen                                      | 0                                      |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                              | 0                                      | 0                                | 0              | -68.000,00       | -94.775           | -94.775                       |          |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>012</b>                                     | <b>Verkehrsuntersuchungen</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Einnahmen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 360000   | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-     | 0                                      |                                  | 0              | 25.400,00        |                   |                               |          | 200 |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 950000   | Planungskosten / Monitoring Verkehrsmittelwahl | 14.000                                 | 0                                | 0              | 22.200,00        | 499.997           | 485.997                       |          | 600 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <u>950000.012</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Mittel für eine Haushaltsbefragung zum Verkehrsmittelverhalten mit Schwerpunkt "Radverkehr". |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Maßnahme: 012  | Ausgaben                                       | 14.000                                 | 0                                | 0              | 22.200,00        | 499.997           | 485.997                       |          |     |
|  | Einnahmen                                      | 0                                      |                                  | 0              | 25.400,00        |                   |                               |          |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                              | -14.000                                | 0                                | 0              | 3.200,00         | -499.997          | -485.997                      |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 6100   | Ausgaben                               | 14.000                           | 0              | 0                | 90.200,00         | 594.772                       | 580.772  |     |
|  |  | Einnahmen                              | 0                                | 0              | 0                | 25.400,00         |                               |          |     |
|  |  | Über-/Zuschuss(-)                      | -14.000                          | 0              | 0                | -64.800,00        | -594.772                      | -580.772 |     |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>                                       | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6120</b>                                    | <b>Vermessung</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>002</b>                                     | <b>Vermessungsabteilung</b>            |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| 935100   | Beschaffung Hard- und Software                 | 10.000                                 | 0                                | 19.000         | 30.696,00        | 247.181           | 202.681                       |          | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <u>935100.002</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| <b>EDV-Ausstattung Planungs- und Vermessungsbereich</b>                                      |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Mittel für den Fachbereich; Erweiterung Systemkomponenten /Schulungen GIS - System           |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |     |
| Maßnahme: 002  | Ausgaben                                       | 10.000                                 | 0                                | 19.000         | 30.696,00        | 247.181           | 202.681                       |          |     |
|  | Einnahmen                                      | 0                                      |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                              | -10.000                                | 0                                | -19.000        | -30.696,00       | -247.181          | -202.681                      |          |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 6120   | Ausgaben                               | 10.000                           | 0              | 19.000           | 30.696,00         | 247.181                       | 202.681  |     |
|  |  | Einnahmen                              | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |          |     |
|  |  | Über-/Zuschuss(-)                      | -10.000                          | 0              | -19.000          | -30.696,00        | -247.181                      | -202.681 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017                         | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt |
|--|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>                                      | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6140</b>                                   | <b>Umlegung von Grundstücken</b>       |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>                                    | <b>Baulandumlegungen</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Einnahmen</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 340000   | Grundstückserlöse,<br>Wertausgleichszahlungen | 300.000                                |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            | 600 |
| 340100   | Wertausgleich Adelsbach                       | 0                                      |                                  | 5.550.000      | 0,00             |                   |                               |            | 600 |
| 340200   | Erstattung Planungskosten<br>Adelsbach        | 0                                      |                                  | 230.000        | 0,00             |                   |                               |            | 600 |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>340000.001</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Als Ausgleich für durch die Wohnbebauung "Kesselrain V" entstehenden Aufwendungen der Stadt (Kinderbetreuung, Schulen) wird vom Investor ein Folgekostenbeitrag erhoben. |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 932000   | Erwerb von Grundstücken,<br>Umlegungskosten   | 690.000                                | 0                                | 510.000        | 0,00             | 2.391.788         | 1.671.788                     |            | 230 |
| 932100   | Wertausgleich/Mehrzuteilungen<br>Adelsbach    | 0                                      | 0                                | 2.340.000      | 0,00             | 2.340.000         | 2.340.000                     |            | 600 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>932000.001</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Neuordnung Grundstücke ,Kosten Baulandumlegungen</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Die Neuordnung von Grundstücken an der Bruckwiesenstraße in Hertmannsweiler konnte in den Vorjahren nicht durchgeführt werden, die Mittel werden 2017 neu veranschlagt.  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Mit folgendem Aufwand wird gerechnet:  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
|  | Grundstücksaufkauf                            | 450 T€                                 |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
|  | Grunderwerbssteuer                            | 30 T€                                  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
|  | Vermessungskosten                             | 20 T€                                  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
|  | Pauschale für Unvorhergesehenes               | 10 T€                                  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
|  | Gesamt  | 510 T€                                 |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Für Baulandumlegungen wird mit folgenden Kosten gerechnet:   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
|  | Umlegung Gereut, Birkmannsweiler              | 30 T€                                  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
|  | Umlegung Schmiede III, Hertmannsweiler        | 150 T€                                 |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben                                      | 690.000                                | 0                                | 2.850.000      | 0,00             | 4.731.788         | 4.011.788                     |            |     |
|  | Einnahmen                                     | 300.000                                |                                  | 5.780.000      | 0,00             |                   |                               |            |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                             | -390.000                               | 0                                | 2.930.000      | 0,00             | -4.731.788        | -4.011.788                    |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 6140  | Ausgaben                               | 690.000                          | 0              | 2.850.000        | 0,00              | 4.731.788                     | 4.011.788  |     |
|  |   | Einnahmen                              | 300.000                          |                | 5.780.000        | 0,00              |                               |            |     |
|  |   | Über-/Zuschuss(-)                      | -390.000                         | 0              | 2.930.000        | 0,00              | -4.731.788                    | -4.011.788 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.  | Amt    |
|---|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>6</b>                                 | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                 |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>6150</b>                              | <b>Stadtsanierung</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>005</b>                               | <b>Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"</b> |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Einnahmen</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 361000  | Investitionszuweisungen vom Land         | 72.000   |                                  | 0              | 400.000,00       |                   |                               |       | 600    |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 932000  | Erwerb von Grundstücken                  | 0  | 0                                | 0              | 100.000,00       | 780.000           | 780.000                       | 26151 | ED 230 |
| 948200  | Ordnungsmaßnahmen                        | 0  | 600.000                          | 0              | 600.000,00       | 1.300.000         | 700.000                       | 26151 | ED 600 |
| 948400  | Straßenbaumaßnahmen                      | 0  | 400.000                          | 0              | 100.000,00       | 700.000           | 300.000                       | 26151 | ED 650 |
| 948600  | Planungs- / Betreuungskosten             | 20.000   | 0                                | 20.000         | 20.000,00        | 168.644           | 108.644                       | 26151 | ED 600 |
| 988000  | Zuschüsse für Modernisierungen           | 100.000  | 200.000                          | 100.000        | 40.000,00        | 520.000           | 220.000                       | 26151 | ED 600 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>932000.005</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>948000.005, 948200.005, 948400.005, 948600.005 und 988000.005</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Der förmliche Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet wurde vom Gemeinderat am 06.11.2012 gefasst.   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Aus dem Sanierungsprogramm wurden bisher insgesamt 2,4 Mio. € an Fördermitteln bewilligt, woraus sich ein Förderrahmen für förderfähige Sanierungsmaßnahmen von 4 Mio. € ergibt.  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Für Planungs-, Grunderwerbs- und Ordnungsmaßnahmen stehen aus Vorjahren (bis Ende 2016) derzeit rd. 1,1 Mio. € zur Verfügung, in 2017 werden weitere Mittel in Höhe von 120 T€ veranschlagt. Darüber hinaus werden für künftige Maßnahmen im Sanierungsgebiet Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,2 Mio. € eingeplant. |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Maßnahme: 005   | Ausgaben                                 | 120.000  | 1.200.000                        | 120.000        | 860.000,00       | 3.468.644         | 2.108.644                     |       |        |
|   | Einnahmen                                | 72.000   |                                  | 0              | 400.000,00       |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                        | -48.000  | -1.200.000                       | -120.000       | -460.000,00      | -3.468.644        | -2.108.644                    |       |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>006</b>                               | <b>Sanierung Innenstadt II</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Einnahmen</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 350000  | Sanierungsbedingte Wertausgleichsbeträge | 0  |                                  | 0              | -36.500,00       |                   |                               |       | 600    |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 948010  | Ordnungsmaßnahmen, Abbruchkosten         | 0  | 0                                | 0              | -7.765,35        | 275.239           | 275.239                       |       | 650    |
| 948200  | Betreuungskosten                         | 0  | 0                                | 0              | -14.903,66       | 110.979           | 110.979                       |       | 230    |
| Maßnahme: 006   | Ausgaben                                 | 0  | 0                                | 0              | -22.669,01       | 386.218           | 386.218                       |       |        |
|   | Einnahmen                                | 0  |                                  | 0              | -36.500,00       |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                        | 0  | 0                                | 0              | -13.830,99       | -386.218          | -386.218                      |       |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>007</b>                               | <b>Sanierung Innenstadt II, Projekt Markthaus</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 948100  | Neubau / Änderung Straßen / Wege         | 0  | 0                                | 0              | 2.000,00         | 110.028           | 110.028                       |       | 650    |
| Maßnahme: 007   | Ausgaben                                 | 0  | 0                                | 0              | 2.000,00         | 110.028           | 110.028                       |       |        |
|   | Einnahmen                                | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                        | 0  | 0                                | 0              | -2.000,00        | -110.028          | -110.028                      |       |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2017                           | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.  | Amt    |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>6150</b>                                       | <b>Stadtsanierung</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>008</b>  | <b>Ortskernsanierung Birkmannsweiler</b> |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Einnahmen</b>      |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 361000                | Investitionszuweisungen vom Land                  | 0  |                                  | 175.000        | 0,00             |                   |                               |       | 600    |
| <b>Ausgaben</b>       |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 932000                | Erwerb von Grundstücken                           | 0  | 0                                | 96.000         | 350,00           | 410.851           | 410.851                       | 26150 | ED 600 |
| 948400                | Straßenbau  | 0  | 0                                | 45.000         | 0,00             | 814.206           | 814.206                       | 26150 | ED 650 |
| 948600                | Betreuungskosten                                  | 0  | 0                                | 0              | 7.382,74         | 88.527            | 88.527                        | 26150 | ED 600 |
| 981100                | Rückzahlung zuviel erhaltener Sanierungszuschüsse | 0  | 0                                | 0              | -50.000,00       | 0                 | 0                             | 26150 | ED 600 |
| 988000                | Zuschüsse für private Modernisierungen            | 0  | 0                                | 150.000        | 9.795,66         | 388.263           | 388.263                       | 26150 | ED 600 |

**Erläuterungen / Ausgaben**932000.008

und 361000.008, 948400.008, 988000.008

**Erneuerungsgebiet " Ortsmitte Birkmannsweiler"**

Die Sanierungsmaßnahmen werden in 2017 entsprechend den noch zu treffenden Entscheidungen von Investoren im Bereich der Ortsmitte Birkmannsweiler weiter geführt (GR-Beschluss vom 27.09.2016)

|                      |                   |                   |         |            |            |             |            |            |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|--|
| Maßnahme: 008        | Ausgaben          | 0                 | 0       | 291.000    | -32.471,60 | 1.701.846   | 1.701.846  |            |  |
|                      | Einnahmen         | 0                 |         | 175.000    | 0,00       |             |            |            |  |
|                      | Über-/Zuschuss(-) | 0                 | 0       | -116.000   | 32.471,60  | -1.701.846  | -1.701.846 |            |  |
| Unter-<br>abschnitt: | 6150              | Ausgaben          | 120.000 | 1.200.000  | 411.000    | 806.859,39  | 5.666.736  | 4.306.736  |  |
|                      |                   | Einnahmen         | 72.000  |            | 175.000    | 363.500,00  |            |            |  |
|                      |                   | Über-/Zuschuss(-) | -48.000 | -1.200.000 | -236.000   | -443.359,39 | -5.666.736 | -4.306.736 |  |

|                       |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Einzelplan</b>     | <b>6</b>    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>6200</b> | <b>Wohnungsbauförderung, Modernisierung</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme</b>       | <b>001</b>  | <b>Wohnungsbaudarlehen</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |

**Einnahmen**

|        |   |        |  |        |           |  |  |  |     |
|--------|---|--------|--|--------|-----------|--|--|--|-----|
| 327000 | Darlehensrückflüsse -private Unternehmen- | 25.600 |  | 25.600 | 25.670,94 |  |  |  | 200 |
|--------|---|--------|--|--------|-----------|--|--|--|-----|

**Erläuterungen / Einnahmen**327000.001**Wohnungsbaudarlehen**

Rückflüsse aus Mitfinanzierungsdarlehen.

|                      |                   |                   |        |        |           |           |   |   |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-----------|-----------|---|---|--|
| Maßnahme: 001        | Ausgaben          | 0                 | 0      | 0      | 0,00      | 0         | 0 |   |  |
|                      | Einnahmen         | 25.600            |        | 25.600 | 25.670,94 |           |   |   |  |
|                      | Über-/Zuschuss(-) | 25.600            | 0      | 25.600 | 25.670,94 | 0         | 0 |   |  |
| Unter-<br>abschnitt: | 6200              | Ausgaben          | 0      | 0      | 0,00      | 0         | 0 |   |  |
|                      |                   | Einnahmen         | 25.600 |        | 25.600    | 25.670,94 |   |   |  |
|                      |                   | Über-/Zuschuss(-) | 25.600 | 0      | 25.600    | 25.670,94 | 0 | 0 |  |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017                         | Verpflichtungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.  | Amt    |
|---|---|--|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>6300</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                 |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>  | <b>Erschließungsmaßnahmen</b>          |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Einnahmen</b>  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| 350000  | Beiträge und ähnliche Entgelte                              | 10.000                                 |                             | 10.000         | 0,00             |                   |                               |       | 600    |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>350000.001</u>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Allgemeine Straßenerschließungsbeiträge</b>  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| Einnahmen aus der Veranlagung von Anliegerbeiträgen für Grundstücke außerhalb von Erschließungsgebieten.  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| 951100  | Planungskosten Straßenbau<br>künftige Baulanderschließungen | 75.000                                 | 0                           | 0              | 0,00             | 300.000           | 0                             |       | 650    |
| 951110  | Kosten Ausgleichsmaßnahmen<br>Baulanderschließung Adelsbach | 450.000                                | 0                           | 0              | 0,00             | 450.000           | 0                             |       | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>951100.001</u>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| Im Rahmen von Bebauungsplanungen für weitere Erschließungsgebiete sind Mittel für Planungsleistungen von externen Ingenieur- und Planungsbüros bereitzustellen. Bis 2020 sind jährlich jeweils 75 T€ eingeplant.  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>951110.001</u>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| Im Zuge der Erschließung "Adelsbach I" ist eine Grünfläche (Rotbachaue, Retentionsfläche) herzustellen, welche zur Hälfte der künftigen Erschließung "Adelsbach II" zuzurechnen ist. Die Kosten für die Erschließung "Adelsbach II" werden von der Stadt vorfinanziert und sind vom Erschließungsträger zu erstatten. |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 525.000                                | 0                           | 0              | 0,00             | 750.000           | 0                             |       |        |
|   | Einnahmen   | 10.000                                 |                             | 10.000         | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)   | -515.000                               | 0                           | 10.000         | 0,00             | -750.000          | 0                             |       |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>  | <b>Straßenausbauprogramm</b>           |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Einnahmen</b>  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| 360000  | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -<br>Bund-               | 0                                      |                             | 87.800         | 0,00             |                   |                               |       | 200    |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>360000.002</u>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| Die Zuschussmittel werden in 2017 bei HHSt. 6700-360000.002 erneut veranschlagt. Die Zuschussmittel werden für Energiesparmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung verwendet.   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| 951200  | Umbau und Verbesserungen<br>Straßen                         | 292.000                                | 0                           | 230.000        | 248.956,47       | 4.721.671         | 3.709.671                     | 27850 | ED 650 |
| 951210  | Verbesserungen Fußgängerzone                                | 0                                      | 0                           | 185.000        | 42.000,00        | 425.000           | 425.000                       |       | 650    |
| 983000  | Zuweisung an den GVV  | 8.000                                  | 0                           | 16.000         | 18.055,37        | 236.796           | 204.796                       |       | 200    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>951200.002</u>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| Basisbetrag -Pauschalmittelansatz- für Erneuerung, Um- und Ausbau von Straßen, Plätzen, Wegen, Geh- und Radwegen (220 T€).<br>Erneuerung Gehwege Max-Eyth-Straße (72 T€).   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>983000.002</u>   |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Zuweisung an den Gemeindeverwaltungsverband</b>  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| 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.  |   |  |                             |                |                  |                   |                               |       |        |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben  | 300.000                                | 0                           | 431.000        | 309.011,84       | 5.383.467         | 4.339.467                     |       |        |
|   | Einnahmen   | 0                                      |                             | 87.800         | 0,00             |                   |                               |       |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)   | -300.000                               | 0                           | -343.200       | -309.011,84      | -5.383.467        | -4.339.467                    |       |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl. | Amt |
|--|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|-----|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6300</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>008</b>  | <b>Radwege</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 361000   | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-            | 0   |                                  | 84.500         | 0,00             |                   |                               |      | 200 |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>361000.008</u>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Zuschuss vom Land für den Radweg an der Albertviller Straße.   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 951100   | Planung/Neubau/Umbau Radwege                          | 100.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 700.000           | 0                             |      | 650 |
| 951110   | Neubau Fahrradabstellanlagen Fußgängerzone            | 12.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 12.000            | 0                             |      | 650 |
| 951200   | Neubau Geh- und Radweg Albertviller Straße            | 0   | 0                                | 0              | 60.000,00        | 245.000           | 245.000                       |      | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>951100.008</u>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Die von einem Ing.-Büro erstellte Radverkehrskonzeption soll dem Gemeinderat noch in 2016 zur Kenntnis gegeben werden. Zur Vorbereitung der Umsetzung einzelner Maßnahmen daraus werden vorsorglich Mittel für Planung und Teilumsetzung in 2017 bereitgestellt. |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>951110.008</u>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Im Bereich der Fußgängerzone und an weiteren stark frequentierten Einrichtungen sollen Abstellanlagen mit Abschließmöglichkeit für Fahrräder aufgestellt werden. Eine mögliche Förderung des Bundes wird beantragt.  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Maßnahme: 008  | Ausgaben  | 112.000   | 0                                | 0              | 60.000,00        | 957.000           | 245.000                       |      |     |
|  | Einnahmen   | 0   |                                  | 84.500         | 0,00             |                   |                               |      |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                                     | -112.000  | 0                                | 84.500         | -60.000,00       | -957.000          | -245.000                      |      |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>027</b>  | <b>Äußere Erschließung Feuerwehrhaus Zipfelbach, Anschluss L1140</b>            |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 951100   | Neubau Straßen  | 0   | 0                                | 0              | 130.100,00       | 130.100           | 130.100                       |      | 650 |
| Maßnahme: 027  | Ausgaben  | 0   | 0                                | 0              | 130.100,00       | 130.100           | 130.100                       |      |     |
|  | Einnahmen   | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                                     | 0   | 0                                | 0              | -130.100,00      | -130.100          | -130.100                      |      |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>028</b>  | <b>Steigerung der Leistungsfähigkeit L1140 - Henri-Dujol-KV / REWE Kreuzung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 951100   | Neubau Verlegung Forststraße / Kreisverkehr auf L1140 | 0   | 0                                | 0              | 6.991,25         | 924.764           | 924.764                       |      | 650 |
| 951200   | Planungskosten  | 0   | 0                                | 0              | 17.500,00        | 17.500            | 17.500                        |      | 650 |
| Maßnahme: 028  | Ausgaben  | 0   | 0                                | 0              | 24.491,25        | 942.264           | 942.264                       |      |     |
|  | Einnahmen   | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                                     | 0   | 0                                | 0              | -24.491,25       | -942.264          | -942.264                      |      |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>062</b>  | <b>Erschliessung im Kauzenbach, Bürg</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 350000   | Straßenerschließungsbeiträge                          | 0   |                                  | 0              | 465.500,00       |                   |                               |      | 600 |
| <b>Ausgaben</b>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 951100   | Schlussausbau Straßen                                 | 0   | 0                                | 0              | 490.000,00       | 490.000           | 490.000                       |      | 650 |
| 951200   | Umbau und Verbesserungen Straßen                      | 0   | 0                                | 0              | -124,31          | 9.876             | 9.876                         |      | 650 |
| Maßnahme: 062  | Ausgaben  | 0   | 0                                | 0              | 489.875,69       | 499.876           | 499.876                       |      |     |
|  | Einnahmen   | 0   |                                  | 0              | 465.500,00       |                   |                               |      |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                                     | 0   | 0                                | 0              | -24.375,69       | -499.876          | -499.876                      |      |     |

## Stadt Winnenden

|  |  | Vermögenshaushalt                         |                                  |                |                  |                   | in €                          |            |     |
|--|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|
| Haushaltsstelle  | Bezeichnung                                | Ansatz<br>2017                            | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>                                   | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>    |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6300</b>                                | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>082</b>                                 | <b>Gewerbegebiet Schmiede Erweiterung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Einnahmen</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 350000   | Erschließungsbeiträge                      | 0   |                                  | 0              | 747.759,33       |                   |                               |            | 600 |
| <b>Ausgaben</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 951100   | Neubau Straßen                             | 0   | 0                                | 0              | 14.300,00        | 713.300           | 713.300                       |            | 650 |
| Maßnahme: 082  | Ausgaben                                   | 0   | 0                                | 0              | 14.300,00        | 713.300           | 713.300                       |            |     |
|  | Einnahmen                                  | 0   |                                  | 0              | 747.759,33       |                   |                               |            |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                          | 0   | 0                                | 0              | 733.459,33       | -713.300          | -713.300                      |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 6300                                       | Ausgaben                                  | 937.000                          | 0              | 431.000          | 1.027.778,78      | 9.376.007                     | 6.870.007  |     |
|  |  | Einnahmen                                 | 10.000                           |                | 182.300          | 1.213.259,33      |                               |            |     |
|  |  | Über-/Zuschuss(-)                         | -927.000                         | 0              | -248.700         | 185.480,55        | -9.376.007                    | -6.870.007 |     |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>                                   | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>    |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6700</b>                                | <b>Straßenbeleuchtung</b>                 |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>002</b>                                 | <b>Straßenbeleuchtung-Ausbauprogramm</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Einnahmen</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 360000   | Zuweisungen vom Bund                       | 167.800                                   |                                  | 80.000         | 0,00             |                   |                               |            | 200 |
| 361000   | Landesförderung                            | 0   |                                  | 0              | 17.375,00        |                   |                               |            | 200 |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>360000.002</u>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Zuschuss des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 965200   | Umbau u. Erweiterung<br>Straßenbeleuchtung | 260.000                                   | 0                                | 125.000        | 125.000,00       | 1.423.318         | 788.318                       |            | 650 |
| 965300   | Umbau Straßenbeleuchtung<br>Fußgängerzone  | 0   | 0                                | 50.000         | 0,00             | 50.000            | 50.000                        |            | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>965200.002</u>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>und 361000.002</u>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausbauprogramm Straßenbeleuchtung</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Pauschalbetrag für Änderungen und Verbesserungen am Beleuchtungsnetz   |  |   |                                  |                | 10 T€            |                   |                               |            |     |
| Fortsetzung der Umrüstungsmaßnahmen auf energiesparende LED - Technik.   |  |   |                                  |                | 250 T€           |                   |                               |            |     |
| Für die Umrüstungsmaßnahmen wird eine Förderung aus Bundesmitteln beantragt.   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>965300.002</u>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Planungsrate für Beleuchtung der Fußgängerzone.  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Maßnahme: 002  | Ausgaben                                   | 260.000                                   | 0                                | 175.000        | 125.000,00       | 1.473.318         | 838.318                       |            |     |
|  | Einnahmen                                  | 167.800                                   |                                  | 80.000         | 17.375,00        |                   |                               |            |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                          | -92.200                                   | 0                                | -95.000        | -107.625,00      | -1.473.318        | -838.318                      |            |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>082</b>                                 | <b>Gewerbegebiet Schmiede</b>             |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 965100   | Neubau Straßenbeleuchtung                  | 0   | 0                                | 0              | 3.815,81         | 21.816            | 21.816                        |            | 650 |
| Maßnahme: 082  | Ausgaben                                   | 0   | 0                                | 0              | 3.815,81         | 21.816            | 21.816                        |            |     |
|  | Einnahmen                                  | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                          | 0   | 0                                | 0              | -3.815,81        | -21.816           | -21.816                       |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 6700                                       | Ausgaben                                  | 260.000                          | 0              | 175.000          | 128.815,81        | 1.495.134                     | 860.134    |     |
|  |  | Einnahmen                                 | 167.800                          |                | 80.000           | 17.375,00         |                               |            |     |
|  |  | Über-/Zuschuss(-)                         | -92.200                          | 0              | -95.000          | -111.440,81       | -1.495.134                    | -860.134   |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.         | Amt |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>                          | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6800</b>                       | <b>P+R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorst. 85,70 v. H.</b> |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>                        | <b>Finanzierungsmittel zum Bau von Parkplätzen</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| <b>Einnahmen</b>   |                                   |   |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| 350000   | Beiträge aus Stellplatzablösungen | 0   |                                  | 0              | 40.903,36        |                   |                               | 26801 UD 600 |     |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben                          | 0   | 0                                | 0              | 0,00             | 0                 | 0                             |              |     |
|  | Einnahmen                         | 0   |                                  | 0              | 40.903,36        |                   |                               |              |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                 | 0   | 0                                | 0              | 40.903,36        | 0                 | 0                             |              |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 6800                              | Ausgaben  | 0                                | 0              | 0                | 0,00              | 0                             | 0            |     |
|  |                                   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 40.903,36         |                               |              |     |
|  |                                   | Über-/Zuschuss(-)   | 0                                | 0              | 0                | 40.903,36         | 0                             | 0            |     |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>6</b>                          | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                      |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>6840</b>                       | <b>Parkierungsanlagen (BGA) Vorst. 100 v.H.</b>             |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>003</b>                        | <b>Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof</b>                 |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| <b>Ausgaben</b>  |                                   |   |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| 952100   | Neubau Parkplätze                 | 85.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 303.898           | 218.898                       |              | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |                                   |   |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| <u>952100.003</u>  |                                   |   |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| Schaffung von weiteren Parkmöglichkeiten (18 Stellplätze) nördlich des Stadtfriedhofs. |                                   |   |                                  |                |                  |                   |                               |              |     |
| Maßnahme: 003  | Ausgaben                          | 85.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 303.898           | 218.898                       |              |     |
|  | Einnahmen                         | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |              |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                 | -85.000   | 0                                | 0              | 0,00             | -303.898          | -218.898                      |              |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 6840                              | Ausgaben  | 85.000                           | 0              | 0                | 0,00              | 303.898                       | 218.898      |     |
|  |                                   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |              |     |
|  |                                   | Über-/Zuschuss(-)   | -85.000                          | 0              | 0                | 0,00              | -303.898                      | -218.898     |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl. | Amt |
|--|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|-----|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>7000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>   | <b>Erschließungsmaßnahmen</b>                          |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 350000   | Abwasserbeiträge   | 601.700  |                                  | 30.000         | 65.096,90        |                   |                               |      | 600 |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>350000.001</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Geschätzte Einnahmen aus Abwasserbeiträgen für Vorhaben außerhalb von Erschließungsgebieten, der Grundstücksneuordnung "Bruckwiesenstraße" in Hertmannsweiler und dem Erschließungsgebiet "Kesselrain V".  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 956100   | Planungskosten<br>Abwasserbeseitigungs-<br>maßnahmen Baulanderschließungen | 75.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 300.000           | 0                             |      | 650 |
| 987000   | Zuweisungen für Investitionen an<br>Unternehmen                            | 320.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 345.404           | 25.404                        |      | 600 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>956100.001</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Für Planungsleistungen für Bebauungsplanverfahren für künftige Erschließungsgebiete für Ingenieurbauwerke im Abwasserbereich (vgl. auch Erl. zu HHSt. 6300-951100.001).  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>987000.001</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Erschließung "Adelsbach I"<br>Vom Erschließungsträger werden die Abwasseranlagen innerhalb des Gebietes hergestellt. Der im von der Stadt von den Grundstückseigentümern erhobene Abwasserbeitrag enthaltene Kanalanteil wird an den Erschließungsträger weitergeleitet. |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben   | 395.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 645.404           | 25.404                        |      |     |
|  | Einnahmen  | 601.700  |                                  | 30.000         | 65.096,90        |                   |                               |      |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)  | 206.700  | 0                                | 30.000         | 65.096,90        | -645.404          | -25.404                       |      |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>002</b>   | <b>Hausanschlüsse</b>                                  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 956100   | Neubau Entwässerungsanlagen  | 20.000   | 0                                | 60.000         | 10.521,34        | 276.885           | 196.885                       |      | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>956100.002</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Pauschale für Hausanschlusskanäle im Bereich von öffentlichen Flächen und außerhalb von Erschließungsgebieten 20 T€.   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Maßnahme: 002  | Ausgaben   | 20.000   | 0                                | 60.000         | 10.521,34        | 276.885           | 196.885                       |      |     |
|  | Einnahmen  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)  | -20.000  | 0                                | -60.000        | -10.521,34       | -276.885          | -196.885                      |      |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl. | Amt |
|---|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                                     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7000</b>                                  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>007</b>                                   | <b>Indirekteinleiter-/ Kanalkataster</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 956000  | Indirekteinleiter-/ Kanalkataster            | 2.500  | 0                                | 2.500          | 0,00             | 26.439            | 8.939                         |      | 650 |
| 956020  | Überarbeitung Entwässerungspläne             | 30.000   | 0                                | 20.000         | 21.189,03        | 260.942           | 170.942                       |      | 650 |
| 956030  | Erweiterung Software<br>Versiegelungsflächen | 0  | 0                                | 0              | 4.100,00         | 7.039             | 7.039                         |      | 200 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>956000.007</u>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>und 956020.007</u>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Pauschalmittel für die Fortschreibung und die Ergänzung des Indirekteinleiter-/Kanalkatasters sowie Entwässerungsplänen.<br>Ab 2017 Erstellung eines digitalen Generalentwässerungsplanes für Winnenden-Höfen, -Baach und -Birkmannsweiler. |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Maßnahme: 007   | Ausgaben                                     | 32.500   | 0                                | 22.500         | 25.289,03        | 294.421           | 186.921                       |      |     |
|   | Einnahmen                                    | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                            | -32.500  | 0                                | -22.500        | -25.289,03       | -294.421          | -186.921                      |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>010</b>                                   | <b>Neubau Kanal P+R-Plätze Nord</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 956100  | Neubau Kanal                                 | 0  | 0                                | 0              | 25.000,00        | 125.000           | 125.000                       |      | 650 |
| Maßnahme: 010   | Ausgaben                                     | 0  | 0                                | 0              | 25.000,00        | 125.000           | 125.000                       |      |     |
|   | Einnahmen                                    | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                            | 0  | 0                                | 0              | -25.000,00       | -125.000          | -125.000                      |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>082</b>                                   | <b>Gewerbegebiet Schmiede</b>                          |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 350000  | Abwasserbeiträge                             | 0  |                                  | 0              | 147.116,10       |                   |                               |      | 600 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 956100  | Neubau Abwasseranlagen                       | 0  | 0                                | 0              | -18.120,00       | 648.761           | 648.761                       |      | 650 |
| Maßnahme: 082   | Ausgaben                                     | 0  | 0                                | 0              | -18.120,00       | 648.761           | 648.761                       |      |     |
|   | Einnahmen                                    | 0  |                                  | 0              | 147.116,10       |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                            | 0  | 0                                | 0              | 165.236,10       | -648.761          | -648.761                      |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>090</b>                                   | <b>Erschließung "Am Schlössle", Höfen</b>              |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 350000  | Baugebiet Schlössle                          | 0  |                                  | 0              | 923,60           |                   |                               |      | 600 |
| Maßnahme: 090   | Ausgaben                                     | 0  | 0                                | 0              | 0,00             | 0                 | 0                             |      |     |
|   | Einnahmen                                    | 0  |                                  | 0              | 923,60           |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                            | 0  | 0                                | 0              | 923,60           | 0                 | 0                             |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>118</b>                                   | <b>Entlastungskanal Langes Gewand/Hufeisen</b>         |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 956100  | Neubau Kanal                                 | 0  | 0                                | 0              | -2.999,88        | 867.000           | 867.000                       |      | 650 |
| Maßnahme: 118   | Ausgaben                                     | 0  | 0                                | 0              | -2.999,88        | 867.000           | 867.000                       |      |     |
|   | Einnahmen                                    | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                            | 0  | 0                                | 0              | 2.999,88         | -867.000          | -867.000                      |      |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.        | Amt    |
|--|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--------|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>7000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>150</b>   | <b>Sanierung Kanalnetz</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <b>Einnahmen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| 347000   | Erstattung Erschließungskosten                           | 0  |                                  | 0              | 10.920,00        |                   |                               |             | 600    |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| 956200   | Umbau u. Verbesserung<br>Abwasseranlagen                 | 192.000  | 0                                | 111.000        | 188.127,21       | 2.809.056         | 2.010.056                     |             | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <u>956200.150</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| Notwendige Kanalauswechslungen in der Schwaikheimer Straße und im Sperberweg.  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| Maßnahme: 150  | Ausgaben   | 192.000  | 0                                | 111.000        | 188.127,21       | 2.809.056         | 2.010.056                     |             |        |
|  | Einnahmen  | 0  |                                  | 0              | 10.920,00        |                   |                               |             |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)  | -192.000   | 0                                | -111.000       | -177.207,21      | -2.809.056        | -2.010.056                    |             |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>200</b>   | <b>Investitionskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal</b> |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| 930000   | Umlage für Allg. Investitionen und<br>Tilgungsleistungen | 169.000  | 0                                | 161.500        | 175.543,95       | 1.901.083         | 1.244.083                     |             | 200    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <u>930000.200</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| Investitionskosten- und Tilgungsumlagen entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes.  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| Maßnahme: 200  | Ausgaben   | 169.000  | 0                                | 161.500        | 175.543,95       | 1.901.083         | 1.244.083                     |             |        |
|  | Einnahmen  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |             |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)  | -169.000   | 0                                | -161.500       | -175.543,95      | -1.901.083        | -1.244.083                    |             |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>205</b>   | <b>Kläranlage Zipfelbachtal</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <b>Einnahmen</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| 345000   | Einnahmen aus Veräußerung von<br>Sachen                  | 0  |                                  | 0              | 1.700,00         |                   |                               |             | 650    |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| 935100   | Geräte, Maschinen Klärwerk                               | 15.000   | 0                                | 30.000         | 15.636,39        | 292.591           | 195.591                       | 27001       | ED 650 |
| 935110   | Geräte, Maschinen<br>Regenüberlaufbecken                 | 40.000   | 0                                | 30.000         | 4.055,01         | 606.250           | 346.250                       | 27001       | ED 650 |
| 935300   | Fahrzeuge  | 0  | 0                                | 0              | 31.879,29        | 51.568            | 51.568                        |             | 650    |
| 956140   | Ausbau und Kapazitätserweiterung                         | 0  | 746.000                          | 0              | 0,00             | 6.116.163         | 4.237.163                     |             | 650    |
| 956150   | Ausbau Erweiterung biologische<br>Reinigungsstufe        | 0  | 0                                | 268.000        | -250,00          | 1.206.500         | 291.500                       |             | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <u>935100.205</u>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| und 935110.205   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| <b>Geräte für die Zipfelbachkläranlage und die Regenüberlaufbecken</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| Pauschale für Geräte-Ersatzbeschaffungen (15 T€) und für die sukzessive Erneuerung von hydraulischen, maschinen- und elektrotechnischen Anlagen der Regenüberlaufbecken (40 T€). |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |        |
| Maßnahme: 205  | Ausgaben   | 55.000   | 746.000                          | 328.000        | 51.320,69        | 8.273.071         | 5.122.071                     |             |        |
|  | Einnahmen  | 0  |                                  | 0              | 1.700,00         |                   |                               |             |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)  | -55.000  | -746.000                         | -328.000       | -49.620,69       | -8.273.071        | -5.122.071                    |             |        |
| Unter-<br>abschnitt:   | 7000   | Ausgaben   | 863.500                          | 746.000        | 683.000          | 454.682,34        | 15.840.680                    | 10.426.180  |        |
|  |  | Einnahmen  | 601.700                          | 30.000         | 225.756,60       |                   |                               |             |        |
|  |  | Über-/Zuschuss(-)  | -261.800                         | -746.000       | -653.000         | -228.925,74       | -15.840.680                   | -10.426.180 |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.  | Amt    |
|--|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>7510</b>   | <b>Bestattungswesen</b>                                |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>003</b>  | <b>Plattenbeläge Friedhöfe</b>                         |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 963300   | Bauliche Verbesserungen Friedhofanlagen                                     | 25.000   | 0                                | 25.000         | 0,00             | 229.714           | 129.714                       |       | 650    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>963300.003</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Verlegung von Plattenbelägen in neu belegten Grabfeldern bzw. Grabreihen.                    |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Maßnahme: 003  | Ausgaben  | 25.000   | 0                                | 25.000         | 0,00             | 229.714           | 129.714                       |       |        |
|  | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)   | -25.000  | 0                                | -25.000        | 0,00             | -229.714          | -129.714                      |       |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>004</b>  | <b>Stadtfriedhof Winnenden</b>                         |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Einnahmen</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 345000   | Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen                                | 0  |                                  | 0              | 1.050,00         |                   |                               |       | 650    |
| <b>Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 935100   | Geräte, Maschinen   | 3.000  | 0                                | 3.000          | 9.068,89         | 112.814           | 83.814                        |       | 200    |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung  | 2.000  | 0                                | 20.000         | 23.396,18        | 66.342            | 58.342                        | 27510 | ED 200 |
| 935300   | Fahrzeuge   | 7.000  | 0                                | 0              | 23.408,68        | 231.054           | 107.054                       |       | 200    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>935100.004</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 3.000 €  | Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>935200.004</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Beschaffung von verschiedenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für alle Friedhöfe. |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <u>935300.004</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Ersatzbeschaffung für Anhänger WN-WI 30, Bj. 06/2007 (vgl. Anlage 6, Ziffer 19)              |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| Maßnahme: 004  | Ausgaben  | 12.000   | 0                                | 23.000         | 55.873,75        | 410.211           | 249.211                       |       |        |
|  | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 1.050,00         |                   |                               |       |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)   | -12.000  | 0                                | -23.000        | -54.823,75       | -410.211          | -249.211                      |       |        |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>006</b>  | <b>Maßnahmen für alle Friedhöfe</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| <b>Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |       |        |
| 963300   | Aufstellung Urnenstelen   | 0  | 0                                | 200.000        | 11.000,00        | 211.000           | 211.000                       |       | 650    |
| Maßnahme: 006  | Ausgaben  | 0  | 0                                | 200.000        | 11.000,00        | 211.000           | 211.000                       |       |        |
|  | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |       |        |
|  | Über-/Zuschuss(-)   | 0  | 0                                | -200.000       | -11.000,00       | -211.000          | -211.000                      |       |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt    |
|---|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                                    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                                |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7510</b>                                 | <b>Bestattungswesen</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>008</b>                                  | <b>Friedhof Hertmannsweiler</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 988000  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 30.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 30.000            | 0                             |          | 200    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>988000.008</u>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Aus- und Umbau Aussegnungshalle Friedhof Hertmannsweiler</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Der im Herbst 2016 neu gegründete Bürgerverein in Hertmannsweiler hat sich als erstes Ziel für ein bürgerschaftliches Engagement Verbesserungen an der Aussegnungshalle auf dem Friedhof gesetzt. Für eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt wird vorsorglich ein Betrag in Höhe von 30 T€ als Zuschuss für das Projekt eingeplant. Der Gemeinderat hat grundsätzlich und über die Höhe der Förderung noch Beschluss zu fassen. |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 008   | Ausgaben                                    | 30.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 30.000            | 0                             |          |        |
|   | Einnahmen                                   | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                           | -30.000   | 0                                | 0              | 0,00             | -30.000           | 0                             |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>016</b>                                  | <b>Friedhof Hanweiler</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 947300  | Absturzsicherung Flachdach                  | 0   | 0                                | 0              | -644,00          | 2.856             | 2.856                         |          | 650    |
| Maßnahme: 016   | Ausgaben                                    | 0   | 0                                | 0              | -644,00          | 2.856             | 2.856                         |          |        |
|   | Einnahmen                                   | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                           | 0   | 0                                | 0              | 644,00           | -2.856            | -2.856                        |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7510  | Ausgaben  | 67.000                           | 0              | 248.000          | 66.229,75         | 883.781                       | 592.781  |        |
|   |   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 1.050,00          |                               |          |        |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)   | -67.000                          | 0              | -248.000         | -65.179,75        | -883.781                      | -592.781 |        |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                                    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                                |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7671</b>                                 | <b>Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H. / TG (BGA) - Vorst. 25,00 v.H.</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                  | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Einnahmen</b>  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 368000  | Zuweisungen von Privaten/Spenden            | 0   |                                  | 0              | 1.200,00         |                   |                               |          | 200    |
| <b>Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                    | 2.500   | 0                                | 2.700          | 3.002,02         | 32.822            | 22.822                        | 25628    | ED 400 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>935200.001</u>   |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Pauschale für die Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten.  |   |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                                    | 2.500   | 0                                | 2.700          | 3.002,02         | 32.822            | 22.822                        |          |        |
|   | Einnahmen                                   | 0   |                                  | 0              | 1.200,00         |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)                           | -2.500  | 0                                | -2.700         | -1.802,02        | -32.822           | -22.822                       |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7671  | Ausgaben  | 2.500                            | 0              | 2.700            | 3.002,02          | 32.822                        | 22.822   |        |
|   |   | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 1.200,00          |                               |          |        |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)   | -2.500                           | 0              | -2.700           | -1.802,02         | -32.822                       | -22.822  |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung              | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt    |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                 | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>      |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7672</b>              | <b>Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.</b>     |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>               | <b>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935210  | Sportgeräte              | 1.100   | 0                                | 1.350          | 836,80           | 18.272            | 13.872                        | 25628    | ED 400 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>                                   |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>935210.001</u>   |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Pauschale für die Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten. |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                 | 1.100   | 0                                | 1.350          | 836,80           | 18.272            | 13.872                        |          |        |
|   | Einnahmen                | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)        | -1.100  | 0                                | -1.350         | -836,80          | -18.272           | -13.872                       |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7672                     | Ausgaben  | 1.100                            | 0              | 1.350            | 836,80            | 18.272                        | 13.872   |        |
|   |                          | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |        |
|   |                          | Über-/Zuschuss(-)   | -1.100                           | 0              | -1.350           | -836,80           | -18.272                       | -13.872  |        |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                 | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>      |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7673</b>              | <b>Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorst. 100,00 v.H.</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>               | <b>Bauliche- und Ausstattungsverbesserungen</b>             |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung | 900   | 0                                | 900            | 0,00             | 7.662             | 4.062                         | 25628    | ED 400 |
| 935210  | Ausstattung, Einrichtung | 0   | 0                                | 65.000         | 148,88           | 109.686           | 109.686                       |          | 650    |
| 935220  | Ausstattung, Einrichtung | 1.750   | 0                                | 0              | 0,00             | 3.595             | 1.845                         |          | 230    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>                                   |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>935200.001</u>   |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Pauschale für die Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten. |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>935220.001</u>   |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Kauf einer Kehrmaschine mit Schneeräumschild.                     |                          |   |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                 | 2.650   | 0                                | 65.900         | 148,88           | 120.942           | 115.592                       |          |        |
|   | Einnahmen                | 0   |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)        | -2.650  | 0                                | -65.900        | -148,88          | -120.942          | -115.592                      |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7673                     | Ausgaben  | 2.650                            | 0              | 65.900           | 148,88            | 120.942                       | 115.592  |        |
|   |                          | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |        |
|   |                          | Über-/Zuschuss(-)   | -2.650                           | 0              | -65.900          | -148,88           | -120.942                      | -115.592 |        |

## Stadt Winnenden

|   |  | Vermögenshaushalt   |                                  |                |                  |                   |                               | in €       |     |
|---|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|
| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2017  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                                     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7710</b>                                  | <b>Städtischer Bauhof</b>                                       |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                   | <b>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen Städt. Bauhof</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 345000  | Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen | 0   |                                  | 0              | 1.900,00         |                   |                               |            | 650 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 935100  | Geräte, Maschinen                            | 24.000  | 0                                | 123.000        | 24.343,82        | 875.034           | 800.534                       |            | 650 |
| 935300  | Fahrzeuge                                    | 0   | 0                                | 125.000        | 80.000,00        | 1.682.682         | 852.682                       |            | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>935100.001</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Geräte- und Maschinenbeschaffungen Bauhof</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 9.000 € Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 15.000 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                                     | 24.000  | 0                                | 248.000        | 104.343,82       | 2.557.716         | 1.653.216                     |            |     |
|   | Einnahmen                                    | 0   |                                  | 0              | 1.900,00         |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                            | -24.000   | 0                                | -248.000       | -102.443,82      | -2.557.716        | -1.653.216                    |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7710   | Ausgaben  | 24.000                           | 0              | 248.000          | 104.343,82        | 2.557.716                     | 1.653.216  |     |
|   |  | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 1.900,00          |                               |            |     |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)   | -24.000                          | 0              | -248.000         | -102.443,82       | -2.557.716                    | -1.653.216 |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                                     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7730</b>                                  | <b>Stadtgärtnerei</b>   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                                   | <b>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen Stadtgärtnerei</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 345000  | Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen | 0   |                                  | 0              | 8.420,67         |                   |                               |            | 650 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 935100  | Geräte, Maschinen                            | 40.500  | 0                                | 35.000         | 15.256,50        | 321.191           | 228.191                       |            | 650 |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                     | 8.500   | 0                                | 0              | 3.594,82         | 12.095            | 3.595                         |            | 650 |
| 935300  | Fahrzeuge                                    | 9.000   | 0                                | 100.000        | 212.400,00       | 1.125.732         | 906.732                       |            | 650 |
| 947300  | Sonstige bauliche Verbesserungen             | 355.000   | 135.000                          | 0              | 95.000,00        | 594.102           | 104.102                       |            | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>935100.001</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 16.500 € Pauschale für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 9.000 € Neuanschaffung einer Spatenmaschine zur Bodenbearbeitung  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 15.000 € Neubeschaffung eines Hochgrasmähers zur Wiesenmäh  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>935200.001</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Beschaffung von Hochregalen für die Fahrzeug- und Gerätehalle.  |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>935300.001</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Fahrzeugbeschaffungen Stadtgärtnerei</b>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 9.000 € Ersatzbeschaffung Anhänger, WN-2178, Bj. 05/2003 (vgl. Anlage 6, Ziffer 56)   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>947300.001</u>   |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Das Personal der Stadtgärtnerei nutzt einen Teil der Sozialräume des Klärwerkpersonals im Betriebsgebäude der Zipfelbachkläranlage. Durch die gestiegene Anzahl der Mitarbeiter der Gärtnerei ist es notwendig, einen Neubau eines Sozialgebäudes zu erstellen. Eine vorläufige Kostenschätzung ergab Gesamtkosten von 585 T€, wovon aus 2015 bereits 95 T€ bereitstehen. Die Restfinanzierung erfolgt in 2017 (355 T€) und in 2018 (135 T€). |  |   |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                                     | 413.000   | 135.000                          | 135.000        | 326.251,32       | 2.053.121         | 1.242.621                     |            |     |
|   | Einnahmen                                    | 0   |                                  | 0              | 8.420,67         |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                            | -413.000  | -135.000                         | -135.000       | -317.830,65      | -2.053.121        | -1.242.621                    |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7730   | Ausgaben  | 413.000                          | 135.000        | 135.000          | 326.251,32        | 2.053.121                     | 1.242.621  |     |
|   |  | Einnahmen   | 0                                |                | 0                | 8.420,67          |                               |            |     |
|   |  | Über-/Zuschuss(-)   | -413.000                         | -135.000       | -135.000         | -317.830,65       | -2.053.121                    | -1.242.621 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung                | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.     | Amt    |
|---|----------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7850</b>                | <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>                       |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                 | <b>Feldwegbauprogramm</b>                              |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 953100  | Neubau und Ausbau Feldwege | 62.000   | 0                                | 62.000         | 52.043,53        | 1.004.129         | 750.129                       | 27850    | ED 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>953100.001</u>   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Pauschalmittel für den Neu- und Ausbau der Feldwege.  |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                   | 62.000   | 0                                | 62.000         | 52.043,53        | 1.004.129         | 750.129                       |          |        |
|   | Einnahmen                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)          | -62.000  | 0                                | -62.000        | -52.043,53       | -1.004.129        | -750.129                      |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7850                       | Ausgaben   | 62.000                           | 0              | 62.000           | 52.043,53         | 1.004.129                     | 750.129  |        |
|   |                            | Einnahmen  | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |        |
|   |                            | Über-/Zuschuss(-)                                      | -62.000                          | 0              | -62.000          | -52.043,53        | -1.004.129                    | -750.129 |        |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>                   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7880</b>                | <b>Förderung der Landwirtschaft</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>                 | <b>Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsw</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 953100  | Neubau Feldwege            | 10.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 120.000           | 0                             |          | 230    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <u>953100.001</u>   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Für die Gewanne Rothenbühl und Kaiert auf den Markungen Hertmannsweiler und Leutenbach ist die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens zusammen mit der Gemeinde Leutenbach beantragt. Der Gemeinderat wurde am 23.06.2016 über das Verfahren informiert und hat der Beantragung am 27.09.2016 zugestimmt. Von der Stadt ist ein Kostenanteil nach Abzug einer Landesförderung und der Beteiligung der Gemeinde Leutenbach in Höhe von geschätzt 120 T€ zu tragen. Für Planungsleistungen wird ein erster Teilbetrag von 10 T€ veranschlagt, für die Restfinanzierung in den Finanzplanungsjahren 2018 - 2020 sind 110 T€ reserviert. |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben                   | 10.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 120.000           | 0                             |          |        |
|   | Einnahmen                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)          | -10.000  | 0                                | 0              | 0,00             | -120.000          | 0                             |          |        |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>006</b>                 | <b>Flurbereinigung Neubau B 14</b>                     |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <b>Ausgaben</b>   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| 953100  | Kostenanteil Wegebau       | 10.000   | 0                                | 10.000         | 20.000,00        | 117.035           | 97.035                        |          | 230    |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| <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 2017 weitere 10 T€ veranschlagt. Der Gesamtanteil der Stadt wird auf 120 T€ geschätzt, der Kostenübernahme hat der Gemeinderat am 24.09.2013 zugestimmt.   |                            |  |                                  |                |                  |                   |                               |          |        |
| Maßnahme: 006   | Ausgaben                   | 10.000   | 0                                | 10.000         | 20.000,00        | 117.035           | 97.035                        |          |        |
|   | Einnahmen                  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |          |        |
|   | Über-/Zuschuss(-)          | -10.000  | 0                                | -10.000        | -20.000,00       | -117.035          | -97.035                       |          |        |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7880                       | Ausgaben   | 20.000                           | 0              | 10.000           | 20.000,00         | 237.035                       | 97.035   |        |
|   |                            | Einnahmen  | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |          |        |
|   |                            | Über-/Zuschuss(-)                                      | -20.000                          | 0              | -10.000          | -20.000,00        | -237.035                      | -97.035  |        |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.       | Amt |
|---|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7900</b>   | <b>Fremdenverkehr</b>                                  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>  | <b>Werbemaßnahmen Tourismus</b>                        |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 935200  | Ausstattung I-Punkt im Rathaus                          | 0  | 0                                | 4.400          | 0,00             | 15.700            | 15.700                        |            | 400 |
| 935210  | Tourismus / Städtepartnerschaften<br>Informationstafeln | 0  | 0                                | 0              | 18.330,40        | 18.330            | 18.330                        |            | 100 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 0  | 0                                | 4.400          | 18.330,40        | 34.030            | 34.030                        |            |     |
|   | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                       | 0  | 0                                | -4.400         | -18.330,40       | -34.030           | -34.030                       |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7900  | Ausgaben   | 0                                | 0              | 4.400            | 18.330,40         | 34.030                        | 34.030     |     |
|   |   | Einnahmen  | 0                                |                | 0                | 0,00              |                               |            |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                                      | 0                                | 0              | -4.400           | -18.330,40        | -34.030                       | -34.030    |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7910</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                            |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>  | <b>Gewerbegebiet Schmiede</b>                          |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Einnahmen</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 340000  | Grundstückserlöse                                       | 788.000  |                                  | 2.140.000      | 372.000,00       |                   |                               |            | 230 |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>340000.001</u>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Geschätzte Einnahmen aus dem Verkauf eines Gewerbebauplatzes im Erweiterungsbereich Schmiede II (Verkaufsfläche ca. 63 Ar).               |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 932000  | Erwerb von Grundstücken                                 | 1.300.000  | 0                                | 0              | 894.876,00       | 6.550.601         | 5.250.601                     |            | 230 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 1.300.000  | 0                                | 0              | 894.876,00       | 6.550.601         | 5.250.601                     |            |     |
|   | Einnahmen   | 788.000  |                                  | 2.140.000      | 372.000,00       |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                       | -512.000   | 0                                | 2.140.000      | -522.876,00      | -6.550.601        | -5.250.601                    |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>003</b>  | <b>Investitionen Region Stuttgart</b>                  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 982010  | Kostenanteil Investitionsplanung                        | 19.800   | 0                                | 15.000         | 13.765,41        | 194.121           | 120.321                       |            | 200 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <u>982010.003</u>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Vermögensumlage an die Region Stuttgart</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| Maßnahme: 003   | Ausgaben  | 19.800   | 0                                | 15.000         | 13.765,41        | 194.121           | 120.321                       |            |     |
|   | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                       | -19.800  | 0                                | -15.000        | -13.765,41       | -194.121          | -120.321                      |            |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 7910  | Ausgaben   | 1.319.800                        | 0              | 15.000           | 908.641,41        | 6.744.721                     | 5.370.921  |     |
|   |   | Einnahmen  | 788.000                          |                | 2.140.000        | 372.000,00        |                               |            |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)                                      | -531.800                         | 0              | 2.125.000        | -536.641,41       | -6.744.721                    | -5.370.921 |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7920</b>   | <b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>  | <b>Neukonzeption Buslinien</b>                         |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |            |     |
| 953200  | Barrierefreier Ausbau Bahnhof                           | 0  | 0                                | 0              | 23.400,00        | 23.400            | 23.400                        |            | 650 |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 0  | 0                                | 0              | 23.400,00        | 23.400            | 23.400                        |            |     |
|   | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |            |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                       | 0  | 0                                | 0              | -23.400,00       | -23.400           | -23.400                       |            |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl. | Amt |
|---|--|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>7</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>         |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>7920</b>  | <b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>          |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>002</b>   | <b>Verbesserungen ÖPNV</b>                                     |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Einnahmen</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 361000  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fördermaßnahmen - Land-                 | 0  |                                  | 100.000        | 100.000,00       |                   |                               |      | 200 |
| 362000  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fördermaßnahmen - Gemeinden, Verbände - | 0  |                                  | 0              | 4.100,00         |                   |                               |      | 200 |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 944100  | Neubau sonstige Gebäude  | 15.000   | 0                                | 30.000         | 22.160,13        | 191.757           | 176.757                       |      | 650 |
| 944110  | Busbeschleunigungsmaßnahmen  | 0  | 0                                | 0              | 4.867,10         | 602.517           | 602.517                       |      | 650 |
| 944120  | Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen   | 0  | 0                                | 15.000         | 20.000,00        | 75.000            | 75.000                        |      | 320 |
| 944130  | Barrierefreie Bushaltestellen  | 40.000   | 0                                | 175.000        | 0,00             | 335.000           | 175.000                       |      | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>944100.002</u>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Erneuerung Buswartehallen</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Nach einem Erneuerungsprogramm wurden im Stadtgebiet aufgestellte, unansehnlich gewordene Buswartehallen sukzessive erneuert. In 2017 soll als letzte eine Wartehalle in Baach erneuert werden.   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>944130.002</u>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Barrierefreie Bushaltestellen</b>  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Nach dem barrierefreien Umbau von 10 Bushaltestellen im Kernstadtbereich in 2016 sollen jährlich jeweils 2 Haltestellen in den Stadtteilen nach den Vorgaben des Nahverkehrsplans barrierefrei hergestellt werden.  |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Maßnahme: 002   | Ausgaben   | 55.000   | 0                                | 220.000        | 47.027,23        | 1.204.274         | 1.029.274                     |      |     |
|   | Einnahmen  | 0  |                                  | 100.000        | 104.100,00       |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -55.000  | 0                                | -120.000       | 57.072,77        | -1.204.274        | -1.029.274                    |      |     |
| Unterabschnitt: 7920  | Ausgaben   | 55.000   | 0                                | 220.000        | 70.427,23        | 1.227.674         | 1.052.674                     |      |     |
|   | Einnahmen  | 0  |                                  | 100.000        | 104.100,00       |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -55.000  | 0                                | -120.000       | 33.672,77        | -1.227.674        | -1.052.674                    |      |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>8</b>   | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>8170</b>  | <b>Versorgungsunternehmen</b>                                  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>   | <b>Darlehengewährung</b>                                       |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| 925000  | Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH                                      | 4.800.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 4.800.000         | 0                             |      | 200 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| <u>925000.001</u>   |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Die Stadt Winnenden als Gesellschafter gewährt der Stadtwerke Winnenden GmbH zur Finanzierung des Erwerbs des Stromnetzes ein Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € (GR-Beschluss von 10.05.2016). Die Auszahlung wird zum 01.07.2017 erfolgen, der Darlehenszins beträgt 2 % (anfangs 96 T€ jährlich). Für einen Teilbetrag von 1,1 Mio. € hat die Stadtwerke GmbH Tilgungsleistungen in Höhe von 55 T€ jährlich zu erstatten. |  |  |                                  |                |                  |                   |                               |      |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben   | 4.800.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 4.800.000         | 0                             |      |     |
|   | Einnahmen  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -4.800.000   | 0                                | 0              | 0,00             | -4.800.000        | 0                             |      |     |
| Unterabschnitt: 8170  | Ausgaben   | 4.800.000  | 0                                | 0              | 0,00             | 4.800.000         | 0                             |      |     |
|   | Einnahmen  | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |      |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)  | -4.800.000   | 0                                | 0              | 0,00             | -4.800.000        | 0                             |      |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.   | Amt |
|--|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------|-----|
| <b>Einzelplan</b>  | <b>8</b>  | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>8410</b>                                       | <b>Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Vorst. 100 v. H.</b>       |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>  | <b>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| 935210   | Ausstattung / Einrichtung                         | 25.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 25.000            | 0                             |        | 230 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <u>935210.001</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| Erneuerung und Verbesserung der Ausstattung.   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben  | 25.000   | 0                                | 0              | 0,00             | 25.000            | 0                             |        |     |
|  | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |        |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                                 | -25.000  | 0                                | 0              | 0,00             | -25.000           | 0                             |        |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 8410  | Ausgaben   | 25.000                           | 0              | 0                | 0,00              | 25.000                        | 0      |     |
|  |   | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |        |     |
|  |   | Über-/Zuschuss(-)  | -25.000                          | 0              | 0                | 0,00              | -25.000                       | 0      |     |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>8</b>  | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>8411</b>                                       | <b>Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.</b>                |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>  | <b>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen</b>               |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung                          | 1.000  | 0                                | 1.000          | 0,00             | 5.707             | 1.707                         |        | 400 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <u>935200.001</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| Pauschale für die Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen und -geräten. |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben  | 1.000  | 0                                | 1.000          | 0,00             | 5.707             | 1.707                         |        |     |
|  | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |        |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                                 | -1.000   | 0                                | -1.000         | 0,00             | -5.707            | -1.707                        |        |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 8411  | Ausgaben   | 1.000                            | 0              | 1.000            | 0,00              | 5.707                         | 1.707  |     |
|  |   | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |        |     |
|  |   | Über-/Zuschuss(-)  | -1.000                           | 0              | -1.000           | 0,00              | -5.707                        | -1.707 |     |
| <b>Einzelplan</b>  | <b>8</b>  | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Unterabschnitt</b>  | <b>8550</b>                                       | <b>Stadtwald (BgA) - Vorsteuer 100 v.H.</b>                    |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>001</b>  | <b>Beschaffungen für den Stadtwald</b>                         |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <b>Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| 935200   | Ausstattung, Einrichtung Grillplatz<br>Haselstein | 0  | 0                                | 5.000          | 0,00             | 5.000             | 5.000                         |        | 200 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| <u>935200.001</u>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| Anlegung von Tischen und Bänken am Grillplatz Haselstein.                                  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |        |     |
| Maßnahme: 001  | Ausgaben  | 0  | 0                                | 5.000          | 0,00             | 5.000             | 5.000                         |        |     |
|  | Einnahmen   | 0  |                                  | 0              | 0,00             |                   |                               |        |     |
|  | Über-/Zuschuss(-)                                 | 0  | 0                                | -5.000         | 0,00             | -5.000            | -5.000                        |        |     |
| Unter-<br>abschnitt:   | 8550  | Ausgaben   | 0                                | 0              | 5.000            | 0,00              | 5.000                         | 5.000  |     |
|  |   | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |        |     |
|  |   | Über-/Zuschuss(-)  | 0                                | 0              | -5.000           | 0,00              | -5.000                        | -5.000 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl.        | Amt |
|---|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----|
| <b>Einzelplan</b>   | <b>8</b>  | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>8810</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                              |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>003</b>  | <b>Gemischt genutzter Wohnraum</b>                             |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| 945100  | Neubau Wohngebäude                                    | 0  | 0                                | 0              | -14.863,98       | 1.211.036         | 1.211.036                     |             | 650 |
| Maßnahme: 003   | Ausgaben  | 0  | 0                                | 0              | -14.863,98       | 1.211.036         | 1.211.036                     |             |     |
|   | Einnahmen   | 0  | 0                                | 0              | 0,00             |                   |                               |             |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                     | 0  | 0                                | 0              | 14.863,98        | -1.211.036        | -1.211.036                    |             |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 8810  | Ausgaben   | 0                                | 0              | 0                | -14.863,98        | 1.211.036                     | 1.211.036   |     |
|   |   | Einnahmen  | 0                                | 0              | 0                | 0,00              |                               |             |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)  | 0                                | 0              | 0                | 14.863,98         | -1.211.036                    | -1.211.036  |     |
| <b>Einzelplan</b>   | <b>8</b>  | <b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b> |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <b>Unterabschnitt</b>   | <b>8830</b>   | <b>Sonstiges Grundvermögen</b>                                 |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <b>Maßnahme</b>   | <b>001</b>  | <b>Erwerb/Veräußerung von Grundstücken</b>                     |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <b>Einnahmen</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| 340000  | Grundstückserlöse                                     | 2.121.690  |                                  | 2.625.000      | 564.926,78       |                   |                               |             | 230 |
| <b>Erläuterungen / Einnahmen</b>  |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <u>340000.001</u>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| Geschätzte Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken (ohne Gewerbegebiet Schmiede).   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <b>Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| 932000  | Erwerb von Grundstücken                               | 820.000  | 0                                | 3.265.000      | 150.000,00       | 12.398.260        | 10.238.260                    |             | 230 |
| 945300  | Gebäudeabbrüche OD Höfen                              | 0  | 0                                | 47.000         | 0,00             | 147.000           | 147.000                       |             | 650 |
| 945320  | Grundstück Schiefersee,<br>Freimachung Planungskosten | 0  | 0                                | 0              | 125.000,00       | 136.597           | 136.597                       |             | 650 |
| <b>Erläuterungen / Ausgaben</b>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| <u>932000.001</u>   |   |  |                                  |                |                  |                   |                               |             |     |
| Pauschalmittel für den allgemeinen Grunderwerb  |   |  |                                  |                |                  | 150 T€            |                               |             |     |
| Abwasserbeitrag für städt. Baugrundstücke im Umlegungsgebiet Adelsbach                    |   |  |                                  |                |                  | 75 T€             |                               |             |     |
| Erschließungskosten für städt. Baugrundstücke im Umlegungsgebiet Adelsbach                |   |  |                                  |                |                  | 570 T€            |                               |             |     |
| Baukostenzuschuss Wasserversorgung für städt. Baugrundstücke im Umlegungsgebiet Adelsbach |   |  |                                  |                |                  | 25 T€             |                               |             |     |
| Maßnahme: 001   | Ausgaben  | 820.000  | 0                                | 3.312.000      | 275.000,00       | 12.681.858        | 10.521.858                    |             |     |
|   | Einnahmen   | 2.121.690  |                                  | 2.625.000      | 564.926,78       |                   |                               |             |     |
|   | Über-/Zuschuss(-)                                     | 1.301.690  | 0                                | -687.000       | 289.926,78       | -12.681.858       | -10.521.858                   |             |     |
| Unter-<br>abschnitt:  | 8830  | Ausgaben   | 820.000                          | 0              | 3.312.000        | 275.000,00        | 12.681.858                    | 10.521.858  |     |
|   |   | Einnahmen  | 2.121.690                        |                | 2.625.000        | 564.926,78        |                               |             |     |
|   |   | Über-/Zuschuss(-)  | 1.301.690                        | 0              | -687.000         | 289.926,78        | -12.681.858                   | -10.521.858 |     |

## Stadt Winnenden

## Vermögenshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächt. | Ansatz<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erl. | Amt |
|-----------------|-------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|-----|
|-----------------|-------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|-----|

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Maßnahme 001 Bruttoinvestitionsrate**

**Einnahmen**

300000 Allgemeine Zuführung vom  
Verwaltungshaushalt 0 1.215.050 8.462.319,93 200

**Ausgaben**

900000 Allgemeine Zuführung zum  
Verwaltungshaushalt 2.611.000 0 0 0,00 3.706.481 1.095.481 200

**Erläuterungen / Ausgaben**900000.001

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts hat der Vermögenshaushalt in 2017 vorauss. rd. 2,61 Mio. € zu erbringen.

|               |                   |            |   |           |              |            |            |  |  |
|---------------|-------------------|------------|---|-----------|--------------|------------|------------|--|--|
| Maßnahme: 001 | Ausgaben          | 2.611.000  | 0 | 0         | 0,00         | 3.706.481  | 1.095.481  |  |  |
|               | Einnahmen         | 0          |   | 1.215.050 | 8.462.319,93 |            |            |  |  |
|               | Über-/Zuschuss(-) | -2.611.000 | 0 | 1.215.050 | 8.462.319,93 | -3.706.481 | -1.095.481 |  |  |

**Maßnahme 002 Rücklagen**

**Einnahmen**

310000 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage 4.450.000 999.870 26.000,00 200

**Erläuterungen / Einnahmen**310000.002**Entnahme aus der Allg. Rücklage**

Aufgrund der positiven Entwicklung im Rechnungsjahr 2015 und einer in 2016 nur teilweise erforderlichen Entnahme verbleibt zum Jahresende 2016 ein frei verfügbarer Bestand der Allg. Rücklage von rd. 4,45 Mio.€, welcher in 2017 zur Finanzierung des Haushalts in voller Höhe entnommen werden muss, um die zum Haushaltsausgleich notwendige Kreditaufnahme so gering wie möglich auszuweisen.

**Ausgaben**

910000 Zuführung an Allgemeine Rücklage 0 0 0 2.850.094,72 22.512.975 22.512.975 26801 UD 200

|               |                   |           |   |         |               |             |             |  |  |
|---------------|-------------------|-----------|---|---------|---------------|-------------|-------------|--|--|
| Maßnahme: 002 | Ausgaben          | 0         | 0 | 0       | 2.850.094,72  | 22.512.975  | 22.512.975  |  |  |
|               | Einnahmen         | 4.450.000 |   | 999.870 | 26.000,00     |             |             |  |  |
|               | Über-/Zuschuss(-) | 4.450.000 | 0 | 999.870 | -2.824.094,72 | -22.512.975 | -22.512.975 |  |  |

**Maßnahme 003 Kredite**

**Einnahmen**

377100 Kredite vom Kreditmarkt 8.650.000 0 0,00 200

**Erläuterungen / Einnahmen**377100.003

Zur Finanzierung des Ausgleichs des Vermögenshaushalts (Gesamthaushalt) ist eine Kreditaufnahme einzuplanen.

|               |                   |           |   |   |      |   |   |  |  |
|---------------|-------------------|-----------|---|---|------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 003 | Ausgaben          | 0         | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|               | Einnahmen         | 8.650.000 |   | 0 | 0,00 |   |   |  |  |
|               | Über-/Zuschuss(-) | 8.650.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |

|                      |      |                   |            |   |           |              |             |             |  |
|----------------------|------|-------------------|------------|---|-----------|--------------|-------------|-------------|--|
| Unter-<br>abschnitt: | 9100 | Ausgaben          | 2.611.000  | 0 | 0         | 2.850.094,72 | 26.219.456  | 23.608.456  |  |
|                      |      | Einnahmen         | 13.100.000 |   | 2.214.920 | 8.488.319,93 |             |             |  |
|                      |      | Über-/Zuschuss(-) | 10.489.000 | 0 | 2.214.920 | 5.638.225,21 | -26.219.456 | -23.608.456 |  |

# **STADT WINNENDEN**

## **ANLAGEN**



**STADT WINNENDEN**  
Rems-Murr-Kreis

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**

***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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |             |              |             | Nachrichtlich |   |  |
|--|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---|--|
|  |                  | Insgesamt        | darunter    |              |             | Stellen 2016  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
|  |                  |                  | Mit Zulage  | Sonderschlüs | Leerstellen |               |   |  |
| 1  | 2                | 3                | 4           | 5            | 6           | 7             | 8   | 9  |
| <b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                  |                  |             |              |             |               |   |  |
| Bürgermeister  | B5               | 1,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 1,00  |  |
|  | B3               | 1,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 1,00  |  |
| Höherer Dienst   | A15              | 1,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 1,00  |  |
|  | A14              | 4,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 4,00  |  |
|  | A13/H            | 1,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00  |  |
| Gehobener Dienst   | A13/G            | 6,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 4,80  |  |
|  | A12              | 13,40            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 11,40   |  |
|  | A11              | 11,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 9,53  |  |
|  | A10              | 10,35            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 9,65  |  |
|  | A9/G             | 1,50             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 1,00  |  |
| Mittlerer Dienst   | A9/M             | 4,50             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 4,65  |  |
|  | A8               | 4,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 3,96  |  |
|  | A7               | 2,50             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 2,50  |  |
|  | A6               | 2,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 2,00  |  |
| <b>Insgesamt A I</b>   |                  | <b>63,25</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>56,48</b>  |  |

|  |    |              |             |             |             |             |              |  |
|--|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |    |              |             |             |             |             |              |  |
| Mittlerer Dienst                             | A6 | 1,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |  |
| <b>Insgesamt A II</b>                        |    | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Insgesamt A I und A II</b>                |    | <b>64,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56,48</b> |  |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**  
**Teil B: Beschäftigte**

| Tarifart   | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |   |   |   | Nachrichtlich |   |  |
|--|---------------|------------------|---|---|---|---------------|---|--|
|  |               | Insgesamt        |   |   |   | Stellen 2016  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung |
| 1  | 2             | 3                | 4 | 5 | 6 | 7             | 8   | 9  |
| <b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |               |                  |   |   |   |               |   |  |
| TVÖD VKA   | E13           | 1,80             |   |   |   | 0,00          | 2,78  |  |
|  | E12           | 1,00             |   |   |   | 0,00          | 1,00  |  |
|  | E11           | 16,30            |   |   |   | 0,00          | 14,80   |  |
|  | E10           | 8,00             |   |   |   | 0,00          | 5,44  |  |
|  | E09ST49J      | 5,80             |   |   |   | 0,00          | 4,65  |  |
|  | E09           | 7,50             |   |   |   | 0,00          | 4,57  |  |
|  | E08           | 14,30            |   |   |   | 0,00          | 11,18   |  |
|  | E06           | 33,66            |   |   |   | 0,00          | 35,77   |  |
|  | E05           | 65,25            |   |   |   | 0,00          | 54,83   |  |
|  | E04           | 4,00             |   |   |   | 0,00          | 4,00  |  |
|  | E03           | 4,83             |   |   |   | 0,00          | 5,57  |  |
|  | E02EST5       | 7,13             |   |   |   | 0,00          | 6,52  |  |
|  | E02           | 1,40             |   |   |   | 0,00          | 1,00  |  |
|  | E01           | 5,80             |   |   |   | 0,00          | 6,48  |  |
| BT-V Soz. & Erz. Dienst  | S17           | 1,00             |   |   |   | 0,00          | 0,00  |  |
|  | S15           | 1,65             |   |   |   | 0,00          | 2,64  |  |
|  | S13           | 2,80             |   |   |   | 0,00          | 2,80  |  |
|  | S11B          | 2,00             |   |   |   | 0,00          | 0,00  |  |
|  | S11           | 9,76             |   |   |   | 0,00          | 9,26  |  |
|  | S10           | 8,00             |   |   |   | 0,00          | 7,90  |  |
|  | S08A          | 3,82             |   |   |   | 0,00          | 0,00  |  |
|  | S08           | 0,50             |   |   |   | 0,00          | 0,59  |  |
|  | S07           | 7,20             |   |   |   | 0,00          | 7,00  |  |
|  | S06           | 73,64            |   |   |   | 0,00          | 66,91   |  |
|  | S04ES4        | 5,74             |   |   |   | 0,00          | 5,49  |  |
|  | S04           | 3,87             |   |   |   | 0,00          | 4,70  |  |
|  | S03           | 2,60             |   |   |   | 0,00          | 2,11  |  |
|  | S02           | 2,00             |   |   |   | 0,00          | 1,44  |  |
| Festgehälter   | BFD           | 2,00             |   |   |   | 0,00          | 1,33  |  |
| <b>Insgesamt B I</b>   |               | <b>303,35</b>    |   |   |   | <b>0,00</b>   | <b>270,75</b>   |  |

keine Daten

|                                      |        |  |  |  |      |        |  |
|--------------------------------------|--------|--|--|--|------|--------|--|
| Beschäftigte insgesamt (A I + B I)   | 366,60 |  |  |  | 0,00 | 327,24 |  |
| Beschäftigte insgesamt (A II + B II) | 1,00   |  |  |  | 0,00 | 0,00   |  |
| Beschäftigte insgesamt (A+B)         | 367,60 |  |  |  | 0,00 | 327,24 |  |

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

## I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Unterabschnitt | Gliederungsplan                          | Bürgermeister | Höherer Dienst |      |       | Gehobener Dienst |       |       |       |      | Mittlerer Dienst |      |      |      | Summen der UAs |       |
|----------------|--|---------------|----------------|------|-------|------------------|-------|-------|-------|------|------------------|------|------|------|----------------|-------|
|                |  |               | A15            | A14  | A13/H | A13/G            | A12   | A11   | A10   | A9/G | A9/M             | A8   | A7   | A6   |                |       |
| 0000           | Gemeindeorgane                           | 2,00          |                |      |       |                  |       |       |       |      |                  |      |      |      |                | 2,00  |
| 0100           | Rechnungsprüfung                         |               |                | 1,00 |       |                  | 1,00  | 1,40  |       |      |                  |      |      |      |                | 3,40  |
| 0200           | Hauptverwaltung                          |               |                | 0,85 |       | 1,70             | 2,00  | 1,00  | 0,50  | 0,50 | 0,80             |      |      |      | 1,00           | 8,35  |
| 0220           | Personalwesen                            |               |                | 0,15 |       |                  | 1,40  |       | 1,60  |      |                  | 1,00 |      |      |                | 4,15  |
| 0300           | Allg. Finanzverwaltung                   |               | 1,00           |      |       | 2,00             | 1,00  | 1,75  | 2,55  |      |                  | 1,00 | 2,00 |      |                | 11,30 |
| 0350           | Grundstücks- und Gebäudemanagement       |               |                |      |       | 1,00             | 1,00  |       | 2,00  |      |                  |      |      |      |                | 4,00  |
| 0500           | Standesamt                               |               |                |      |       |                  |       | 1,00  |       |      | 2,20             |      |      |      |                | 3,20  |
| 0510           | Statistik                                |               |                |      |       | 0,10             |       |       |       |      |                  |      |      |      |                | 0,10  |
| 0600           | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |               |                |      |       | 0,20             | 0,49  |       |       |      |                  |      |      |      |                | 0,69  |
| 0800           | Personalrat                              |               |                |      |       |                  | 0,51  |       |       |      |                  |      |      |      |                | 0,51  |
| 1100           | Amt für öffentliche Ordnung              |               |                |      |       | 1,00             |       | 2,00  | 2,98  |      |                  | 1,30 |      |      | 1,00           | 8,28  |
| 2000           | Schulverwaltung                          |               |                |      | 0,50  |                  |       | 0,60  | 0,50  |      |                  |      |      |      |                | 1,60  |
| 2311           | Lessing Gymnasium                        |               |                |      |       |                  |       |       |       |      |                  | 0,70 |      |      |                | 0,70  |
| 3310           | Theater, Konzerte, Musikpflege           |               |                |      | 0,30  |                  |       | 1,00  |       |      |                  |      |      |      |                | 1,30  |
| 3500           | Volkshochschule                          |               |                |      |       |                  |       | 0,25  |       |      |                  |      |      |      |                | 0,25  |
| 4000           | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  |               |                |      |       |                  | 1,00  |       |       | 1,00 | 0,60             |      |      |      |                | 2,60  |
| 4361           | Kommunale Integration                    |               |                |      |       |                  | 1,00  |       |       |      |                  |      |      |      |                | 1,00  |
| 4600           | Jugendreferat                            |               |                |      |       |                  |       |       |       |      | 0,10             |      |      |      |                | 0,10  |
| 4640           | Tageseinrichtungen für Kinder            |               |                |      |       |                  |       |       |       |      | 0,80             |      |      |      |                | 0,80  |
| 5500           | Förderung Sportvereine                   |               |                |      | 0,20  |                  | 1,00  |       |       |      |                  |      |      |      |                | 1,20  |
| 6010           | Stadtbauamt -Hochbauverwaltung-          |               |                | 0,97 |       |                  |       |       |       |      |                  |      |      |      |                | 0,97  |
| 6020           | Stadtbauamt -Tiefbauverwaltung-          |               |                |      |       |                  |       | 0,10  |       |      |                  |      |      |      |                | 0,10  |
| 6120           | Vermessungswesen                         |               |                |      |       |                  | 1,00  |       |       |      |                  |      |      |      |                | 1,00  |
| 6130           | Bauverwaltung                            |               |                | 1,00 |       |                  | 1,00  | 1,00  |       |      |                  |      | 0,50 |      |                | 3,50  |
| 7000           | Abwasserbeseitigung                      |               |                | 0,03 |       |                  | 0,90  |       |       | 0,20 |                  |      |      |      |                | 1,13  |
| 7310           | Jahr- und Wochenmärkte                   |               |                |      |       |                  |       |       |       | 0,02 |                  |      |      |      |                | 0,02  |
| 7910           | Wirtschaftsförderung                     |               |                |      |       |                  |       | 1,00  |       |      |                  |      |      |      |                | 1,00  |
|                | Insgesamt:                               | 2,00          | 1,00           | 4,00 | 1,00  | 6,00             | 13,40 | 11,00 | 10,35 | 1,50 | 4,50             | 4,00 | 2,50 | 2,00 |                | 63,25 |

## II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Unterabschnitt | Gliederungsplan | Vermerke, Erläuterungen |                |
|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|
|                |                 |                         | Summen der UAs |
|                |                 |                         |                |

## III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Unterabschnitt | Gliederungsplan                           | TVÖD VKA |      |       |      |              |      |       |       |       |      |      |             |      |      |
|----------------|---|----------|------|-------|------|--------------|------|-------|-------|-------|------|------|-------------|------|------|
|                |   | E13      | E12  | E11   | E10  | E09ST<br>49J | E09  | E08   | E06   | E05   | E04  | E03  | E02E<br>ST5 | E02  | E01  |
|                | kein UA gefunden                          |          |      |       |      |              |      |       |       |       |      |      | 0,10        |      |      |
| 0000           | Gemeindeorgane                            |          |      |       |      |              |      | 2,00  |       |       |      |      |             |      |      |
| 0100           | Rechnungsprüfung                          |          |      |       |      |              |      |       | 0,50  |       |      |      |             |      |      |
| 0200           | Hauptverwaltung                           |          |      | 1,00  |      |              | 1,00 |       | 1,26  | 6,38  |      | 1,00 | 0,77        |      | 0,30 |
| 0220           | Personalwesen                             |          |      |       |      |              |      | 0,90  |       | 1,00  |      |      |             |      |      |
| 0300           | Allg. Finanzverwaltung                    |          |      |       |      |              |      | 2,00  | 1,00  |       |      |      |             |      |      |
| 0350           | Grundstücks- und Gebäudemanagement        |          |      |       |      |              |      | 1,00  | 0,86  |       |      |      |             |      |      |
| 0500           | Standesamt                                |          |      |       |      |              | 1,00 | 0,90  |       |       |      |      |             |      |      |
| 0600           | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  |          |      | 2,00  | 2,00 |              |      |       |       | 1,00  |      |      |             |      |      |
| 0800           | Personalarat                              |          |      | 0,08  |      |              |      | 0,12  | 0,03  | 0,03  | 0,03 |      |             |      |      |
| 1100           | Amt für öffentliche Ordnung               |          |      |       |      |              |      |       | 1,00  | 8,00  | 3,49 |      | 0,73        |      | 1,00 |
| 1200           | Umweltangelegenheiten                     |          |      | 0,50  |      |              |      |       |       |       |      |      |             |      |      |
| 1300           | Feuerschutz                               |          |      | 1,00  | 1,00 |              |      |       | 1,00  | 1,50  |      |      |             |      |      |
| 2000           | Schulverwaltung                           |          |      |       |      |              |      |       | 0,30  | 1,15  |      |      |             |      |      |
| 2111           | Grundschule Breuningsweiler               |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,28 |      | 0,33        |      |      |
| 2112           | Grundschule Höfen-Baach                   |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,76 |      |             |      |      |
| 2113           | Grundschule Hertmannsweiler               |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,30 |      | 0,32        |      |      |
| 2114           | Kastenschule                              |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 1,01 |      |             |      |      |
| 2115           | Grundschule Schelmenholz                  |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 1,00 |      |             |      |      |
| 2116           | Stöckachschule-Grundschule                |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 1,00 |      |             |      |      |
| 2117           | Hungerberg-Grundschule                    |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,86 |      |             |      |      |
| 2118           | Grundschule Birkmannsweiler               |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,57 |      |             |      |      |
| 2210           | Albertville-Realschule                    |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 2,10 |      |             |      |      |
| 2211           | Geschwister-Scholl-Realschule             |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 1,60 |      |             |      |      |
| 2310           | Georg-Büchner-Gymnasium                   |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 2,40 |      |             |      |      |
| 2311           | Lessing Gymnasium                         |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,70 | 0,80 |             |      |      |
| 2700           | Hasselsteinschule                         |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 1,20 |      |             |      |      |
| 2820           | Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule     |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,30 | 1,02 |             |      |      |
| 2900           | Schülerbeförderung                        |          |      |       |      |              |      |       | 0,30  |       |      |      |             |      |      |
| 2917           | Schulkindbetreuung                        |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,30 |      | 1,08        |      | 2,10 |
| 2950           | Sonstige nicht aufteilbare schulische Au  |          |      |       |      |              |      |       |       |       |      |      |             |      |      |
| 3210           | Museen, Sammlungen, Ausstellungen, St     | 0,80     |      |       |      |              |      |       | 0,20  | 1,00  | 0,02 |      |             |      |      |
| 3310           | Theater, Konzerte, Musikpflege            |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,65 |      |             | 0,40 | 0,40 |
| 3330           | Stadtjugendmusik- und Kunstschule         |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,60 |      |             |      |      |
| 3410           | Heimat- und Kulturpflege                  |          |      |       | 1,00 |              |      |       |       |       | 1,00 |      |             |      |      |
| 3411           | Geschirrmobil                             |          |      |       |      |              |      |       |       |       |      |      |             |      | 0,23 |
| 3412           | "Alte Oberschule" Schlosstr. 14           |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,40 |      |             |      |      |
| 3500           | Volkshochschule                           |          |      | 0,70  |      |              |      |       |       |       | 0,90 |      |             |      |      |
| 3520           | Stadtbücherei                             |          |      |       | 1,00 |              |      |       |       | 1,30  | 1,10 | 0,20 |             |      |      |
| 4000           | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten   | 0,30     |      |       |      |              | 0,80 | 1,00  | 0,30  | 1,10  |      |      |             |      |      |
| 4361           | Kommunale Integration                     |          |      |       |      |              |      |       |       | 0,60  |      |      |             |      |      |
| 4600           | Jugendreferat                             | 0,10     |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,20 |      |             |      | 0,30 |
| 4640           | Tageseinrichtungen für Kinder             | 0,60     |      | 0,90  |      |              |      |       |       |       | 2,30 | 0,14 | 1,58        |      | 0,80 |
| 5500           | Förderung Sportvereine                    |          |      |       |      |              |      |       |       | 1,10  |      |      |             |      |      |
| 5610           | Sporthallen                               |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 2,10 | 0,25 | 0,52        |      |      |
| 5611           | Stöckachsporthalle (BgA)                  |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,60 |      |             |      |      |
| 5612           | Stadionsporthalle (BgA)                   |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,90 |      | 1,19        |      |      |
| 5613           | Buchenbachhalle (BgA)                     |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,10 |      |             |      |      |
| 5615           | Alfred-Kärcher-Halle (BgA)                |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,70 |      |             |      |      |
| 5630           | Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA)        |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,20 |      |             |      |      |
| 6010           | Stadtbauamt -Hochbauverwaltung-           |          |      | 2,80  |      | 2,00         | 1,00 |       | 0,50  | 1,70  |      |      |             |      |      |
| 6020           | Stadtbauamt -Tiefbauverwaltung-           |          |      |       |      |              | 0,05 |       | 0,65  | 0,25  |      |      |             |      |      |
| 6100           | Stadt- und Regionalplanung                |          | 1,00 | 2,50  |      |              |      |       |       | 1,00  |      |      |             |      |      |
| 6120           | Vermessungswesen                          |          |      |       | 1,00 |              | 1,00 |       |       |       |      |      | 0,40        |      |      |
| 6130           | Bauverwaltung                             |          |      | 2,82  | 2,00 |              | 2,00 | 1,00  | 1,00  | 1,00  |      |      |             |      |      |
| 6300           | Gemeindestraßen                           |          |      | 2,00  |      | 1,00         |      |       |       |       | 0,80 |      |             |      |      |
| 6810           | Tiefgarage Stadtmitte (BgA)               |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,10 |      | 0,11        |      |      |
| 6820           | Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BgA) |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,10 |      | 0,11        |      |      |
| 6830           | Parkhaus Wiesenstraße (BgA)               |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,20 |      |             |      |      |
| 6900           | Wasserläufe, Wasserbau                    |          |      |       |      |              |      | 0,18  |       |       |      |      |             |      |      |
| 7000           | Abwasserbeseitigung                       |          |      |       |      |              |      | 1,66  | 0,97  | 1,16  | 1,00 | 1,00 |             |      |      |
| 7310           | Jahr- und Wochenmärkte                    |          |      |       |      |              |      |       |       | 0,20  | 0,21 |      |             |      |      |
| 7510           | Friedhöfe und Leichenhäuser               |          |      |       |      |              |      |       | 1,00  |       | 1,50 | 1,00 | 0,00        |      | 0,10 |
| 7671           | Hermann-Schwab-Halle mit TG (BgA)         |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 1,00 |      | 0,52        |      | 1,00 |
| 7672           | Birkmannsweiler Halle (BgA)               |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,30 |      |             |      | 0,47 |
| 7673           | Gemeindehalle Höfen/Baach                 |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,40 |      | 0,50        |      | 0,10 |
| 7674           | Mehrzweckraum Hanweiler                   |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,10 |      |             |      |      |
| 7710           | Städtischer Bauhof                        |          |      |       |      | 1,00         |      |       |       | 5,63  | 7,00 | 1,00 | 2,10        |      |      |
| 7730           | Stadtgärtnerei                            |          |      |       |      | 0,80         |      |       |       | 2,03  | 9,75 | 1,00 |             |      |      |
| 7900           | Fremdenverkehr                            |          |      |       |      |              |      |       | 0,70  |       | 0,70 |      |             |      |      |
| 7910           | Wirtschaftsförderung                      |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,75 |      |             |      |      |
| 8411           | Karl-Krämer-Haus (BgA)                    |          |      |       |      |              |      |       |       |       | 0,10 |      |             |      |      |
| 8810           | Wohn- und Geschäftsgebäude                |          |      |       |      |              |      |       |       | 0,24  |      |      |             |      |      |
|                | Insgesamt:                                | 1,80     | 1,00 | 16,30 | 8,00 | 5,80         | 7,80 | 14,30 | 33,66 | 65,25 | 4,00 | 4,83 | 7,13        | 1,40 | 5,80 |

| BT-V Soz.&Erz.Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      | Festgehät<br>er | Vermerke,<br>Erläuterungen | Summen<br>der UAs |        |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| S17                  | S15  | S13  | S11B | S11  | S10  | S08A | S08  | S07  | S06   | S04ES4 | S04  | S03  | S02  | BFD             |                            |                   |        |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,10   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,00   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,50   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 11,71  |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,90   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 3,00   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,86   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,90   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 5,00   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,15  |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,42   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 14,22  |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,50   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 4,50   |
|                      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,45   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,61   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,76   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,62   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,01   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,00   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,00   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,86   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,57   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,10   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,60   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,40   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,50   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,20   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,32   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,30   |
|                      |      |      |      |      |      | 0,82 |      |      | 17,67 | 4,14   | 1,10 | 0,10 |      |                 |                            |                   | 27,32  |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      | 0,50            |                            |                   | 0,50   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,02   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,45   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,60   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,00   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,23   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,40   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,60   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 3,60   |
|                      |      |      |      | 1,75 |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 5,25   |
|                      |      |      |      | 0,25 |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,85   |
| 1,00                 |      |      |      | 9,51 |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 | 2,00                       |                   | 11,11  |
|                      | 0,65 | 2,80 |      | 0,25 | 8,00 | 3,00 | 0,50 | 7,20 | 55,81 | 1,60   | 2,77 | 2,50 | 1,50 |                 |                            |                   | 92,91  |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,10   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,87   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,60   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,09   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,10   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,70   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,20   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 8,00   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,95   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 4,50   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,40   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 9,82   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 3,80   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,21   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,21   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,20   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,18   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 5,79   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,41   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 3,60   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 2,52   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,77   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,00   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,10   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 16,73  |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 13,58  |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 1,40   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,75   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,10   |
|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |                 |                            |                   | 0,24   |
| 1,00                 | 1,65 | 2,80 | 2,00 | 9,76 | 8,00 | 3,82 | 0,50 | 7,20 | 73,64 | 5,74   | 3,87 | 2,60 | 2,00 | 2,00            |                            |                   | 303,65 |

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2017**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Zahl der Stellen 2016 | Beschäftigt am 30. Juni 2016 | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------|
|-------------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------|

keine Daten

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

|   | Bezeichnung                                 | Art der Vergütung     | Zahl  | Zahl der Stellen 2016 | Beschäftigt am 30. Juni 2016 | Erläuterungen |
|---|---|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| -- Keine Zuordnung --                   | Azubi TVöD                                  | Ausbildungsvergütung  | 1,00  | 0,00                  | 0,00                         |               |
|   | Freiwilliges Soziales Jahr                  | Aufwandsentschädigung | 1,00  | 0,00                  | 0,00                         |               |
| Berufskollegiat                         | Prakt. Sozial/Erziehg                       | Praktikantenvergütung | 5,00  | 0,00                  | 3,00                         |               |
| Berufspraktikum zur staatl. Anerkennung | Prakt. Soz/Erz BT-V                         | Praktikantenvergütung | 8,00  | 0,00                  | 6,00                         |               |
| Duales Studium                          | Azubi TVöD                                  | Ausbildungsvergütung  | 1,00  | 0,00                  | 1,00                         |               |
| Inspektoranwärter/Dienstanfänger        | B.A., Public Management (Inspektoranwärter) | Anwärterbezüge        | 3,00  | 0,00                  | 0,00                         |               |
| Praxisintegrierte Ausbildung            | Azubi TVöD                                  | Ausbildungsvergütung  | 7,00  | 0,00                  | 7,00                         |               |
| Sekretäranwärter                        | Anwärter mittlerer Dienst                   | Anwärterbezüge        | 4,00  | 0,00                  | 4,00                         |               |
| Insgesamt                               |   |                       | 30,00 | 0,00                  | 21,00                        |               |

**Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2017**

| Anzahl Vermerke | Anzahl nach Vollkraftwert | Stellenvermerk | Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW) | Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von) | Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu) |
|-----------------|---------------------------|----------------|--|--|---|
| Beamte          |                           |                |  |  |   |
| 1               | 1,00                      | KW             | A13/G                                  |  |   |
| Beschäftigte    |                           |                |  |  |   |

## Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2017

| Summe       | Anzahl | VKW   | Amtsbezeichnung          | Besoldungsgruppe |
|-------------|--------|-------|--------------------------|------------------|
|             | 1      | 1,00  | Oberbürgermeister        | B5               |
| Summe       | 1      | 1,00  |                          | B5               |
|             | 1      | 1,00  | Bürgermeister            | B3               |
| Summe       | 1      | 1,00  |                          | B3               |
|             | 1      | 1,00  | Stadtverwaltungsdirektor | A15              |
| Summe       | 1      | 1,00  |                          | A15              |
|             | 2      | 2,00  | Stadtbauberrat           | A14              |
|             | 2      | 2,00  | Stadtverwaltungsoberrat  | A14              |
| Summe       | 4      | 4,00  |                          | A14              |
|             | 1      | 1,00  | Stadtrat                 | A13/H            |
| Summe       | 1      | 1,00  |                          | A13/H            |
|             | 6      | 6,00  | Stadtoberamtsrat         | A13/G            |
| Summe       | 6      | 6,00  |                          | A13/G            |
|             | 14     | 11,40 | Stadtamtsrat             | A12              |
|             | 1      | 1,00  | Stadtbauamtsrat          | A12              |
|             | 1      | 1,00  | Stadtvermessungsamtsrat  | A12              |
| Summe       | 16     | 13,40 |                          | A12              |
|             | 13     | 11,00 | Stadtamtman              | A11              |
| Summe       | 13     | 11,00 |                          | A11              |
|             | 13     | 10,35 | Stadtoberinspektor       | A10              |
| Summe       | 13     | 10,35 |                          | A10              |
|             | 2      | 1,50  | Stadtinspektor           | A9/G             |
| Summe       | 2      | 1,50  |                          | A9/G             |
|             | 7      | 4,50  | Stadtamtsinspektor       | A9/M             |
| Summe       | 7      | 4,50  |                          | A9/M             |
|             | 5      | 4,00  | Stadthauptsekretär       | A8               |
| Summe       | 5      | 4,00  |                          | A8               |
|             | 3      | 2,50  | Stadtobersekretär        | A7               |
| Summe       | 3      | 2,50  |                          | A7               |
|             | 3      | 3,00  | Stadtsekretär            | A6               |
| Summe       | 3      | 3,00  |                          | A6               |
| Gesamtsumme | 76     | 64,25 | Gesamtsumme              |                  |



## 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 2016<br>€  | Ansatz 2016<br>€  | RE 2015<br>€      |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtsumme SN 40</b> | <b>21.201.120</b> | <b>19.848.430</b> | <b>18.316.835</b> |

**Kennzahlen Personal** (Beamte, Angestellte, Arbeiter)

|                                      | 2017 <sup>1) 2)</sup> | 2016 <sup>1)</sup> | 2015       | 2014       | 2013       | 2012       | 2011       |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| tatsächl. besetzte Stellen am 30.06. | 396,90                | 348,23             | 336,20     | 369,30     | 344,60     | 321,50     | 308,80     |
| Anzahl Stellen in % gegenüber 2011   | 128,5%                | 112,8%             | 108,9%     | 119,6%     | 111,6%     | 104,1%     | 100,0%     |
| Personalausgaben (€)                 | 21.201.120            | 19.848.430         | 18.136.835 | 17.455.623 | 17.265.390 | 16.361.019 | 15.555.441 |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                       |                    |            |            |            |            |            |
| Pers.kosten pro Einwohner (€)        | 754                   | 708                | 654        | 634        | 630        | 593        | 563        |
| Personal pro tausend Einw.           | 14,12                 | 12,42              | 12,12      | 13,41      | 12,58      | 11,65      | 11,18      |
| Personalkosten pro Stelle (€)        | 53.417                | 56.998             | 53.947     | 47.267     | 50.103     | 50.890     | 50.374     |
| Einwohnerzahl                        | 28.100                | 28.045             | 27.738     | 27.546     | 27.385     | 27.598     | 27.629     |
| Einwohner in % gegenüber 2011        | 101,7%                | 101,5%             | 100,4%     | 99,7%      | 99,1%      | 99,9%      | 100,0%     |

<sup>1)</sup> 2016 und 2017 Planzahlen

<sup>2)</sup> Stellen lt. Stellenplan

| UA   | Tätigkeitsbereich                             | Summe     | 400000          |                              | 410000           |         |
|------|---|-----------|-----------------|------------------------------|------------------|---------|
|      |   |           | Deckungsreserve | Entschäd. f. Ehrenamtl. Tät. | -Entgelte-Beamte |         |
| 0000 | Gemeindeorgane                                | 504.780   |                 | 78.000                       |                  | 234.900 |
| 0100 | Rechnungsprüfung                              | 312.750   |                 |                              |                  | 201.150 |
| 0200 | Hauptverwaltung                               | 1.456.140 |                 |                              |                  | 330.290 |
| 0220 | Personalwesen                                 | 351.790   |                 |                              |                  | 177.570 |
| 0300 | Finanzverwaltung                              | 1.008.160 |                 |                              |                  | 559.320 |
| 0350 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement             | 366.380   |                 |                              |                  | 190.020 |
| 0500 | Standesamt                                    | 306.940   |                 |                              |                  | 130.260 |
| 0510 | Statistik                                     | 9.220     |                 |                              |                  | 6.310   |
| 0520 | Wahlen  | 11.500    |                 | 11.500                       |                  |         |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung      | 368.340   |                 |                              |                  | 43.300  |
| 0800 | Personalratstätigkeit                         | 65.480    |                 |                              |                  | 32.210  |
| 1100 | Öffentliche Ordnung                           | 1.182.890 |                 |                              |                  | 361.470 |
| 1200 | Umweltangelegenheiten                         | 41.710    |                 |                              |                  |         |
| 1300 | Feuerschutz                                   | 279.240   |                 | 14.000                       |                  | 18.640  |
| 2000 | Schulverwaltung                               | 241.530   |                 |                              |                  | 53.110  |
| 2111 | Grundschule Breuningsweiler                   | 25.300    |                 |                              |                  |         |
| 2112 | Grundschule Höfen-Baach                       | 38.950    |                 |                              |                  |         |
| 2113 | Grundschule Hertmannsweiler                   | 33.790    |                 |                              |                  |         |
| 2114 | Kastenschule                                  | 39.220    |                 |                              |                  |         |
| 2115 | Grundschule Schelmenholz                      | 47.950    |                 |                              |                  |         |
| 2116 | Stöckachschule-Grundschule                    | 46.870    |                 |                              |                  |         |
| 2117 | Hungerberg-Grundschule                        | 38.660    |                 |                              |                  |         |
| 2118 | Grundschule Birkmannsweiler                   | 31.250    |                 |                              |                  |         |
| 2210 | Albertville-Realschule                        | 109.340   |                 |                              |                  |         |
| 2211 | Geschwister-Scholl-Realschule                 | 69.800    |                 |                              |                  |         |
| 2310 | Georg-Büchner-Gymnasium                       | 99.770    |                 |                              |                  |         |
| 2311 | Lessing-Gymnasium                             | 116.460   |                 |                              |                  | 25.810  |
| 2700 | Haselsteinschule                              | 59.390    |                 |                              |                  |         |
| 2820 | Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule         | 68.760    |                 |                              |                  |         |
| 2900 | Schülerbeförderung                            | 16.170    |                 |                              |                  |         |
| 2917 | Schülerbetreuung                              | 1.329.380 |                 |                              |                  |         |
| 2950 | Sonstige nicht aufteibare schulische Aufgaben | 3.440     |                 |                              |                  |         |
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen             | 124.850   |                 |                              |                  |         |
| 3310 | Theater, Konzerte, Musikpflege                | 162.200   |                 |                              |                  | 42.560  |
| 3330 | Jugendmusik- und Kunstschule                  | 9.200     |                 |                              |                  |         |
| 3410 | Heimat- und Kulturpflege                      | 106.590   |                 |                              |                  |         |
| 3411 | Geschirrmobil                                 | 790       |                 |                              |                  |         |
| 3412 | Geb. "Alte Oberschule", Schlossstraße 14      | 6.230     |                 |                              |                  |         |
| 3500 | Volkshochschule                               | 114.800   |                 |                              |                  | 13.400  |
| 3520 | Stadtbücherei                                 | 166.490   |                 |                              |                  |         |
| 4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten       | 500.550   |                 |                              |                  | 126.780 |
| 4310 | Seniorentreff                                 | 8.660     |                 |                              |                  |         |
| 4361 | Integration von Flüchtlingen                  | 118.580   |                 |                              |                  | 41.900  |
| 4600 | Jugendreferat                                 | 706.910   |                 |                              |                  | 4.090   |

| UA   | 414000                      | 430000                            | 434000       | 444000                             | 450000                    | 460000                  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|      | - Entgelte-<br>Beschäftigte | - Versorgungsbeiträge -<br>Beamte | Beschäftigte | Soz.Vers.-Beiträge<br>Beschäftigte | Beihilfen<br>u. Ähnliches | Personal-<br>nebenausg. |
| 0000 | 85.900                      | 72.870                            | 7.570        | 17.620                             | 6.810                     | 1.110                   |
| 0100 | 19.290                      | 71.690                            | 1.710        | 3.920                              | 13.600                    | 1.390                   |
| 0200 | 360.000                     | 407.930                           | 30.820       | 139.240                            | 178.720                   | 9.140                   |
| 0220 | 63.840                      | 70.970                            | 6.030        | 13.660                             | 17.510                    | 2.210                   |
| 0300 | 144.270                     | 219.320                           | 12.720       | 29.020                             | 39.080                    | 4.430                   |
| 0350 | 71.130                      | 72.570                            | 6.280        | 14.500                             | 9.940                     | 1.940                   |
| 0500 | 84.200                      | 48.660                            | 7.430        | 17.190                             | 17.000                    | 2.200                   |
| 0510 |                             | 2.290                             |              |                                    | 340                       | 280                     |
| 0520 |                             |                                   |              |                                    |                           |                         |
| 0600 | 238.120                     | 14.700                            | 21.020       | 46.660                             | 2.340                     | 2.200                   |
| 0800 | 14.700                      | 10.620                            | 1.300        | 2.970                              | 1.740                     | 1.940                   |
| 1100 | 496.170                     | 139.230                           | 43.750       | 100.050                            | 33.920                    | 8.300                   |
| 1200 | 32.550                      |                                   | 2.870        | 6.010                              |                           | 280                     |
| 1300 | 182.360                     | 8.520                             | 16.100       | 34.820                             | 3.410                     | 1.390                   |
| 2000 | 127.270                     | 18.980                            | 11.230       | 25.860                             | 3.420                     | 1.660                   |
| 2111 | 18.950                      |                                   | 1.680        | 3.840                              |                           | 830                     |
| 2112 | 29.710                      |                                   | 2.620        | 6.070                              |                           | 550                     |
| 2113 | 25.730                      |                                   | 2.270        | 5.240                              |                           | 550                     |
| 2114 | 29.020                      |                                   | 2.920        | 6.730                              |                           | 550                     |
| 2115 | 36.680                      |                                   | 3.240        | 7.480                              |                           | 550                     |
| 2116 | 35.920                      |                                   | 3.170        | 7.230                              |                           | 550                     |
| 2117 | 29.770                      |                                   | 2.620        | 5.720                              |                           | 550                     |
| 2118 | 23.820                      |                                   | 2.100        | 4.780                              |                           | 550                     |
| 2210 | 83.970                      |                                   | 7.410        | 17.130                             |                           | 830                     |
| 2211 | 53.920                      |                                   | 4.750        | 10.300                             |                           | 830                     |
| 2310 | 76.560                      |                                   | 6.760        | 15.620                             |                           | 830                     |
| 2311 | 59.660                      | 9.250                             | 5.260        | 12.240                             | 3.410                     | 830                     |
| 2700 | 45.550                      |                                   | 4.010        | 9.280                              |                           | 550                     |
| 2820 | 52.740                      |                                   | 4.650        | 10.540                             |                           | 830                     |
| 2900 | 12.430                      |                                   | 1.100        | 2.460                              |                           | 180                     |
| 2917 | 1.014.850                   |                                   | 89.920       | 209.090                            |                           | 15.520                  |
| 2950 | 2.280                       |                                   |              | 880                                |                           | 280                     |
| 3210 | 96.240                      |                                   | 8.420        | 19.350                             | 10                        | 830                     |
| 3310 | 74.600                      | 18.060                            | 6.600        | 15.040                             | 3.400                     | 1.940                   |
| 3330 | 6.230                       |                                   | 810          | 1.880                              |                           | 280                     |
| 3410 | 80.780                      |                                   | 3.160        | 22.370                             |                           | 280                     |
| 3411 | 610                         |                                   | 60           | 120                                |                           |                         |
| 3412 | 4.150                       |                                   | 550          | 1.250                              |                           | 280                     |
| 3500 | 73.010                      | 4.720                             | 6.150        | 15.280                             | 850                       | 1.390                   |
| 3520 | 126.610                     |                                   | 10.720       | 26.380                             | 10                        | 2.770                   |
| 4000 | 241.420                     | 45.160                            | 22.300       | 50.740                             | 10.550                    | 3.600                   |
| 4310 | 6.210                       |                                   | 550          | 1.760                              |                           | 140                     |
| 4361 | 40.330                      | 16.580                            | 2.930        | 12.330                             | 3.400                     | 1.110                   |
| 4600 | 541.090                     | 1.530                             | 47.740       | 107.410                            | 340                       | 4.710                   |

| UA   | Tätigkeitsbereich                  | Summe             |                 | 400000                       | 410000           |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
|      |                                    |                   | Deckungsreserve | Entschäd. f. Ehrenamtl. Tät. | -Entgelte-Beamte |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder      | 5.458.930         |                 |                              | 32.700           |
| 5500 | Förderung des Sports               | 150.820           |                 |                              | 57.760           |
| 5610 | Sporthallen                        | 130.860           |                 |                              |                  |
| 5611 | Stöckachsporthalle (BgA)           | 32.110            |                 |                              |                  |
| 5612 | Stadionsporthalle (BgA)            | 88.010            |                 |                              |                  |
| 5613 | Buchenbachhalle (BgA)              | 6.220             |                 |                              |                  |
| 5615 | Alfred-Kärcher-Sporthalle (BgA)    | 32.620            |                 |                              |                  |
| 5630 | Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA) | 11.060            |                 |                              |                  |
| 6010 | Hochbauverwaltung                  | 592.160           |                 |                              | 68.860           |
| 6020 | Tiefbauverwaltung                  | 53.290            |                 |                              | 5.510            |
| 6100 | Stadt- und Regionalplanung         | 278.490           |                 |                              |                  |
| 6120 | Vermessungswesen                   | 155.050           |                 |                              | 54.090           |
| 6130 | Bauverwaltung                      | 800.250           |                 |                              | 176.860          |
| 6300 | Gemeindestraßen                    | 178.150           |                 |                              |                  |
| 6810 | Tiefgarage Stadtmitte (BgA)        | 9.690             |                 |                              |                  |
| 6820 | BHG Tiefgarage Stadtmitte (BgA)    | 9.690             |                 |                              |                  |
| 6830 | Parkhaus Wiesenstraße (BgA)        | 10.420            |                 |                              |                  |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau             | 62.260            |                 |                              |                  |
| 7000 | Abwasserbeseitigung                | 335.790           |                 |                              | 57.770           |
| 7310 | Jahr- und Wochenmärkte             | 22.260            |                 |                              | 1.090            |
| 7510 | Friedhöfe und Leichenhäuser        | 171.250           |                 |                              |                  |
| 7671 | Hermann-Schwab-Halle mit TG (BgA)  | 84.920            |                 |                              |                  |
| 7672 | Birkmannsweiler Halle (BgA)        | 25.020            |                 |                              |                  |
| 7673 | Gemeindehalle Höfen-Baach          | 48.010            |                 |                              |                  |
| 7674 | Mehrzweckraum Hanweiler            | 5.490             |                 |                              |                  |
| 7710 | Bauhof                             | 830.080           |                 |                              |                  |
| 7730 | Stadtgärtnerei                     | 655.090           |                 |                              |                  |
| 7910 | Wirtschaftsförderung               | 108.250           |                 |                              | 41.460           |
| 8411 | Karl-Krämer-Haus (BgA)             | 5.380             |                 |                              |                  |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude         | 12.300            |                 |                              |                  |
| 9100 | Deckungsreserve                    | 130.000           |                 |                              |                  |
|      | <b>Gesamtsumme SN 400000</b>       | <b>21.201.120</b> |                 | <b>103.500</b>               | <b>3.089.190</b> |
|      | Ansatz 2016                        | 19.848.430        |                 | <b>101.500</b>               | <b>2.851.540</b> |
|      | Rechnungsergebnis 2015             | 18.316.835        |                 | 84.430                       | 2.791.077        |

| UA   | 414000                      | 430000                            | 434000           | 444000                             | 450000                    | 460000                  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|      | - Entgelte-<br>Beschäftigte | - Versorgungsbeiträge -<br>Beamte | Beschäftigte     | Soz.Vers.-Beiträge<br>Beschäftigte | Beihilfen<br>u. Ähnliches | Personal-<br>nebenausg. |
| 4640 | 4.171.950                   | 12.190                            | 346.590          | 848.670                            | 2.820                     | 44.010                  |
| 5500 | 52.500                      | 20.730                            | 4.630            | 10.690                             | 3.400                     | 1.110                   |
| 5610 | 100.720                     |                                   | 8.230            | 20.520                             |                           | 1.390                   |
| 5611 | 24.600                      |                                   | 2.170            | 5.060                              |                           | 280                     |
| 5612 | 67.670                      |                                   | 5.960            | 13.550                             |                           | 830                     |
| 5613 | 4.610                       |                                   | 410              | 920                                |                           | 280                     |
| 5615 | 24.990                      |                                   | 2.210            | 5.140                              |                           | 280                     |
| 5630 | 8.330                       |                                   | 740              | 1.710                              |                           | 280                     |
| 6010 | 381.470                     | 24.140                            | 33.660           | 77.400                             | 3.310                     | 3.320                   |
| 6020 | 33.370                      | 2.070                             | 3.070            | 6.990                              | 340                       | 1.940                   |
| 6100 | 215.160                     |                                   | 18.990           | 42.680                             |                           | 1.660                   |
| 6120 | 60.720                      | 18.660                            | 5.090            | 11.980                             | 3.400                     | 1.110                   |
| 6130 | 414.670                     | 71.430                            | 36.570           | 82.960                             | 13.610                    | 4.150                   |
| 6300 | 134.810                     |                                   | 12.880           | 29.350                             |                           | 1.110                   |
| 6810 | 6.860                       |                                   | 610              | 1.390                              |                           | 830                     |
| 6820 | 6.860                       |                                   | 610              | 1.390                              |                           | 830                     |
| 6830 | 7.410                       |                                   | 660              | 1.520                              |                           | 830                     |
| 6900 | 48.200                      |                                   | 4.230            | 9.690                              |                           | 140                     |
| 7000 | 189.370                     | 22.460                            | 18.050           | 41.230                             | 3.850                     | 3.060                   |
| 7310 | 14.950                      | 410                               | 1.310            | 3.020                              | 100                       | 1.380                   |
| 7510 | 130.860                     |                                   | 11.490           | 26.960                             |                           | 1.940                   |
| 7671 | 64.680                      |                                   | 5.710            | 13.140                             |                           | 1.390                   |
| 7672 | 18.980                      |                                   | 1.670            | 3.820                              |                           | 550                     |
| 7673 | 36.110                      |                                   | 3.190            | 7.870                              | 10                        | 830                     |
| 7674 | 4.030                       |                                   | 360              | 820                                |                           | 280                     |
| 7710 | 637.730                     |                                   | 55.840           | 130.950                            | 20                        | 5.540                   |
| 7730 | 503.090                     |                                   | 44.370           | 103.190                            | 10                        | 4.430                   |
| 7910 | 34.580                      | 18.360                            | 3.050            | 7.120                              | 3.400                     | 280                     |
| 8411 | 4.160                       |                                   | 370              | 850                                |                           |                         |
| 8810 | 9.310                       |                                   | 820              | 1.890                              |                           | 280                     |
| 9100 |                             |                                   |                  |                                    |                           |                         |
|      | <b>12.255.390</b>           | <b>1.444.100</b>                  | <b>1.056.840</b> | <b>2.572.530</b>                   | <b>384.070</b>            | <b>165.500</b>          |
|      | <b>11.665.280</b>           | <b>1.317.960</b>                  | <b>965.850</b>   | <b>2.397.640</b>                   | <b>393.160</b>            | <b>155.500</b>          |
|      | 10.524.316                  | 1.278.595                         | 902.055          | 2.194.558                          | 397.533                   | 144.272                 |



**Sammelnachweis  
über die  
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
(Gruppe 50)**



|  | Ansatz 2017<br>€ | Ansatz 2016<br>€ | RE 2015<br>€     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamtsumme SN 50</b>   | <b>1.542.660</b> | <b>1.554.500</b> | <b>1.498.664</b> |
| <i>Erneuerung Bodenbeläge Rathaus</i>  | 60.000           |                  |                  |
| <i>Fenstersanierungen Grundschule Höfen</i>  | 85.000           |                  |                  |
| <i>Sanierung Schuldach Grundschule Hertmannsweiler</i>   |                  |                  | 406              |
| <i>Brandschutzgutachten Kastenschule</i>   |                  |                  | 27.790           |
| <i>Sicherheitsbeleuchtung Grundschule Schelmenholz</i>   |                  | 77.000           | -1.108           |
| <i>Fassadensanierung Hungerberg Grundschule</i>  | 40.000           |                  |                  |
| <i>Erneuerung Deckenbekleidung/Faltwände GSR</i>   |                  | 160.000          |                  |
| <i>Brandschutzmaßnahmen Geschw.Scholl Reals.</i>   |                  |                  | 360.000          |
| <i>Sanierung Aula Geschw.Scholl Reals.</i>   |                  |                  | 79               |
| <i>Brandschutzmaßnahmen GBG</i>  | 918.000          | 640.000          | 100.000          |
| <i>Brandschutzmaßnahmen LG</i>   |                  | 20.000           |                  |
| <i>Sanierung Flachdächer ARS</i>   | 220.000          | 195.000          | 236.198          |
| <i>Instandsetzung WDVS Haselsteinschule</i>  |                  | 230.000          |                  |
| <i>Erneuerung Deckenleuchten Lessing Gymnasium und<br/>Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule</i> |                  | 285.000          | -706             |
| <i>Stadtjugendmusik- und Kunstschule, Toilettenanierung</i>                                      | 65.000           |                  |                  |
| <i>Sanierung Stadtmauer</i>  |                  |                  | 20.000           |
| <i>Sanierung Diebsturm zur Taubenabwehr</i>  | 50.000           |                  |                  |
| <i>Erneuerung/ Ersatz Ölabscheider</i>   |                  |                  |                  |
| <i>Erneuerung Steuer-, Mess- und Regeltechnik Altes Rath.</i>                                    | 160.000          |                  |                  |
| <i>Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei</i>   | 12.500           | 9.000            | 10.176           |
| <i>Gebäudeunterhaltung Asylunterkunft</i>  |                  |                  | 18.000           |
| <i>Sanierung Zu- und Abluft Sanitär- und Umkleidegeb.</i>  |                  |                  | 66.500           |
| <i>Dachsanierung Alte Kelter</i>   | 32.000           | 25.000           |                  |
| <i>WC Sanierung Kindergarten Birkmannswlr, Jahnstr.</i>  | 40.000           |                  |                  |
| <i>Stadionsporthalle Sportbodenerneuerung</i>  |                  | 295.000          |                  |
| <i>Sanierung Flachdach Birkmannsweiler Halle</i>   |                  |                  |                  |
| <i>TG Stadtmitte Sanierung Treppenabgänge</i>  |                  | 10.000           | 125.000          |
| <i>TG Stadtmitte Sanierung Sicherheitsbeleuchtung</i>  | 320.000          | 25.000           |                  |
| <i>Gemeindehalle Höfen Erstellung barrierefreier Zugang</i>                                      |                  | 42.000           |                  |
| <i>Sanierung Hermann-Schwab-Halle</i>  | 250.000          |                  | -8.458           |
| <i>Sanierung Flachdächer Birkmannsweiler Halle</i>   |                  |                  | 120.741          |
| <i>Erneuerung/Ersatz Ölabscheider Städtischer Bauhof</i>   |                  |                  | 40.000           |
| <i>Stadtgärtnerei Erneuerung Rolltore</i>  | 30.000           |                  |                  |
| <i>Abbruchkosten Schlossstr. 5</i>   |                  | 20.000           |                  |
| <i>Erneuerung Fenster und Heizung Jahnstr. 32</i>  |                  |                  | 3.109            |
| <i>Hausgeld/Gebäudeunterhaltung TG Markthaus</i>   | 60.000           | 85.000           | 42.518           |
| <b>Gebäudeunterhaltung insgesamt</b>   | <b>3.885.160</b> | <b>3.672.500</b> | <b>2.658.908</b> |

Planvermerke:

Die in dem Sammelnachweis .50 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Die Mittel für die Gebäudeunterhaltung der Stadtbücherei sind seit 2016 im Sammelnachweis .50 enthalten.

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Die in Spalte 4 nicht näher bezeichneten Kosten betreffen allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

| UA   | Gebäude  | Kosten<br>€    | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen<br>Art  | €  |
|------|--|----------------|--|--|
| 0200 | <b>Rathaus</b> , Torstraße 10<br>Schlossstraße 13 (Vollzugsdienst, SFW)<br>Bengelplatz 5   | <b>138.210</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Reparatur Parkett Sitzungssaal<br>Malerarbeiten Decke Ebene 0 und +4<br>Instandsetzung Kälteanlage EDV Serverraum | 40.000<br>42.210<br>28.000<br>18.000<br>10.000 |
| 1300 | <b>Feuerwehrgereätehäuser</b><br>Feuerwehrrhäuser Stadtmitte,<br>Buchenbach und Zipfelbach<br>Brandschutzcontainer Brunnwiesen 1 | <b>34.800</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 17.500<br>17.300                               |
| 2111 | <b>Grundschule Breuningsweiler</b><br>Quellenstraße 5  | <b>9.950</b>   | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Einzelmaßnahmen   | 4.000<br>2.450<br>3.500                        |
| 2112 | <b>Grundschule Höfen-Baach</b><br>Bürger Straße 38   | <b>21.150</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Einzelmaßnahmen<br>Sanierung Sockelputz   | 5.000<br>4.450<br>5.200<br>6.500               |
| 2113 | <b>Grundschule Hertmannsweiler</b><br>Im Lerchenberg 5   | <b>12.000</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsvertrag<br>Einzelmaßnahmen  | 4.000<br>3.000<br>5.000                        |
| 2114 | <b>Kastenschule</b><br>Bahnhofstraße 43  | <b>10.500</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 6.500<br>4.000                                 |
| 2115 | <b>Grundschule Schelmenholz</b><br>Steinhäusle 43  | <b>16.800</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Einzelmaßnahmen   | 8.000<br>6.000<br>2.800                        |
| 2116 | <b>Stöckachschule-Grundschule</b><br>Ringstraße 126  | <b>27.750</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Eingangstür  | 10.000<br>10.250<br>7.500                      |
| 2117 | <b>Hungerberg-Grundschule</b><br>Hungerbergstraße 93   | <b>21.500</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Einzelmaßnahmen<br>Müllplatz Papiertonne  | 5.000<br>7.500<br>3.000<br>6.000               |
| 2118 | <b>Grundschule Birkmannsweiler</b><br>Jahnstraße 38  | <b>19.700</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Einzelmaßnahmen<br>Erneuerung Außentüren WCs  | 6.000<br>3.500<br>6.000<br>4.200               |
| 2180 | <b>Grundschulförderklassen</b><br>in der Stöckachschule-Grundschule<br>Ringstraße 126  | <b>1.000</b>   | Allgemeine Unterhaltung  | 1.000  |
| 2210 | <b>Albertville-Realschule</b><br>Albertviller Straße 32  | <b>74.900</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Reparatur Fenster und Jalousien<br>Erneuerung Bodenbelag Klassenzimmer  | 18.000<br>38.900<br>8.000<br>10.000            |
| 2211 | <b>Geschwister-Scholl-Realschule</b><br>Kelterstraße 3   | <b>48.600</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Druckhaltung und Entgasung Heizung   | 14.000<br>20.600<br>14.000                     |
| 2310 | <b>Georg-Büchner-Gymnasium</b><br>Paulinenstraße 29-31   | <b>89.600</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Druckhaltung und Entgasung Heizung<br>Einzelmaßnahmen  | 30.000<br>38.600<br>17.000<br>4.000            |

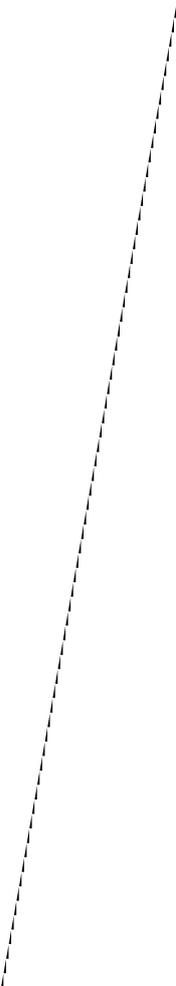
| UA   | Gebäude   | Kosten<br>€   | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen<br>Art   | €                                   |
|------|---|---------------|---|-------------------------------------|
| 2311 | <b>Lessing-Gymnasium</b><br>Albertviller Straße 26-36   | <b>83.250</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Reparatur Außenjalousien<br>Maßnahmen Schulhof                                   | 35.000<br>29.900<br>7.500<br>10.850 |
| 2700 | <b>Haselsteinschule</b><br>Albertviller Straße 36   | <b>23.200</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Instandsetzung Einzelraumregelung  | 6.000<br>12.700<br>4.500            |
| 2820 | <b>Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule</b><br>Albertviller Straße 28  | <b>19.300</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 12.000<br>7.300                     |
| 2917 | <b>Ganztagsschule</b><br>Ringstraße 124   | <b>21.400</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Verbesserung Ablufthaube Spülen  | 7.000<br>9.900<br>4.500             |
| 3210 | <b>Archiv</b><br>Mühltorstraße  | <b>12.850</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Malerarbeiten außen DG<br>Einzelmaßnahmen  | 2.500<br>1.350<br>6.000<br>3.000    |
| 3213 | <b>Feuerwehrmuseum</b><br>Bahnhofstraße 43 (Kastenschule)<br>Bahnhofstraße 2 (ehem. Güterschuppen)<br>mit Erweiterung           | <b>12.300</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br><u>Bahnhofstr. 2:</u> Malerarbeiten Fenster                                      | 5.000<br>2.800<br>4.500             |
| 3330 | <b>Jugendmusik- und Kunstschule</b><br>Schlossstraße 24   | <b>15.500</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 8.000<br>7.500                      |
| 3410 | <b>Heimspflege</b><br>Schwaikheimer Torturm<br>(Heimtmuseum und Turmstuben)<br>Diebsturm<br>Burgturm Bürg<br>Eckehardturm Höfen | <b>5.650</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 2.500<br>3.150                      |
| 3412 | <b>Alte Oberschule</b><br>Gebäude Schlossstraße 14  | <b>18.600</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Beleuchtung   | 2.500<br>6.100<br>10.000            |
| 3413 | <b>Keltergebäude</b><br>Paulinenstraße 33<br>Trombach 1   | <b>4.850</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 4.000<br>850                        |
| 3500 | <b>Volkshochschule</b><br>Marktstraße 47  | <b>29.000</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Bodenbelag WCs<br>Malerarbeiten, Fenster und Fensterläden             | 7.000<br>5.500<br>6.500<br>10.000   |
| 3520 | <b>Stadtbücherei</b><br>Adlerplatz  | <b>7.500</b>  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 2.500<br>5.000                      |
| 4310 | <b>Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b><br><b>Schlossstraße 18</b>  | <b>24.250</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Heizungsinstallationen Zentrale<br>Part. Erneuerung Fenster und Türen | 4.000<br>1.050<br>5.200<br>14.000   |
| 4390 | <b>Begegnungs-/Beratungsstätte</b><br><b>Lange Weiden</b><br>Getrud-Bäumer-Allee 13   | <b>1.000</b>  | Allgemeine Unterhaltung   | 1.000                               |
| 4600 | <b>Jugendreferat</b><br>Mühltorstraße 25<br>Forststraße 9<br>Albertviller Straße 36<br>Kantstraße 2                             | <b>10.700</b> | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 8.000<br>2.700                      |

| UA                               | Gebäude   | Kosten<br>€    | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen<br>Art   | €      |
|----------------------------------|---|----------------|---|--------|
| 4640                             | <b>Tageseinrichtungen für Kinder<br/>(Kindergärten)</b> | <b>223.400</b> | Allgemeine Unterhaltung                     | 65.000 |
|                                  |   |                | Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte         | 25.000 |
|                                  |   |                | Wartungsverträge                            | 27.400 |
|                                  |   |                | <u>Albert-Schweitzer Kindergarten</u>       |        |
|                                  |   |                | Einzelmaßnahmen                             | 8.500  |
|                                  |   |                | <u>Kiga Baach</u>                           |        |
|                                  |   |                | Malerarbeiten Fenster                       | 5.000  |
|                                  |   |                | Zaunarbeiten                                | 6.000  |
|                                  |   |                | Einzelmaßnahmen                             | 4.000  |
|                                  |   |                | <u>Kiga Hanweiler</u>                       |        |
|                                  |   |                | Einzelmaßnahmen                             | 3.000  |
|                                  |   |                | Malerarbeiten Fenster                       | 6.000  |
|                                  |   |                | <u>Kiga Birkmannsweiler II (Jahnstraße)</u> |        |
|                                  |   |                | Bodenbelagsarbeiten Eingang                 | 5.000  |
|                                  |   |                | <u>Kiga Breuningsweiler</u>                 |        |
|                                  |   |                | Einzelmaßnahmen                             | 3.000  |
|                                  |   |                | <u>Kiga Schafweide</u>                      |        |
|                                  |   |                | Einzelmaßnahmen                             | 4.500  |
|                                  |   |                | <u>Bürg</u>                                 |        |
|                                  |   |                | Malerarbeiten außen                         | 6.500  |
|                                  |   |                | Ausstattung WCs                             | 5.000  |
|                                  |   |                | <u>Christian Wunderlich Kindergarten</u>    |        |
|                                  |   |                | Einzelmaßnahmen                             | 3.000  |
| <u>Kiga Pfützen</u>              |   |                |   |        |
| Malerarbeiten Fassade            | 8.000   |                |   |        |
| <u>Kindergarten Hungerberg</u>   |   |                |   |        |
| Einzelmaßnahmen                  | 2.000   |                |   |        |
| <u>Kiga Höfen</u>                |   |                |   |        |
| Malerarbeiten Fensterläden       | 3.500   |                |   |        |
| Heizkessel erneuern              | 9.500   |                |   |        |
| <u>Birkmannsweiler Rabennest</u> |   |                |   |        |
| Malerarbeiten                    | 3.500   |                |   |        |
| Sanierung Dachfläche             | 12.000  |                |   |        |
| <u>Holzhaus</u>                  |   |                |   |        |
| Holzzaun Rückseite               | 8.000   |                |   |        |
| 5610                             | <b>Sporthallen</b>                                      | <b>10.500</b>  |   |        |
|                                  | <u>Turnhalle Kastenschule</u>                           | 2.800          | Allgemeine Unterhaltung                     | 2.500  |
|                                  | Bahnhofstraße 43  |                | Wartungsverträge                            | 300    |
|                                  | <u>Vereinsheim Hertmannsweiler</u>                      | 7.700          | Allgemeine Unterhaltung                     | 6.500  |
|                                  | Bruckwiesenstraße 59                                    |                | Wartungsverträge                            | 1.200  |
| 5611                             | <b>Stöckachsporthalle (BgA)</b>                         | <b>26.800</b>  | Allgemeine Unterhaltung                     | 8.000  |
|                                  | Kelterstraße 2  |                | Wartungsverträge                            | 4.900  |
|                                  |   |                | Einzelmaßnahmen                             | 9.400  |
|                                  |   |                | Innentüren Eingang ersetzen (3 Stück)       | 4.500  |

| UA   | Gebäude  | Kosten<br>€                          | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen<br>Art   | €  |
|------|--|--------------------------------------|---|--|
| 5612 | <b>Stadionsporthalle (BgA)</b><br>Albertviller Straße 34   | <b>22.350</b>                        | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Einzelmaßnahmen  | 8.000<br>10.350<br>4.000                             |
| 5613 | <b>Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BgA)</b><br>Jahnstraße 26  | <b>7.600</b>                         | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 5.500<br>2.100                                       |
| 5614 | <b>Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BgA)</b><br>Im Lerchenberg 7  | <b>9.100</b>                         | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Malerarbeiten außen  | 4.000<br>2.100<br>3.000                              |
| 5615 | <b>Alfred-Kärcher-Sporthalle (BgA)</b><br>Albertviller Straße 60   | <b>30.050</b>                        | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Einzelmaßnahmen  | 8.000<br>18.050<br>4.000                             |
| 5616 | <b>Turnhalle Breuningsweiler (BgA)</b><br>Ob dem Sandweg 1   | <b>5.300</b>                         | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 4.000<br>1.300                                       |
| 5630 | <b>Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA)</b><br>Albertviller Straße 46  | <b>14.500</b>                        | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuer. Armaturen Waschröge 2. BA u. Außen WC   | 6.500<br>2.500<br>5.500                              |
| 5800 | <b>Park- und Gartenanlagen</b>   | <b>5.000</b>                         | Allgemeine Unterhaltung<br>Einzelmaßnahmen  | 3.000<br>2.000                                       |
| 6810 | <b>Tiefgarage Stadtmitte (BgA)</b><br>Wagnerstraße / Torstraße   | <b>5.300</b>                         | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 4.900<br>400   |
| 6820 | <b>Tiefgarage Stadtmitte<br/>BHG Voba / Stadt (BgA)</b><br>Torstraße 10  | <b>22.050</b>                        | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Wasserleitungen tauschen   | 10.000<br>7.550<br>4.500                             |
| 7510 | <b>Bestattungswesen</b>  | <b>29.700</b>                        | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br><br><u>Birkmannsweiler</u><br>Malerarbeiten Aussegnungshalle außen<br><br><u>Bürg: Leichenhäusle</u><br>Instandsetzung Putzflächen   | 13.500<br>2.700<br><br>8.000<br><br>5.500            |
| 7630 | <b>Kronenplatz Schaukästen</b>   | <b>500</b>                           | Allgemeine Unterhaltung   | 500  |
| 7671 | <b>Hermann-Schwab-Halle m.Tiefgarage (BgA)</b><br>Hermann-Schwab-Halle<br>Albertviller Straße 11<br><br>Tiefgarage | <b>25.000</b><br>22.500<br><br>2.500 | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br><br>Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 10.000<br>12.500<br><br>2.000<br>500                 |
| 7672 | <b>Birkmannsweiler Halle (BgA)</b><br>Talaue 23  | <b>15.850</b>                        | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Einzelmaßnahmen  | 6.000<br>6.050<br>3.800                              |
| 7673 | <b>Gemeindehalle Höfen-Baach (BgA)</b><br>Talstraße 15   | <b>61.550</b>                        | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Heizkörperventile Halle<br>Sanierung Trinkwasserleit. Duschen u. Eckzimmer<br>Sanierung Eingangstreppe<br>Einzelmaßnahmen | 6.000<br>4.950<br>6.600<br>13.000<br>26.000<br>5.000 |

| UA   | Gebäude  | Kosten<br>€              | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen<br>Art  | €   |
|------|--|--------------------------|--|---|
| 7674 | <b>Mehrzweckraum Hanweiler</b><br>Ruländerstraße 14  | <b>2.300</b>             | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 1.800<br>500  |
| 7690 | <b>Backhäuser</b>  | <b>5.300</b>             | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 5.000<br>300  |
| 7710 | <b>Bauhof</b><br>Wiesenstraße 9  | <b>20.950</b>            | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Zaunarbeiten<br>Einzelmaßnahmen   | 6.500<br>2.650<br>7.000<br>4.800                        |
| 7730 | <b>Stadtgärtnerei</b>  | <b>4.950</b>             | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 4.000<br>950  |
| 7880 | <b>Förderung der Landwirtschaft</b><br>Schutzhütten  | <b>3.000</b>             | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartung Blitzschutz   | 2.000<br>1.000  |
| 8400 | <b>Rathausläden (BgA)</b><br>Torstraße 10  | <b>2.500</b>             | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 2.000<br>500  |
| 8410 | <b>Restaurant + Weinstube (BgA)</b><br>Marktstraße 47  | <b>44.600</b>            | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Trinwarmwasserbereiter<br>Malerarbeiten Fenster<br>Renovierungen   | 4.000<br>4.100<br>6.500<br>5.000<br>25.000              |
| 8411 | <b>Karl-Krämer-Haus (BgA)</b><br><b>Albertviller Straße 44</b>   | <b>13.650</b>            | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br>Erneuerung Geländer   | 5.000<br>1.150<br>7.500                                 |
| 8810 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b><br><b>Winnenden</b><br>Alfred-Kärcher-Straße 1, 3<br>Am Schiefersee 2<br>Breuningsweiler Str. 20<br>Brunnenstr. 40<br>Elisabeth-Selbert-Straße 28<br>Forststraße 38<br>Gerberstraße 24, 6<br>Kirchstraße 12, 13, 14, 15<br>Mühltorstraße 16, 18, 31, 50<br>Palmerstraße 29<br>Ringstraße 36, 53, 55, 120, 122<br>Schlossstraße 5, 9<br>Seegartenstraße 20<br>Steinhäusle 31, 33<br>Untere Sackstraße 36<br>Wagnerstraße 10 | <b>115.050</b><br>82.300 | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br><br>Malerarbeiten<br><br><u>Ringstraße 122</u><br>Fenster erneuern<br><br><u>Elisabeth Selbert Straße 28</u><br>Erneuerung FWÜS u. Trinkwasserbereitung | 50.000<br>7.300<br><br>12.000<br><br>5.000<br><br>8.000 |
|      | <b>Baach</b><br>Rathaus, Baacher Hauptstraße 23  | 2.000                    | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 1.600<br>400  |
|      | <b>Birkmannsweiler</b><br>Oberer Kirchweg (Scheuer)<br>Jahnstr. 32 und 34  | 2.100                    | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 2.000<br>100  |
|      | <b>Breuningsweiler</b><br>Rathaus, Sonnenbergstraße 10 und 10a   | 3.300                    | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 3.000<br>300  |
|      | <b>Bürg</b><br>Rathaus, Ebniseestraße 4<br>Öschelbronner Straße 4  | 1.850                    | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge  | 1.600<br>250  |
|      | <b>Hanweiler</b><br>Rathaus, Silvanerstraße 2  | 10.000                   | Allgemeine Unterhaltung<br>Malerarbeiten Fenster und Läden   | 3.000<br>7.000  |

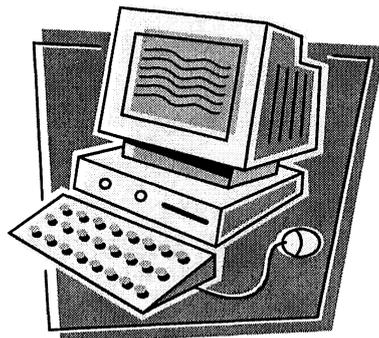
| UA | Gebäude  | Kosten<br>€             | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen<br>Art   | €                     |
|----|--|-------------------------|---|-----------------------|
|    | <b>Hertmannsweiler</b><br>Am Hasenbrunnen 7<br>Kiefernstraße 19  | 10.300                  | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge<br><u>Am Hasenbrunnen 7:</u> Fenster erneuern | 4.000<br>300<br>6.000 |
|    | <b>Höfen</b><br>Bürger Straße 15<br>Winnender Straße 3, 5, 7, 9<br>Unterweiler Straße 2<br>Rathaus, Eckehardtstraße 34 | 3.200                   | Allgemeine Unterhaltung<br>Wartungsverträge   | 3.000<br>200          |
|    | <b>SUMME SN .50</b><br><i>Nachrichtlich:</i>   | <b><u>1.542.660</u></b> |   | 1.542.660             |
|    | Erneuerung Bodenbeläge Rathaus   | 60.000                  |   |                       |
|    | Fenstersanierung Grundschule Höfen   | 85.000                  |   |                       |
|    | Fassadensanierung Hungerberg Grundschule   | 40.000                  |   |                       |
|    | Brandschutzmaßnahmen GBG   | 918.000                 |   |                       |
|    | Flachdachsanie rung ARS  | 220.000                 |   |                       |
|    | Stadtjugendmusik und -kunstschule, Toilettensan.   | 65.000                  |   |                       |
|    | Sanierung Diebsturm zur Taubenabwehr   | 50.000                  |   |                       |
|    | Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei  | 12.500                  |   |                       |
|    | Instandsetzung Giebel Alte Kelter  | 32.000                  |   |                       |
|    | Erneuerung Steuer-, Mess- u. Regeltechnik Altes Rath.  | 160.000                 |   |                       |
|    | WC Sanierung Kiga Birkmannsweiler, Jahnstr.  | 40.000                  |   |                       |
|    | TG Stadtmitte Sanierung Sicherheitsbeleuchtung   | 320.000                 |   |                       |
|    | Sanierung Hermann Schwab Halle   | 250.000                 |   |                       |
|    | Stadtgärtnerei Erneuerung Rolltore   | 30.000                  |   |                       |
|    | Gebäudeunterhaltung TG Markthaus   | 60.000                  |   |                       |
|    | <b>Plan 2016</b>   | <b>1.554.500</b>        |   |                       |
|    | Sanierung Flachdächer ARS  | 195.000                 |   |                       |
|    | Sicherheitsbeleuchtung GS Schelmenholz   | 77.000                  |   |                       |
|    | Erneuerung Deckenbekleidung/Faltwände GSR  | 160.000                 |   |                       |
|    | Brandschutzmaßnahmen GBG   | 640.000                 |   |                       |
|    | Brandschutzmaßnahmen LG  | 20.000                  |   |                       |
|    | Erneuerung Deckenleuchten BZII   | 285.000                 |   |                       |
|    | Instandsetzung WDVS Haselsteinschule   | 230.000                 |   |                       |
|    | Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei  | 9.000                   |   |                       |
|    | Instandsetzung Giebel Alte Kelter  | 25.000                  |   |                       |
|    | Sportbodenerneuerung Stadionsporthalle   | 295.000                 |   |                       |
|    | Sanierung Sicherheitsbeleuchtung TG Stadtmitte   | 25.000                  |   |                       |
|    | Erstellung barrierefreier Zugang Halle Höfen   | 42.000                  |   |                       |
|    | Sanierung 3 Treppenabgang TG Stadtmitte  | 10.000                  |   |                       |
|    | Abbruchkosten Schlosstr. 5   | 20.000                  |   |                       |
|    | Gebäudeunterhaltung TG Markthaus   | 85.000                  |   |                       |
|    | <b>Summe Gebäudeunterhaltung 2016</b>  | <b>3.672.500</b>        |   |                       |
|    | <b>Rechnungsergebnis 2015</b>  | <b>1.498.664</b>        |   |                       |
|    | Sanierung Schuldach GS Hertmannsweiler   | 406                     |   |                       |
|    | Brandschutzgutachten Kastenschule  | 27.790                  |   |                       |
|    | Sicherheitsbeleuchtung GS Schelmenholz   | -1.108                  |   |                       |
|    | Brandschutzmaßnahmen Geschw.Scholl Reals.  | 360.000                 |   |                       |
|    | Sanierung Aula Geschw.Scholl Reals.  | 79                      |   |                       |
|    | Brandschutzmaßnahmen GBG   | 100.000                 |   |                       |
|    | Sanierung Flachdächer ARS  | 236.198                 |   |                       |
|    | Erneuerung Deckenleuchten LG und RBGS  | -706                    |   |                       |
|    | Sanierung Stadtmauer   | 20.000                  |   |                       |
|    | Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei  | 10.176                  |   |                       |
|    | Gebäudeunterhaltung Asylunterkunft   | 18.000                  |   |                       |
|    | Sanierung Zu- und Abluft Sanitär- u.Umkleidegeb.   | 66.500                  |   |                       |
|    | TG Stadtmitte Sanierung Treppenabgänge   | 125.000                 |   |                       |
|    | Sanierung Hermann-Schwab-Halle   | -8.458                  |   |                       |
|    | Sanierung Flachdächer Birkmannsweiler Halle  | 120.741                 |   |                       |
|    | Erneuerung/Ersatz Ölabscheider Städt. Bauhof   | 40.000                  |   |                       |
|    | Erneuerung Fenster und Heizung Jahnstr. 32   | 3.109                   |   |                       |
|    | Hausgeld/Gebäudeunterhaltung TG Markthaus  | 42.518                  |   |                       |
|    | <b>Summe Gebäudeunterhaltung 2015</b>  | <b>2.658.908</b>        |   |                       |



## 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 2017</i> | <i>Ansatz 2016</i> | <i>RE 2015</i> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                          | €                  | €                  | €              |
| <b>Summe .5208</b>       | 40.000             | 40.000             | 41.977         |
| <b>Summe .5218</b>       | 39.500             | 39.500             | 35.208         |
| <b>Gesamtsumme SN 52</b> | <b>79.500</b>      | <b>79.500</b>      | <b>77.185</b>  |

### 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: 2017

**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             |
| 2917               | 750           | 250           | 500           |
| 3210               | 750           | 250           | 500           |
| 3213               | 250           | 250           | 0             |
| 3310               | 650           | 250           | 400           |
| 4000               | 5.700         | 2.700         | 3.000         |
| 4361               | 650           | 400           | 250           |
| 4390               | 250           | 250           | 0             |
| 4600               | 1.750         | 250           | 1.500         |
| 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               | 650           | 400           | 250           |
| <b>Gesamt 2017</b> | <b>79.500</b> | <b>40.000</b> | <b>39.500</b> |
| <b>Ansatz 2016</b> | <b>79.500</b> | <b>40.000</b> | <b>39.500</b> |
| <b>Erg. 2015</b>   | <b>77.185</b> | <b>41.977</b> | <b>35.208</b> |

**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 2017</i><br>€ | <i>Ansatz 2016</i><br>€ | <i>RE 2015</i><br>€ |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtsumme SN 54</b>             | <b>2.908.340</b>        | <b>2.850.150</b>        | <b>2.544.707</b>    |
| <b>Deckungsringe Container</b>       | <b>58.290</b>           | <b>57.800</b>           | <b>59.977</b>       |
| <i>nachrichtlich:</i> Stadtbücherei  | 0                       | 0                       | 23.500              |
| Abfallgebühren Schulen               | 37.570                  | 39.140                  | 29.552              |
| <b>Gesamt-Bewirtschaftungskosten</b> | <b>3.004.200</b>        | <b>2.947.090</b>        | <b>2.657.736</b>    |

Die Bewirtschaftungskosten der Stadtbücherei werden seit 2016 in den Sammelnachweis aufgenommen.

Planvermerke:

Die in dem Sammelnachweis .54 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

**Stadt Winnenden**

Haushaltsjahr: 2017

**Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**

in €

|      | Summe   | 541800  | 542800  | 543800 | 544800 | 547800 |
|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 0200 | 245.710 | 85.070  | 107.650 | 28.480 | 16.350 | 8.160  |
| 0600 | 470     | 0       | 0       | 470    | 0      | 0      |
| 1100 | 25.390  | 6.060   | 12.220  | 5.300  | 1.120  | 690    |
| 1300 | 68.610  | 19.240  | 19.610  | 20.750 | 5.370  | 3.640  |
| 2000 | 20.000  | 0       | 20.000  | 0      | 0      | 0      |
| 2111 | 13.150  | 4.860   | 5.310   | 1.850  | 640    | 490    |
| 2112 | 49.560  | 16.670  | 24.670  | 4.210  | 2.150  | 1.860  |
| 2113 | 21.360  | 4.870   | 13.280  | 1.710  | 760    | 740    |
| 2114 | 34.970  | 8.920   | 18.370  | 4.810  | 1.500  | 1.370  |
| 2115 | 44.150  | 16.650  | 19.830  | 5.110  | 1.180  | 1.380  |
| 2116 | 57.400  | 17.770  | 28.560  | 8.010  | 1.150  | 1.910  |
| 2117 | 40.180  | 8.370   | 26.790  | 2.270  | 1.490  | 1.260  |
| 2118 | 33.590  | 7.170   | 22.100  | 2.240  | 1.250  | 830    |
| 2210 | 189.130 | 84.660  | 70.090  | 21.750 | 8.000  | 4.630  |
| 2211 | 94.010  | 22.250  | 49.040  | 13.640 | 5.650  | 3.430  |
| 2310 | 170.720 | 62.050  | 80.800  | 16.390 | 7.800  | 3.680  |
| 2311 | 226.940 | 115.070 | 78.780  | 22.580 | 5.600  | 4.910  |
| 2700 | 73.850  | 12.280  | 34.690  | 19.980 | 2.650  | 4.250  |
| 2820 | 81.920  | 34.880  | 31.780  | 7.900  | 5.900  | 1.460  |
| 2917 | 37.720  | 4.800   | 22.140  | 6.440  | 2.770  | 1.570  |
| 3210 | 16.480  | 4.920   | 9.090   | 2.060  | 170    | 240    |
| 3213 | 13.930  | 7.760   | 40      | 4.520  | 1.250  | 360    |
| 3330 | 32.470  | 8.830   | 17.730  | 3.240  | 1.950  | 720    |
| 3410 | 13.060  | 0       | 440     | 8.020  | 420    | 4.180  |
| 3412 | 20.760  | 5.780   | 11.750  | 2.270  | 500    | 460    |
| 3413 | 2.780   | 0       | 0       | 720    | 1.270  | 790    |
| 3500 | 24.660  | 5.260   | 13.690  | 4.290  | 690    | 730    |
| 3520 | 24.230  | 3.000   | 9.230   | 8.000  | 3.600  | 400    |
| 4310 | 7.000   | 4.380   | 1.210   | 550    | 610    | 250    |
| 4390 | 2.500   | 0       | 0       | 200    | 2.300  | 0      |
| 4600 | 49.620  | 11.860  | 28.470  | 7.230  | 1.180  | 880    |
| 4640 | 342.930 | 59.850  | 225.260 | 30.360 | 13.300 | 14.160 |
| 5610 | 6.510   | 3.570   | 0       | 0      | 480    | 2.460  |
| 5611 | 50.020  | 20.600  | 17.480  | 8.360  | 1.820  | 1.760  |
| 5612 | 50.870  | 39.250  | 1.340   | 4.990  | 2.600  | 2.690  |
| 5613 | 13.490  | 2.400   | 5.820   | 2.510  | 640    | 2.120  |
| 5614 | 15.400  | 2.670   | 9.770   | 1.710  | 740    | 510    |
| 5615 | 98.900  | 15.210  | 43.900  | 31.710 | 5.200  | 2.880  |
| 5616 | 19.090  | 5.360   | 5.230   | 4.770  | 1.160  | 2.570  |
| 5620 | 1.200   | 0       | 0       | 1.200  | 0      | 0      |
| 5621 | 9.670   | 0       | 0       | 1.510  | 20     | 8.140  |
| 5622 | 1.080   | 0       | 0       | 980    | 0      | 100    |
| 5623 | 2.610   | 0       | 0       | 2.610  | 0      | 0      |
| 5630 | 57.300  | 23.010  | 25.360  | 3.200  | 2.270  | 3.460  |
| 5810 | 600     | 0       | 0       | 600    | 0      | 0      |
| 6800 | 3.970   | 490     | 0       | 240    | 2.340  | 900    |
| 6810 | 37.480  | 0       | 9.010   | 18.710 | 9.760  | 0      |
| 6820 | 32.560  | 0       | 8.230   | 14.870 | 9.460  | 0      |

**Stadt Winnenden**

Haushaltsjahr: 2017

**Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**

in €

|                    | Summe            | 541800         | 542800           | 543800         | 544800         | 547800         |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6830               | 10.420           | 0              | 0                | 4.240          | 5.630          | 550            |
| 6840               | 750              | 0              | 0                | 330            | 360            | 60             |
| 7000               | 5.930            | 0              | 3.270            | 0              | 2.100          | 560            |
| 7310               | 6.810            | 0              | 0                | 6.810          | 0              | 0              |
| 7510               | 75.720           | 19.090         | 32.150           | 6.210          | 1.850          | 16.420         |
| 7630               | 3.260            | 0              | 380              | 2.880          | 0              | 0              |
| 7650               | 8.010            | 0              | 6.990            | 0              | 20             | 1.000          |
| 7671               | 42.050           | 23.350         | 2.710            | 8.890          | 4.820          | 2.280          |
| 7672               | 25.830           | 6.670          | 2.700            | 11.110         | 1.710          | 3.640          |
| 7673               | 16.790           | 6.860          | 2.040            | 4.490          | 1.520          | 1.880          |
| 7674               | 6.680            | 1.630          | 4.140            | 560            | 160            | 190            |
| 7690               | 2.120            | 620            | 0                | 1.130          | 90             | 280            |
| 7710               | 27.170           | 5.970          | 4.180            | 12.070         | 1.040          | 3.910          |
| 7730               | 1.060            | 0              | 710              | 200            | 150            | 0              |
| 7920               | 11.530           | 0              | 9.670            | 1.200          | 480            | 180            |
| 8400               | 10.010           | 4.730          | 0                | 3.910          | 1.120          | 250            |
| 8410               | 13.490           | 8.270          | 0                | 0              | 2.430          | 2.790          |
| 8411               | 16.960           | 2.530          | 9.000            | 2.450          | 1.900          | 1.080          |
| 8550               | 2.200            | 0              | 0                | 0              | 2.200          | 0              |
| 8810               | 137.900          | 49.610         | 16.390           | 15.430         | 29.780         | 26.690         |
| 8830               | 3.650            | 0              | 0                | 0              | 3.590          | 60             |
| <b>Gesamt 2017</b> | <b>2.908.340</b> | <b>885.170</b> | <b>1.223.090</b> | <b>445.230</b> | <b>196.010</b> | <b>158.840</b> |
| <b>Ansatz 2016</b> | <b>2.850.150</b> | <b>867.800</b> | <b>1.093.050</b> | <b>550.120</b> | <b>185.750</b> | <b>153.430</b> |
| <b>Erg. 2015</b>   | <b>2.544.707</b> | <b>623.474</b> | <b>1.006.110</b> | <b>515.836</b> | <b>179.801</b> | <b>219.486</b> |

# STADT WINNENDEN

## Aufstellung

über

die städtischen Fahrzeuge



**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 2017</i> | <i>Ansatz 2016</i> | <i>RE 2015</i> |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Gesamtsumme Gruppierungen 55</b>     | <b>252.790</b>     | <b>248.440</b>     | <b>222.209</b> |
| <b>Haltung von Fahrzeugen insgesamt</b> | <b>252.790</b>     | <b>248.440</b>     | <b>222.209</b> |

Die drei Deckungsnachweise für die Haltung von Fahrzeugen sind 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<br>555000                           | 556800                           |
|------|--------------------------------|----------------|---|------------------------|--|----------------------------------|
|      |                                |                | Dienstfahr-<br>zeuge Ämter 10<br>und 32 | Steuern,<br>Versicher. | Budgets<br>Feuerwehr,<br>und Jugendreferat | Techn. Ämter,<br>Techn. Betriebe |
| 0000 | Obere Gemeindeorgane           | 7.450          | 6.000                                   | 1.450                  |  |                                  |
| 0200 | Hauptverwaltung                | 7.200          | 6.000                                   | 1.200                  |  |                                  |
| 1100 | Öffentliche Ordnung            | 3.600          | 3.000                                   | 600                    |  |                                  |
| 1300 | Feuerschutz                    | 27.700         |   | 4.500                  | 23.200                                     |                                  |
| 3213 | Feuerwehrmuseum                | 450            |   | 450                    |  |                                  |
| 3411 | Vermietung Geschirrmobil (BgA) | 90             |   | 90                     |  |                                  |
| 4600 | Jugendreferat                  | 6.900          |   | 1.400                  | 5.500                                      |                                  |
| 5621 | Sportplätze Zipfelbachtal      | 3.500          |   |                        |  | 3.500                            |
| 6010 | Hochbauverwaltung              | 3.950          |   | 950                    |  | 3.000                            |
| 6020 | Tiefbauverwaltung              | 4.250          |   | 1.250                  |  | 3.000                            |
| 6120 | Vermessungswesen               | 2.000          |   | 500                    |  | 1.500                            |
| 6750 | Straßenreinigung               | 5.000          |   | 0                      |  | 5.000                            |
| 7000 | Abwasserbeseitigung            | 5.000          |   | 1.500                  |  | 3.500                            |
| 7510 | Friedhöfe und Leichenhäuser    | 8.200          |   | 2.200                  |  | 6.000                            |
| 7710 | Bauhof                         | 108.000        |   | 18.000                 |  | 90.000                           |
| 7730 | Stadtgärtnerei                 | 59.500         |   | 9.500                  |  | 50.000                           |
|      | <b>Gesamtsumme DK 55xx</b>     | <b>252.790</b> | <b>15.000</b>                           | <b>43.590</b>          | <b>28.700</b>                              | <b>165.500</b>                   |
|      | Ansatz 2016                    | <b>248.440</b> | 15.500                                  | 40.740                 | 27.700                                     | 164.500                          |
|      | Rechnungsergebnis 2015         | <b>222.210</b> | 9.939                                   | 39.129                 | 44.441                                     | 128.701                          |
|      | Bewirtschaftende Stelle        |                | 650                                     | 200                    | 32/50                                      | 650                              |

| Lfd. Nr. | HHSt. | Fahrzeuge<br>Art, Hersteller, Typ     | Kennzeichen   | Baujahr | Anschaff.-wert<br>€ | Anschaff.-jahr | Afa bis<br>31.12.2016<br>€ | Afa Satz<br>% | Afa Dauer<br>Jahre | Afa 2017<br>€ | Restbuchwert<br>31.12.2017<br>€ | Abgeschriebene<br>Jahr |
|----------|-------|---------------------------------------|---------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|
|          |       | <b>I. Fahrzeuge</b>                   |               |         |                     |                |                            |               |                    |               |                                 |                        |
| 1        | 0000  | PKW, Daimler Benz C 350               | WN-WI 2001    |         |                     |                |                            |               |                    |               |                                 |                        |
| 2        | 0000  | PKW, Daimler Benz C 220               | WN-WI 2003    |         |                     |                |                            |               |                    |               |                                 |                        |
| 3        | 0200  | PKW, Citroen Berlingo                 | WN-WI 1020    | 09/2012 | 14.747              | 10/2012        | 3.991                      | 8,33          | 12                 | 1.228         | 9.528                           | 2024                   |
| 4        | 0200  | e-bike                                | Mopedkennz    | 06/2011 | 2.963               | 06/2011        | 1.776                      | 10            | 10                 | 296           | 891                             | 2021                   |
| 5        | 0200  | PKW, Skoda Yeti                       | WN-WI 2480    | 06/2015 | 18.596              | 06/2015        | 2.450                      | 8,33          | 12                 | 1.550         | 14.596                          | 2027                   |
| 6        | 1100  | PKW, Skoda Yeti                       | WN-WI 3200    | 10/2014 | 19.940              | 10/2014        | 3.739                      | 8,33          | 12                 | 1.662         | 14.539                          | 2026                   |
| 7        | 1100  | Anhänger Auwärter GVD                 | WN-WI 110     | 06/2000 | 1.370               | 06/2000        | 1.370                      | 12            | 8,3                | 0             | 0                               | 2008                   |
| 8        | 3411  | Geschirrmobil                         | WN-2848       | 08/1990 | 15.236              | 08/1990        | 15.236                     | 12            | 8,3                | 0             | 0                               | 1998                   |
| 9        | 4600  | VW Transporter                        | WN-WI 21      | 05/2006 | 20.500              | 07/2007        | 19.304                     | 10            | 10                 | 1.196         | 0                               | 2017                   |
| 10       | 6010  | PKW, Smart fortwo                     | WN-WI 27      | 05/2008 | 12.726              | 05/2008        | 10.926                     | 10            | 10                 | 1.273         | 527                             | 2018                   |
| 11       | 6010  | PKW, VW Polo                          | WN-WI 29      | 10/2008 | 18.480              | 05/2009        | 13.861                     | 10            | 10                 | 1.848         | 2.771                           | 2019                   |
| 12       | 6020  | PKW, VW Golf                          | WN-2123       | 09/2004 | 12.799              | 02/2006        | 12.799                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2016                   |
| 13       | 6020  | PKW, BMW 318d touring                 | WN-WI 2109    | 03/2013 | 30.976              | 02/2014        | 9.014                      | 10            | 10                 | 3.100         | 18.862                          | 2024                   |
| 14       | 6120  | PKW, VW Caddy                         | WN-WI 2712    | 08/2010 | 13.786              | 08/2010        | 4.854                      | 6,7           | 15                 | 925           | 8.007                           | 2025                   |
| 15       | 7000  | Fiat Pritschenwagen Ducato            | WN-2114       | 10/2015 | 24.918              | 10/2015        | 3.115                      | 10            | 10                 | 2.492         | 19.311                          | 2025                   |
| 16       | 7000  | PKW, Skoda Octavia Combi              | WN-WI 2322    | 07/2009 | 16.674              | 07/2009        | 12.502                     | 10            | 10                 | 1.667         | 2.505                           | 2019                   |
| 17       | 7000  | Pkw-Anhänger WM Meyer                 | WN-2105       | 11/2006 | 1.285               | 11/2006        | 1.285                      | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2017                   |
| 18       | 7000  | Sichelmäher Sabo                      | Selbstf.      | 01/1995 | 42.612              | 03/1995        | 42.612                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2005                   |
|          |       |                                       | Arbeitsmasch. |         |                     |                |                            |               |                    |               |                                 |                        |
| 19       | 7510  | Piaggio, LKW, Kipper                  | WN-WI 2017    | 08/2015 | 21.126              | 09/2015        | 3.504                      | 10            | 10                 | 2.809         | 14.813                          | 2025                   |
| 20       | 7510  | Pkw Anhänger Humbaur                  | WN-WI 30      | 06/2007 | 5.026               | 06/2007        | 4.778                      | 10            | 10                 | 248           | 0                               | 2017                   |
| 21       | 7510  | Lkw VW T5 Pritsche                    | WN-2428       | 06/2004 | 21.251              | 01/2007        | 21.251                     | 14,3          | 7,5                | 0             | 0                               | 2014                   |
| 22       | 7510  | Anhänger Koch                         | WN-WI 2448    | 10/2015 | 2.283               | 10/2015        | 222                        | 12            | 8,3                | 190           | 1.871                           | 2027                   |
| 23       | 7510  | Atlas Schaufellader                   | Selbstf.      | 05/2009 | 45.205              | 05/2009        | 33.900                     | 10            | 10                 | 4.520         | 6.785                           | 2019                   |
|          |       |                                       | Arbeitsmasch. |         |                     |                |                            |               |                    |               |                                 |                        |
| 24       | 7710  | Kärcher Belos Mic 84                  | WN-WI 10      | 01/2014 | 110.645             | 01/2014        | 34.919                     | 10            | 10                 | 11.861        | 63.865                          | 2024                   |
| 25       | 7710  | PKW, VW Polo                          | WN-WI 17      | 03/2008 | 17.386              | 03/2008        | 14.877                     | 10            | 10                 | 1.739         | 770                             | 2018                   |
| 26       | 7710  | Unimog U 1400 DB                      | WN-2439       | 09/2001 | 109.535             | 09/2001        | 109.535                    | 8,33          | 12                 | 0             | 0                               | 2013                   |
| 27       | 7710  | Hansa Zugmaschine                     | WN-WI 31      | 03/2013 | 109.417             | 03/2013        | 33.553                     | 8             | 12,5               | 8.753         | 67.111                          | 2025                   |
| 28       | 7710  | Schlepper Fendt                       | WN-2152       | 06/1988 | 31.662              | 06/1988        | 31.662                     | 11            | 9                  | 0             | 0                               | 1997                   |
| 29       | 7710  | VW Crafter                            | WN-WI 2052    | 10/2015 | 45.470              | 10/2015        | 5.684                      | 10            | 10                 | 4.547         | 35.239                          | 2025                   |
| 30       | 7710  | LKW Kipper, DB Atego 1823             | WN-2013       | 12/1999 | 92.978              | 12/1999        | 92.978                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2009                   |
| 31       | 7710  | LKW Kipper, Daimler Chrysler          | WN-WI 2539    | 10/2006 | 40.368              | 10/2006        | 40.368                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2016                   |
| 32       | 7710  | LKW, VW offener Kasten                | WN-WI 20      | 05/2007 | 28.546              | 05/2007        | 27.120                     | 10            | 10                 | 1.426         | 0                               | 2017                   |
| 33       | 7710  | Tandem-Kipper (Anhänger)              | WN-2144       | 09/2002 | 14.236              | 09/2002        | 14.236                     | 8             | 12,5               | 0             | 0                               | 2015                   |
| 34       | 7710  | MB Citan 109 CDI                      | WN-WI-2379    | 08/2015 | 18.650              | 08/2015        | 2.613                      | 10            | 10                 | 1.868         | 14.169                          | 2025                   |
| 35       | 7710  | LKW, DB Sprinter geschloss. Kasten    | WN-2334       | 06/2002 | 29.476              | 06/2002        | 29.476                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2012                   |
| 36       | 7710  | Radlader Caterpillar                  | Selbstf.      | 02/2008 | 54.692              | 02/2008        | 54.692                     | 12            | 8,3                | 0             | 0                               | 2016                   |
|          |       |                                       | Arbeitsmasch. |         |                     |                |                            |               |                    |               |                                 |                        |
| 37       | 7710  | LKW, VW Caddy                         | WN-WI 28      | 06/2008 | 17.324              | 06/2008        | 14.723                     | 10            | 10                 | 1.732         | 869                             | 2018                   |
| 38       | 7710  | Mercedes Sprinter CDI                 | WN-WI 15      | 06/2008 | 39.050              | 06/2008        | 33.193                     | 10            | 10                 | 3.905         | 1.952                           | 2018                   |
| 39       | 7710  | Unsinn Hochladeanhänger               | WN-WI 16      | 04/2008 | 3.577               | 04/2008        | 2.503                      | 8             | 12,5               | 286           | 788                             | 2020                   |
| 40       | 7710  | Anhänger Auwärter                     | WN-2344       | 10/1989 | 3.855               | 04/1999        | 3.855                      | 20            | 5                  | 0             | 0                               | 2004                   |
| 41       | 7710  | LKW, DB Sprinter                      | WN-WI 2122    | 11/2010 | 22.265              | 11/2010        | 14.471                     | 12,5          | 8                  | 2.895         | 4.899                           | 2018                   |
| 42       | 7710  | Kleinkehrmaschine Kärcher             | WN-WI 12      | 10/2007 | 86.957              | 10/2007        | 86.957                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2017                   |
| 43       | 7710  | LKW Fiat Ducato                       | WN-WI 170     | 10/2013 | 30.310              | 10/2013        | 9.851                      | 10            | 10                 | 3.031         | 17.428                          | 2023                   |
| 44       | 7710  | Anhänger Auwärter GL 7525             | WN-2252       | 08/2000 | 777                 | 08/2000        | 777                        | 8             | 12,5               | 0             | 0                               | 2013                   |
| 45       | 7710  | Still Gabelstapler                    |               | 06/2006 | 18.001              | 06/2015        | 2.850                      | 10            | 10                 | 1.800         | 13.351                          | 2025                   |
| 46       | 7710  | LKW, VW T4, offener Kasten            | WN-2100       | 02/1996 | 10.993              | 02/2000        | 10.993                     | 20            | 5                  | 0             | 0                               | 2005                   |
| 47       | 7710  | Kehrmaschine Kärcher<br>KM 150/500 RD | Selbstf.      | 09/2014 | 11.900              | 09/2014        | 2.777                      | 10            | 10                 | 1.190         | 7.933                           | 2024                   |
|          |       |                                       | Arbeitsmasch. |         |                     |                |                            |               |                    |               |                                 |                        |
| 48       | 7730  | Spindelmäher Ransomes<br>Commander    | Selbstf.      | 09/2001 | 59.809              | 08/2001        | 59.809                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2011                   |
|          |       |                                       | Arbeitsmasch. |         |                     |                |                            |               |                    |               |                                 |                        |
| 49       | 7730  | Aebi MT 750 Pritschenwagen            | WN-WI 2169    | 07/2015 | 111.073             | 07/2015        | 13.882                     | 8,33          | 12                 | 9.256         | 87.935                          | 2027                   |
| 50       | 7730  | Kleintraktor Krieger                  | WN-WI 26      | 05/2008 | 44.426              | 05/2008        | 38.132                     | 10            | 10                 | 4.443         | 1.851                           | 2018                   |
| 51       | 7730  | LKW Kipper, Fiat Ducato               | WN-WI 22      | 02/2013 | 31.600              | 02/2013        | 9.901                      | 8             | 12,5               | 2.528         | 19.171                          | 2025                   |
| 52       | 7730  | LKW, DaimlerChrysler Kipper 311       | WN-2386       | 07/2005 | 37.440              | 07/2005        | 37.440                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2015                   |
| 53       | 7730  | LKW, Daimler Benz Sprinter 413        | WN-2459       | 09/2003 | 37.082              | 01/2005        | 37.082                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2014                   |
| 54       | 7730  | Anhänger Gotha                        | WN-WI 2447    | 10/2015 | 2.488               | 10/2015        | 259                        | 12            | 8,3                | 207           | 2.022                           | 2027                   |
| 55       | 7730  | LKW, off. Kasten, DB Sprinter 413     | WN-2067       | 07/2000 | 29.785              | 07/2000        | 29.785                     | 10            | 10                 | 0             | 0                               | 2010                   |
| 56       | 7730  | PKW geschl., DB 114 CDI               | WN-WI 2033    | 12/2014 | 27.163              | 12/2014        | 6.791                      | 12            | 8                  | 3.260         | 17.112                          | 2026                   |
| 57       | 7730  | Anhänger Tandem Kipper Humbaur        | WN-2178       | 05/2003 | 5.327               | 05/2003        | 5.327                      | 8             | 12,5               | 0             | 0                               | 2015                   |
| 58       | 7730  | Kärcher MIC 50                        | WN-WI 2681    | 07/2016 | 110.192             | 07/2016        | 5.510                      | 10            | 10                 | 11.020        | 93.662                          | 2026                   |
| 59       | 7730  | Tandem-Tieflader Anhänger             | WN-WI 23      | 05/2008 | 5.227               | 05/2008        | 3.623                      | 8             | 12,5               | 418           | 1.186                           | 2020                   |

| Lfd. Nr.                         | HHSt. | Fahrzeuge<br>Art, Hersteller, Typ   | Kennzeichen               | Baujahr | Anschaff.-<br>wert<br>€ | Anschaff.-<br>jahr | Afa<br>bis<br>31.12.2016<br>€ | Afa<br>Satz<br>% | Afa<br>Dauer<br>Jahre | Afa<br>2017<br>€ | Restbuch-<br>wert<br>31.12.2017<br>€ | Abge-<br>schrieben<br>Jahr |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 60                               | 7730  | Weidemann Radlader                  | Selbstf.<br>Arbeitsmasch. | 09/2013 | 44.744                  | 09/2013            | 12.528                        | 12               | 8,3                   | 5.369            | 26.847                               | 2021                       |
| 61                               | 7730  | Schlepper Fendt 209 VA              | WN-WI 32                  | 01/2016 | 88.815                  | 01/2016            | 8.882                         | 10               | 10                    | 8.882            | 71.052                               | 2026                       |
| 62                               | 7730  | Anhänger Barthau                    | WN-WI 39                  | 12/2015 | 2.801                   | 12/2015            | 253                           | 8,3              | 12                    | 233              | 2.314                                | 2027                       |
| 63                               | 7730  | LKW Mercedes Benz                   | WN-WI 14                  | 02/2013 | 44.250                  | 02/2013            | 12.537                        | 10               | 10                    | 4.425            | 27.288                               | 2023                       |
| 64                               | 7730  | Kugelman Rasenkehrmaschine          | WN-WI 202                 | 07/2014 | 28.155                  | 07/2014            | 4.223                         | 10               | 10                    | 2.816            | 21.116                               | 2024                       |
| 65                               | 7730  | Rink Großflächenstreuer Sandstreuer | WN-WI 203                 | 09/2014 | 19.525                  | 09/2014            | 1.736                         | 6,7              | 15                    | 1.301            | 16.488                               | 2029                       |
| <b>Summe I</b>                   |       |                                     |                           |         | 2.040.471               |                    | 1.221.628                     |                  |                       | 126.212          | 736.920                              |                            |
| <b>II. Feuerwehrfahrzeuge</b>    |       |                                     |                           |         |                         |                    |                               |                  |                       |                  |                                      |                            |
| <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            | 126.318                       | 5                | 20                    | 13.656           | 133.144                              | 2026                       |
| 4                                | 1300  | LF 10 Daimler-Chrysler              | WN-2880                   | 10/2004 | 186.108                 | 10/2004            | 85.296                        | 5                | 20                    | 9.305            | 91.507                               | 2024                       |
| 5                                | 1300  | MB Sprinter MTB                     | WN-FW 219                 | 04/2015 | 71.852                  | 04/2015            | 8.139                         | 6,7              | 15                    | 4.809            | 58.904                               | 2030                       |
| <u>Abteilung Winnenden</u>       |       |                                     |                           |         |                         |                    |                               |                  |                       |                  |                                      |                            |
| 6                                | 1300  | Drehleiterfahrzeug MD, DLK 23-12 CS | WN-2234                   | 12/2001 | 465.786                 | 12/2001            | 329.913                       | 5                | 20                    | 23.289           | 112.584                              | 2021                       |
| 7                                | 1300  | HLF 20/16, DB Atego                 | WN-FW 40                  | 07/2007 | 310.220                 | 7/2007             | 146.062                       | 5                | 20                    | 15.511           | 148.647                              | 2027                       |
| 8                                | 1300  | ELF, DB Vito L 112 CDI              | WN-2772                   | 10/2000 | 54.710                  | 10/2000            | 54.710                        | 10               | 10                    | 0                | 0                                    | 2011                       |
| 9                                | 1300  | Rüstwagen RW 1, VW - M. A. N.       | WN-2497 <sup>1)</sup>     | 07/1987 |                         | 01/1996            |                               |                  |                       |                  |                                      |                            |
| 10                               | 1300  | DB Mannschaftstransportwagen        | WN-2928                   | 02/1996 | 44.619                  | 02/1996            | 44.619                        | 12,5             | 8                     | 0                | 0                                    | 2004                       |
| 11                               | 1300  | Vorausrüstwagen DB 280 GE           | WN-2112                   | 03/1986 | 55.933                  | 03/1986            | 55.933                        | 10               | 10                    | 0                | 0                                    | 1996                       |
| 12                               | 1300  | Gerätetransporter DB Sprinter 412 D | WN-2210                   | 02/1997 | 64.546                  | 02/1997            | 64.546                        | 12,5             | 8                     | 0                | 0                                    | 2004                       |
| 13                               | 1300  | MTW Mercedes Sprinter               | WN-FW 119                 | 03/2011 | 57.358                  | 03/2011            | 26.333                        | 6,7              | 15                    | 3.820            | 27.205                               | 2026                       |
| 14                               | 1300  | Audi Q 5 Kommandantenfahrzeug       | WN-FW 1112                | 02/2011 | 35.563                  | 02/2011            | 26.675                        | 12,5             | 8                     | 4.445            | 4.443                                | 2019                       |
| 15                               | 1300  | Staffellöschfahrzeug StLF 10/6      | WN-FW 122                 | 03/2011 | 245.600                 | 03/2011            | 73.680                        | 5                | 20                    | 12.280           | 159.640                              | 2031                       |
| 16                               | 1300  | Fahrzeug des Bundes                 | WN-BS 8012                | 03/2012 |                         | 03/2012            |                               |                  |                       |                  |                                      |                            |
| 17                               | 1300  | AVS Dieselstromversorg. aggregat    | WN-FW 76                  | 10/2013 | 43.854                  | 10/2013            | 8.769                         | 6,7              | 15                    | 2.923            | 32.162                               | 2028                       |
| 18                               | 1300  | LF 20, MB Atego 1529 F              | WN-FW 1044                | 10/2013 | 304.464                 | 10/2013            | 49.471                        | 5                | 20                    | 15.223           | 239.770                              | 2033                       |
| <b>Summe II</b>                  |       |                                     |                           |         | 2.365.479               |                    | 1.252.212                     |                  |                       | 105.261          | 1.008.006                            |                            |

<sup>1)</sup> 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:

|  | <b>Ansatz 2017</b> |
|--|--------------------|
| 1.1 Kommunal-Straf-Rechtsschutzversicherung  | 2.000 €            |
| 1.2 Gesetzliche Unfallversicherung   | 155.350 €          |
| 1.3 Zusätzliche Unfallversicherungen   | 750 €              |
| 1.4 Haftpflichtversicherung  | 40.000 €           |
| 1.5 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung  | 3.500 €            |
| 1.6 Zusätzliche Haftpflichtversicherung  | 800 €              |
| 1.7 Eigenschadenversicherung   | 21.000 €           |
| Vertrauensschadenversicherung  | 3.000 €            |
| 1.8 Dienstreisefahrzeugversicherung  | 2.700 €            |
| 1.9 Inhaltsvers.(Einbruchdiebstahl-, Raub-, Feuer-u. Elementarschadenversicherung)   | 39.200 €           |
| 1.10 Glasversicherung  | 15.100 €           |
| 1.11 Elektronikversicherung  | 3.700 €            |
| 1.12 Garderobenversicherung  | 80 €               |
| 1.13 Waldbrandversicherung   | 300 €              |
| 1.14 Ausstellungsversicherung  | 1.000 €            |
| 1.15 Transportversicherung   | 250 €              |
| 1.16 Schlüsselverlustversicherung  | 1.000 €            |
| 1.17 Umweltschadenshaftpflichtversicherung   | 4.500 €            |
| 1.18 Cyberversicherung   | 10.000 €           |
| 1.19 Einmalige Versicherungen (Unfallvers. Wahlhelfer, Veranstalterhaftpflicht usw.) | 2.700 €            |
| <b>Gesamtsumme Versicherungsprämien:</b>   | <b>306.930 €</b>   |
| <br>   |                    |
| Umsatzsteuernachzahlungen (Gruppierung 6428)   | 104.000 €          |
| <br>   |                    |
| <b>Gesamtsumme Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                            | <b>410.930 €</b>   |

|   | <i>Ansatz 2017</i> | <i>Ansatz 2016</i> | <i>RE 2015</i> |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Gesamtsumme SN 64</b>                | <b>410.930</b>     | <b>386.280</b>     | <b>382.716</b> |
| Stadtbücherei (seit 2016 im SN 64)      |                    |                    | 3.361          |
| <b>Gesamtsumme Versicherungsprämien</b> | <b>410.930</b>     | <b>386.280</b>     | <b>386.077</b> |

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: 2017

**Sammelnachweis 64 Versicherungen / Umsatzsteuer**

in €

|      | Summe  | 640800 | 642800 |
|------|--------|--------|--------|
| 0000 | 1.990  | 1.990  | 0      |
| 0100 | 480    | 480    | 0      |
| 0200 | 7.870  | 7.870  | 0      |
| 0220 | 2.900  | 2.900  | 0      |
| 0300 | 1.960  | 1.960  | 0      |
| 0350 | 900    | 900    | 0      |
| 0500 | 680    | 680    | 0      |
| 0520 | 500    | 500    | 0      |
| 0600 | 3.050  | 3.050  | 0      |
| 1100 | 2.320  | 2.320  | 0      |
| 1200 | 610    | 610    | 0      |
| 1300 | 27.430 | 27.430 | 0      |
| 2000 | 500    | 500    | 0      |
| 2111 | 1.440  | 1.440  | 0      |
| 2112 | 1.710  | 1.710  | 0      |
| 2113 | 1.440  | 1.440  | 0      |
| 2114 | 1.580  | 1.580  | 0      |
| 2115 | 1.510  | 1.510  | 0      |
| 2116 | 1.810  | 1.810  | 0      |
| 2117 | 1.670  | 1.670  | 0      |
| 2118 | 1.540  | 1.540  | 0      |
| 2180 | 690    | 690    | 0      |
| 2210 | 3.380  | 3.380  | 0      |
| 2211 | 2.920  | 2.920  | 0      |
| 2310 | 3.410  | 3.410  | 0      |
| 2311 | 3.170  | 3.170  | 0      |
| 2700 | 1.260  | 1.260  | 0      |
| 2820 | 2.470  | 2.470  | 0      |
| 2917 | 2.270  | 2.270  | 0      |
| 2950 | 99.120 | 99.120 | 0      |
| 3210 | 1.490  | 1.490  | 0      |
| 3213 | 170    | 170    | 0      |
| 3310 | 530    | 530    | 0      |
| 3330 | 250    | 250    | 0      |
| 3410 | 740    | 740    | 0      |
| 3411 | 320    | 320    | 0      |
| 3412 | 250    | 250    | 0      |
| 3413 | 170    | 170    | 0      |
| 3500 | 1.450  | 1.450  | 0      |
| 3520 | 1.810  | 1.810  | 0      |
| 4000 | 2.810  | 2.810  | 0      |
| 4310 | 360    | 360    | 0      |
| 4390 | 250    | 250    | 0      |
| 4600 | 1.260  | 1.260  | 0      |
| 4640 | 31.070 | 31.070 | 0      |
| 5410 | 320    | 320    | 0      |
| 5500 | 780    | 780    | 0      |
| 5610 | 160    | 160    | 0      |

**Stadt Winnenden**

Haushaltsjahr: 2017

**Sammelnachweis 64 Versicherungen / Umsatzsteuer**

in €

|                    | Summe          | 640800         | 642800         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5611               | 3.680          | 680            | 3.000          |
| 5612               | 6.040          | 1.040          | 5.000          |
| 5613               | 2.250          | 250            | 2.000          |
| 5614               | 2.290          | 290            | 2.000          |
| 5615               | 60.460         | 460            | 60.000         |
| 5616               | 2.260          | 260            | 2.000          |
| 5620               | 810            | 810            | 0              |
| 5621               | 710            | 710            | 0              |
| 5622               | 490            | 490            | 0              |
| 5623               | 490            | 490            | 0              |
| 5630               | 800            | 800            | 0              |
| 5800               | 340            | 340            | 0              |
| 5810               | 460            | 460            | 0              |
| 6010               | 2.120          | 2.120          | 0              |
| 6020               | 2.120          | 2.120          | 0              |
| 6100               | 430            | 430            | 0              |
| 6120               | 1.730          | 1.730          | 0              |
| 6130               | 2.340          | 2.340          | 0              |
| 6200               | 11.370         | 11.370         | 0              |
| 6300               | 14.460         | 14.460         | 0              |
| 6700               | 530            | 530            | 0              |
| 6750               | 1.880          | 1.880          | 0              |
| 6800               | 390            | 390            | 0              |
| 6810               | 540            | 540            | 0              |
| 6820               | 360            | 360            | 0              |
| 6830               | 540            | 540            | 0              |
| 6840               | 540            | 540            | 0              |
| 6900               | 130            | 130            | 0              |
| 7000               | 17.950         | 17.950         | 0              |
| 7200               | 130            | 130            | 0              |
| 7310               | 700            | 700            | 0              |
| 7510               | 2.200          | 2.200          | 0              |
| 7650               | 20             | 20             | 0              |
| 7671               | 16.270         | 1.270          | 15.000         |
| 7672               | 7.020          | 1.020          | 6.000          |
| 7673               | 4.870          | 870            | 4.000          |
| 7674               | 540            | 540            | 0              |
| 7710               | 2.600          | 2.600          | 0              |
| 7730               | 1.460          | 1.460          | 0              |
| 7850               | 220            | 220            | 0              |
| 7920               | 190            | 190            | 0              |
| 8400               | 320            | 320            | 0              |
| 8410               | 1.520          | 520            | 1.000          |
| 8411               | 1.520          | 520            | 1.000          |
| 8550               | 3.720          | 720            | 3.000          |
| 8810               | 2.190          | 2.190          | 0              |
| 8830               | 160            | 160            | 0              |
| <b>Gesamt 2017</b> | <b>410.930</b> | <b>306.930</b> | <b>104.000</b> |
| <b>Ansatz 2016</b> | <b>386.280</b> | <b>279.280</b> | <b>107.000</b> |
| <b>Erg. 2015</b>   | <b>382.716</b> | <b>284.656</b> | <b>98.060</b>  |



## 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                    |

|  | <i>Ansatz 2017</i> | <i>Ansatz 2016</i> | <i>RE 2015</i> |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
|  | €                  | €                  | €              |
| <b>Gesamtsumme SN 65</b>                     | <b>929.050</b>     | <b>882.170</b>     | <b>870.316</b> |
| <i>nachrichtlich- nicht enthalten:</i>       |                    |                    |                |
| <i>(Budgetmittel)</i> Stadtbücherei          | 13.000             | 12.700             | 11.652         |
| Kindergärten                                 | 3.000              | 1.500              | 3.041          |
| Schulen                                      | 75.140             | 78.280             | 77.527         |
| Betreuung an Schulen                         | 2.500              | 2.500              | 7.250          |
| sonst. Geschäftsausgaben (Kosten Girokonten) | 8.000              | 7.000              | 7.953          |
| <b>Geschäftsausgaben insgesamt</b>           | <b>1.030.690</b>   | <b>984.150</b>     | <b>977.739</b> |

Planvermerk:

Die in dem Sammelnachweis .65 zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

**Stadt Winnenden**

Haushaltsjahr: 2017

**Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**

in €

|      | Summe   | 650800 | 651800 | 652800 | 653800 | 654800 | 655800 | 657800  |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 0000 | 17.000  | 2.200  | 1.400  | 4.500  | 1.000  | 100    | 0      | 7.800   |
| 0100 | 5.940   | 1.300  | 1.300  | 2.500  | 0      | 40     | 0      | 800     |
| 0200 | 89.900  | 7.300  | 6.200  | 14.500 | 24.000 | 1.300  | 20.000 | 16.600  |
| 0220 | 43.100  | 3.000  | 2.200  | 4.000  | 20.000 | 100    | 0      | 13.800  |
| 0300 | 58.400  | 7.500  | 1.200  | 15.500 | 6.000  | 200    | 5.000  | 23.000  |
| 0350 | 21.900  | 3.300  | 1.400  | 5.400  | 4.000  | 500    | 2.500  | 4.800   |
| 0500 | 26.900  | 4.500  | 1.400  | 5.000  | 100    | 400    | 0      | 15.500  |
| 0510 | 860     | 50     | 100    | 200    | 0      | 10     | 0      | 500     |
| 0520 | 21.000  | 1.500  | 0      | 16.500 | 0      | 0      | 0      | 3.000   |
| 0600 | 17.900  | 2.500  | 4.100  | 8.500  | 2.500  | 300    | 0      | 0       |
| 0800 | 300     | 0      | 0      | 0      | 0      | 300    | 0      | 0       |
| 1100 | 206.600 | 16.500 | 2.500  | 14.500 | 3.000  | 600    | 1.500  | 168.000 |
| 1200 | 2.410   | 450    | 500    | 700    | 200    | 10     | 0      | 550     |
| 1300 | 20.600  | 2.700  | 2.400  | 7.000  | 1.000  | 600    | 0      | 6.900   |
| 2000 | 6.650   | 1.500  | 900    | 1.800  | 0      | 1.000  | 500    | 950     |
| 2111 | 970     | 0      | 0      | 0      | 150    | 20     | 0      | 800     |
| 2112 | 1.450   | 0      | 0      | 200    | 150    | 0      | 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 | 2.300   | 0      | 0      | 300    | 150    | 500    | 0      | 1.350   |
| 2116 | 2.000   | 0      | 0      | 200    | 150    | 0      | 0      | 1.650   |
| 2117 | 1.400   | 0      | 0      | 0      | 150    | 0      | 0      | 1.250   |
| 2118 | 1.900   | 0      | 0      | 200    | 150    | 500    | 0      | 1.050   |
| 2180 | 200     | 0      | 0      | 100    | 0      | 0      | 0      | 100     |
| 2210 | 4.750   | 0      | 0      | 500    | 200    | 500    | 0      | 3.550   |
| 2211 | 3.700   | 0      | 0      | 500    | 200    | 0      | 0      | 3.000   |
| 2310 | 4.400   | 0      | 0      | 700    | 500    | 200    | 0      | 3.000   |
| 2311 | 3.600   | 0      | 0      | 500    | 500    | 200    | 0      | 2.400   |
| 2700 | 2.100   | 0      | 0      | 500    | 150    | 0      | 0      | 1.450   |
| 2820 | 2.050   | 0      | 0      | 200    | 150    | 100    | 0      | 1.600   |
| 2900 | 710     | 0      | 0      | 0      | 0      | 10     | 0      | 700     |
| 2917 | 18.300  | 1.100  | 0      | 3.000  | 3.000  | 2.300  | 0      | 8.900   |
| 2950 | 1.750   | 0      | 0      | 350    | 500    | 0      | 0      | 900     |
| 3210 | 22.300  | 600    | 300    | 1.400  | 2.000  | 100    | 0      | 17.900  |
| 3213 | 1.300   | 0      | 0      | 900    | 200    | 0      | 0      | 200     |
| 3310 | 12.900  | 900    | 0      | 900    | 6.000  | 300    | 0      | 4.800   |
| 3330 | 1.000   | 0      | 0      | 500    | 0      | 0      | 0      | 500     |
| 3410 | 1.900   | 0      | 0      | 0      | 0      | 100    | 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 | 2.610   | 0      | 0      | 0      | 1.800  | 10     | 0      | 800     |
| 3520 | 50      | 0      | 0      | 0      | 0      | 50     | 0      | 0       |
| 3700 | 4.050   | 0      | 0      | 0      | 4.000  | 0      | 0      | 50      |
| 4000 | 24.800  | 4.900  | 1.600  | 6.500  | 500    | 800    | 0      | 10.500  |
| 4310 | 850     | 0      | 0      | 0      | 350    | 0      | 0      | 500     |
| 4361 | 2.600   | 750    | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.800   |
| 4390 | 750     | 0      | 0      | 500    | 0      | 0      | 0      | 250     |

**Stadt Winnenden**

Haushaltsjahr: 2017

**Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**

in €

|      | Summe  | 650800 | 651800 | 652800 | 653800 | 654800 | 655800 | 657800 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4600 | 16.200 | 1.200  | 0      | 4.700  | 5.000  | 2.000  | 0      | 3.300  |
| 4640 | 39.200 | 1.800  | 100    | 9.500  | 10.000 | 2.000  | 0      | 15.800 |
| 4700 | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 100    |
| 5500 | 8.150  | 350    | 100    | 600    | 5.500  | 800    | 0      | 800    |
| 5610 | 700    | 0      | 0      | 200    | 0      | 500    | 0      | 0      |
| 5611 | 1.400  | 0      | 0      | 200    | 0      | 100    | 500    | 600    |
| 5612 | 1.850  | 0      | 0      | 200    | 0      | 600    | 500    | 550    |
| 5613 | 1.320  | 0      | 0      | 200    | 0      | 120    | 500    | 500    |
| 5614 | 1.050  | 0      | 0      | 200    | 0      | 0      | 500    | 350    |
| 5615 | 2.100  | 100    | 0      | 700    | 0      | 0      | 500    | 800    |
| 5616 | 900    | 0      | 0      | 250    | 0      | 0      | 500    | 150    |
| 5620 | 200    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 200    |
| 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 | 1.150  | 0      | 0      | 200    | 0      | 0      | 500    | 450    |
| 5800 | 400    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 400    |
| 5810 | 350    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 350    |
| 6010 | 24.050 | 4.000  | 2.500  | 7.500  | 2.000  | 50     | 2.500  | 5.500  |
| 6020 | 12.910 | 3.000  | 700    | 3.800  | 2.000  | 10     | 2.500  | 900    |
| 6100 | 9.650  | 3.200  | 200    | 3.200  | 2.000  | 150    | 0      | 900    |
| 6120 | 30.200 | 1.000  | 0      | 1.100  | 0      | 100    | 0      | 28.000 |
| 6130 | 27.050 | 5.800  | 3.300  | 6.400  | 2.500  | 250    | 5.000  | 3.800  |
| 6200 | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 100    |
| 6300 | 2.910  | 0      | 0      | 0      | 0      | 10     | 0      | 2.900  |
| 6700 | 400    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 400    |
| 6750 | 650    | 0      | 0      | 0      | 250    | 0      | 0      | 400    |
| 6800 | 1.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 400    | 600    |
| 6810 | 700    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 400    | 300    |
| 6820 | 500    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 200    | 300    |
| 6830 | 710    | 0      | 0      | 0      | 0      | 10     | 400    | 300    |
| 6840 | 400    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 200    | 200    |
| 6850 | 600    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 500    | 100    |
| 6900 | 360    | 0      | 0      | 0      | 0      | 10     | 0      | 350    |
| 7000 | 13.850 | 1.100  | 0      | 7.000  | 500    | 250    | 0      | 5.000  |
| 7200 | 800    | 0      | 0      | 0      | 100    | 0      | 500    | 200    |
| 7310 | 860    | 0      | 0      | 0      | 0      | 10     | 300    | 550    |
| 7510 | 9.750  | 500    | 0      | 2.000  | 100    | 50     | 0      | 7.100  |
| 7630 | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 100    |
| 7650 | 500    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 500    |
| 7671 | 2.500  | 100    | 0      | 600    | 0      | 0      | 500    | 1.300  |
| 7672 | 1.850  | 0      | 0      | 500    | 0      | 400    | 300    | 650    |
| 7673 | 1.400  | 0      | 0      | 450    | 0      | 0      | 300    | 650    |
| 7674 | 480    | 0      | 0      | 100    | 0      | 80     | 0      | 300    |
| 7690 | 200    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 200    |
| 7710 | 11.150 | 300    | 100    | 3.000  | 0      | 50     | 0      | 7.700  |
| 7730 | 5.350  | 250    | 300    | 2.400  | 100    | 200    | 0      | 2.100  |
| 7850 | 200    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 200    |



## Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.

(Dieser Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle)

| HH -<br>Stelle   | Beitragsempfänger   | Bew.<br>St. | Beitrag<br>2017<br>€ | Beitrag<br>2016<br>€ | Barleistungen an<br>Vereine und Verbände |           | darunter:<br>Mitgliedsbeiträge |           | Abmangel-<br>beteiligungen |           |
|------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                  |   |             |                      |                      | 2017<br>€                                | 2016<br>€ | 2017<br>€                      | 2016<br>€ | 2017<br>€                  | 2016<br>€ |
| 0200-661         | Deutscher Städtetag, Köln                                     | 10          | 430                  | 410                  |  |           | 430                            | 410       |                            |           |
|                  | Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart                        | 10          | 12.250               | 11.000               |  |           | 12.250                         | 11.000    |                            |           |
|                  | Gemeindetag Baden-Württemberg                                 | 10          | 8.500                | 7.330                |  |           | 5.470                          | 5.470     |                            |           |
|                  | 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       |                            |           |
|                  | vhw Zentrale Seminarverwaltung                                | 10          | 350                  | 260                  |  |           |                                |           |                            |           |
|                  | Kommunaler Arbeitgeberverband, Stuttgart                      | 10          | 2.200                | 2.000                |  |           | 2.200                          | 2.000     |                            |           |
|                  | <b>S u m m e</b>  |             |                      | 25.850               | 23.120                                   |           |                                | 25.850    | 23.120                     |           |
| 0300-661         | Verband der Kassenverwalter B.-W.                             | 20          | 50                   | 50                   |  |           | 50                             | 50        |                            |           |
| 0500-661         | Fachverband des Standesamtswesens                             | 32          | 130                  | 130                  |  |           | 130                            | 130       |                            |           |
| 1100-661         | Verkehrswacht   | 32          | 50                   | 50                   |  |           | 50                             | 50        |                            |           |
|                  | Initiative Sicherer Landkreis                                 | 32          | 50                   | 50                   |  |           | 50                             | 50        |                            |           |
| <b>S u m m e</b> |   |             | 100                  | 100                  |  |           | 100                            | 100       |                            |           |
| 1200-661         | Klima-Bündnis   | BfU         | 200                  | 200                  |  |           | 200                            | 200       |                            |           |
| 1300-661         | Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr                               | 32          | 1.300                | 1.300                |  |           | 1.300                          | 1.300     |                            |           |
| 2850-718         | Zuschuss an Engelberger Schulverein                           | 40          | 2.200                | 2.200                | 2.200                                    | 2.200     |                                |           |                            |           |
|                  | Zuschuss an Backnanger Schulverein                            | 40          | 2.600                | 2.600                | 2.600                                    | 2.600     |                                |           |                            |           |
| <b>S u m m e</b> |   |             | 4.800                | 4.800                | 4.800                                    | 4.800     |                                |           |                            |           |
| 2950-635         | Beitrag an GEMA (Vertrag)<br>+ Verwertungsgesellschaft "Wort" | 40          | 10.500               | 10.500               | 10.500                                   | 10.500    |                                |           |                            |           |

| HH -<br>Stelle | Beitragsempfänger  | Bew.<br>St. | Beitrag<br>2017<br>€ | Beitrag<br>2016<br>€ | Barleistungen an<br>Vereine und Verbände |           | darunter:<br>Mitgliedsbeiträge |           | Abmangel-<br>beteiligungen |           |
|----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                |  |             |                      |                      | 2017<br>€                                | 2016<br>€ | 2017<br>€                      | 2016<br>€ | 2017<br>€                  | 2016<br>€ |
| 3210-661       | Museumsverband Baden-Württemberg e.V.                            | 10          | 50                   | 50                   |  |           | 50                             | 50        |                            |           |
|                | Wissenschaftliche Buchgesellschaft                               | 10          | 20                   | 20                   |  |           | 20                             | 20        |                            |           |
|                | Württ. Geschichts- und Altertumsverein                           | 10          | 30                   | 30                   |  |           | 30                             | 30        |                            |           |
|                | <b>S u m m e</b>   |             | 100                  | 100                  |  |           | 100                            | 100       |                            |           |
| 3320-700       | Inthega - Mitgliedsbeitrag                                       | 40          | 400                  | 400                  |  |           | 400                            | 400       |                            |           |
|                | Querköpf 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          | 800                  | 800                  | 800                                      | 800       |                                |           |                            |           |
|                | MGV Urbania Winnenden  | 40          | 0                    | 450                  | 0  | 450       |                                |           |                            |           |
|                | GV Liedertafel Winnenden   | 40          | 750                  | 750                  | 750                                      | 750       |                                |           |                            |           |
|                | Akkordeonorchester Birkmannsweiler                               | 40          | 600                  | 600                  | 600                                      | 600       |                                |           |                            |           |
|                | GV Liederkrantz Hertmannsweiler                                  | 40          | 600                  | 600                  | 600                                      | 600       |                                |           |                            |           |
|                | MGV Sängertlust Breuningsweiler                                  | 40          | 600                  | 600                  | 600                                      | 600       |                                |           |                            |           |
|                | MGV Eintracht Hanweiler  | 40          | 500                  | 500                  | 500                                      | 500       |                                |           |                            |           |
|                | 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       |                                |           |                            |           |
|                | Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen                           | 40          | 1.140                | 0                    | 1.140                                    | 0         |                                |           |                            |           |
|                | <b>S u m m e</b>   |             |                      | 20.000               | 19.310                                   | 19.600    | 18.910                         | 400       | 400                        |           |
| 3330-700       | Stadtjugendmusik- und Kunstschule<br>Winnenden und Umgebung e.V. | 40          | 180.000              | 180.000              | 180.000                                  | 180.000   |                                |           |                            |           |
| 3410-700       | Schwäbischer Heimatbund, OG Winnenden                            | 40          | 70                   | 70                   |  |           | 70                             | 70        |                            |           |
|                | Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen                           | 40          | 250                  | 0                    | 250                                      | 0         |                                |           |                            |           |
|                | <b>S u m m e</b>   |             | 320                  | 70                   | 250                                      | 0         | 70                             | 70        |                            |           |
| 3520-661       | Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin                        | 40          | 220                  | 160                  |  |           | 220                            | 160       |                            |           |

| HH -<br>Stelle                         | Beitragsempfänger                                 | Bew.<br>St. | Beitrag<br>2017<br>€ | Beitrag<br>2016<br>€ | Barleistungen an     |            | darunter:         |            | Abmangel-<br>beteiligungen |           |
|--|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------|
|  |   |             |                      |                      | Vereine und Verbände |            | Mitgliedsbeiträge |            |                            |           |
|  |   |             |                      |                      | 2017<br>€            | 2016<br>€  | 2017<br>€         | 2016<br>€  | 2017<br>€                  | 2016<br>€ |
| 3600-700                               | Schwäbischer Albverein, OG Winnenden              | 40          | 260                  | 260                  | 240                  | 240        | 20                | 20         |                            |           |
|  | Bund für Vogelschutz, OG Winnenden                | 40          | 110                  | 110                  | 110                  | 110        |                   |            |                            |           |
|  | <b>S u m m e</b>                                  |             | <b>370</b>           | <b>370</b>           | <b>350</b>           | <b>350</b> | <b>20</b>         | <b>20</b>  |                            |           |
| 3700-700                               | Ev. Kirche Winnenden                              |             |                      |                      |                      |            |                   |            |                            |           |
|  | - Unterhaltung Turm Stadtkirche                   | 40          | 160                  | 160                  | 160                  | 160        |                   |            |                            |           |
|  | Ev. Kirche Birkmannweiler                         |             |                      |                      |                      |            |                   |            |                            |           |
|  | - Unterhaltung Turm                               | 40          | 350                  | 350                  | 350                  | 350        |                   |            |                            |           |
|  | - 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        |                   |            |                            |           |
| Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen | 40  | 2.190       | 0                    | 2.190                | 0                    |            |                   |            |                            |           |
|  | <b>S u m m e</b>                                  |             | <b>3.000</b>         | <b>810</b>           | <b>3.000</b>         | <b>810</b> |                   |            |                            |           |
| 4000-661                               | Verbraucherzentrale Baden-Württemberg             | 50          | 20                   | 20                   |                      |            | 20                | 20         |                            |           |
|  | Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winn.        | 50          | 100                  | 100                  |                      |            | 100               | 100        |                            |           |
|  | <b>S u m m e</b>                                  |             | <b>120</b>           | <b>120</b>           |                      |            | <b>120</b>        | <b>120</b> |                            |           |
| 4600-661                               | LandesAG Mobile Jugendarbeit                      | 50          | 100                  | 160                  |                      |            | 100               | 160        |                            |           |
|  | Netzwerk Schulsozialarbeit                        | 50          | 80                   | 150                  |                      |            | 80                | 150        |                            |           |
|  | Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten         | 50          | 100                  | 70                   |                      |            | 100               | 70         |                            |           |
|  | <b>S u m m e</b>                                  |             | <b>280</b>           | <b>380</b>           |                      |            | <b>280</b>        | <b>380</b> |                            |           |
| 4640-661                               | Ev. Landesverband für Kindertagesstätten          | 50          | 860                  | 800                  |                      |            | 860               | 800        |                            |           |
| 4640-70...1                            | Zuschüsse an kirchl. u. andere Kindertagesstätten | 50          | 3.660.700            | 3.262.700            |                      |            |                   |            | 3.660.700                  | 3.262.700 |
| 4640-70...2                            | Zuschüsse an Tagesmütter                          | 50          | 23.940               | 25.380               |                      |            |                   |            | 23.940                     | 25.380    |
| 4640-70...3                            | Zuschuss an Tageselternverein                     | 50          | 40.000               | 40.000               |                      |            |                   |            | 40.000                     | 40.000    |
| 4640-7...4                             | Zuschuss Sprachförd. an sonst. Kiga-Träger        | 50          | 26.250               | 26.250               |                      |            |                   |            |                            |           |

| HH -<br>Stelle | Beitragsempfänger  | Bew.<br>St. | Beitrag<br>2017<br>€ | Beitrag<br>2016<br>€ | Barleistungen an     |           | darunter:         |           | Abmangel-<br>beteiligungen |           |
|----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                |  |             |                      |                      | Vereine und Verbände |           | Mitgliedsbeiträge |           |                            |           |
|                |  |             |                      |                      | 2017<br>€            | 2016<br>€ | 2017<br>€         | 2016<br>€ | 2017<br>€                  | 2016<br>€ |
| 4640-70...5    | Zuschuss an SJMKS  | 50          | 17.600               | 17.600               |                      |           |                   |           | 17.600                     | 17.600    |
| 4700-661       | Förderverein Hospizdienst RMK e.V.                                 | 40          | 80                   | 80                   |                      |           | 80                | 80        |                            |           |
|                | Landesverband für Jugendherbergen, Stgt.<br>S u m m e              | 40          | 40                   | 40                   |                      |           | 40                | 40        |                            |           |
|                |  |             | 120                  | 120                  |                      |           | 120               | 120       |                            |           |
| 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<br>und CVJM Birkmannsweiler | 40          | 310                  | 310                  | 310                  | 310       |                   |           |                            |           |
|                | Ev. Kirchengemeinde Breuningsweiler                                | 40          | 160                  | 160                  | 160                  | 160       |                   |           |                            |           |
|                | Aktionsgemeinschaft Sprachhilfe, Winn.                             | 40          | 0                    | 0                    |                      |           |                   |           | 0                          | 0         |
|                | Arbeiterwohlfahrt, OV Winnenden                                    | 40          | 290                  | 290                  | 290                  | 290       |                   |           |                            |           |
|                | VdK, OG Winnenden  | 40          | 290                  | 290                  | 290                  | 290       |                   |           |                            |           |
|                | VdK, OG Hertmannsweiler  | 40          | 30                   | 30                   | 30                   | 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                  | 515                  | 515                  | 515       |                   |           |                            |           |
|                | Aktionsbündnis Amoklauf<br>S u m m e                               | 40          | 500                  | 500                  | 500                  | 500       |                   |           |                            | 0         |
|                |  |             | 5.035                | 5.035                | 5.035                | 5.035     |                   |           |                            |           |
| 5410-700       | DRK Ortsgruppe Winnenden   | 40          | 515                  | 4.615                | 515                  | 4.615     |                   |           |                            |           |
|                | DLRG Ortsgruppe Winnenden  | 40          | 0                    | 0                    | 0                    | 0         |                   |           |                            |           |
|                | Björn Steiger - Stiftung e.V.                                      | 40          | 1.025                | 1.025                | 1.025                | 1.025     |                   |           |                            |           |
|                | S u m m e  |             | 1.540                | 5.640                | 1.540                | 5.640     |                   |           |                            |           |
| 5410-70.1      | Zuschuss für DRK Rettungswache                                     | 23          | 4.070                | 4.070                | 4.070                | 4.070     |                   |           |                            |           |
| 5420-700       | Diakoniestation Winnenden  | 50          | 500                  | 1.000                |                      |           |                   |           | 500                        | 1.000     |

| HH -<br>Stelle | Beitragsempfänger                     | Bew.<br>St. | Beitrag<br>2017<br>€ | Beitrag<br>2016<br>€ | Barleistungen an<br>Vereine und Verbände |           | darunter:<br>Mitgliedsbeiträge |           | Abmangel-<br>beteiligungen |           |
|----------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                |                                       |             |                      |                      | 2017<br>€                                | 2016<br>€ | 2017<br>€                      | 2016<br>€ | 2017<br>€                  | 2016<br>€ |
| 5500-700       | CVJM Winnenden - Eichenkreuzsport     |             |                      |                      |  |           |                                |           |                            |           |
|                | - Vereinszuschuss                     | 40          | 5.000                | 5.000                | 5.000                                    | 5.000     |                                |           |                            |           |
|                | - Zuschuss Geschäftsstelle            | 40          | 7.000                | 7.000                | 7.000                                    | 7.000     |                                |           |                            |           |
|                | Reiterverein Winnenden und Umgebung   |             |                      |                      |  |           |                                |           |                            |           |
|                | - Vereinszuschuss                     | 40          | 2.000                | 2.000                | 2.000                                    | 2.000     |                                |           |                            |           |
|                | - Zuschuss Unterhaltung Reitanlage    | 40          | 1.535                | 1.535                | 1.535                                    | 1.535     |                                |           |                            |           |
|                | SF Höfen - Baach                      |             |                      |                      |  |           |                                |           |                            |           |
|                | - Vereinszuschuss                     | 40          | 6.300                | 6.300                | 6.300                                    | 6.300     |                                |           |                            |           |
|                | - 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          | 6.500                | 6.500                | 6.500                                    | 6.500     |                                |           |                            |           |
|                | - 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          | 2.600                | 2.600                | 2.600                                    | 2.600     |                                |           |                            |           |
|                | - Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze    | 40          | 3.060                | 3.060                | 3.060                                    | 3.060     |                                |           |                            |           |
|                | Tennisverein Birkmannsweiler          |             |                      |                      |  |           |                                |           |                            |           |
|                | - Vereinszuschuss                     | 40          | 3.000                | 3.000                | 3.000                                    | 3.000     |                                |           |                            |           |
|                | - Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze    | 40          | 2.805                | 2.805                | 2.805                                    | 2.805     |                                |           |                            |           |
|                | TTC "Grün-Gold" Winnenden             |             |                      |                      |  |           |                                |           |                            |           |
|                | - Vereinszuschuss                     | 40          | 1.400                | 1.400                | 1.400                                    | 1.400     |                                |           |                            |           |
|                | - Zuschuss Geschäftsstelle            | 40          | 3.500                | 3.500                | 3.500                                    | 3.500     |                                |           |                            |           |

| HH -<br>Stelle | Beitragsempfänger  | Bew.<br>St. | Beitrag<br>2017<br>€ | Beitrag<br>2016<br>€ | Barleistungen an     |                | darunter:         |   | Abmangel-<br>beteiligungen |      |      |      |
|----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|---|----------------------------|------|------|------|
|                |  |             |                      |                      | Vereine und Verbände |                | Mitgliedsbeiträge |   | 2017                       | 2016 | 2017 | 2016 |
|                |  |             |                      |                      | 2017<br>€            | 2016<br>€      | €                 | € | €                          | €    |      |      |
|                | SV Winnenden   |             |                      |                      |                      |                |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - Vereinszuschuss  | 40          | 19.200               | 19.200               | 19.200               | 19.200         |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - Zuschuss Geschäftsstelle                               | 40          | 24.500               | 24.500               | 24.500               | 24.500         |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - Zuschuss Kindersportschule                             | 40          | 1.800                | 1.800                | 1.800                | 1.800          |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - 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          | 5.100                | 5.100                | 5.100                | 5.100          |                   |   |                            |      |      |      |
|                | RRC Crocodiles Winnenden                                 |             |                      |                      |                      |                |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - Vereinszuschuss  | 40          | 590                  | 590                  | 590                  | 590            |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - 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                | 2.800                | 2.800                | 2.800          |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - Zuschuss Geschäftsstelle                               | 40          | 500                  | 500                  | 500                  | 500            |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - Zuschuss Unterhaltung Bikeranlage                      | 40          | 500                  | 500                  | 500                  | 500            |                   |   |                            |      |      |      |
|                | 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                | 3.200                | 3.200                | 3.200          |                   |   |                            |      |      |      |
|                | Taekwondo Winnenden                                      |             |                      |                      |                      |                |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - Zuschuss Geschäftsstelle                               | 40          | 1.500                | 1.500                | 1.500                | 1.500          |                   |   |                            |      |      |      |
|                | - Vereinszuschuss  | 40          | 800                  | 800                  | 800                  | 800            |                   |   |                            |      |      |      |
|                | Sonst. Zuschüsse an Sportvereine<br>nach den Richtlinien | 40          | 26.440               | 14.500               | 26.440               | 14.500         |                   |   |                            |      |      |      |
|                | Verkehrsrechtliche Anordnungen                           | 65          | 20.000               | 0                    | 20.000               | 0              |                   |   |                            |      |      |      |
|                | Erbbaurechts- und Gestattungsverträge<br>(s. Anlage 10)  | 23          | 31.330               | 20.630               | 31.330               | 20.630         |                   |   |                            |      |      |      |
|                | <b>S u m m e</b>   |             | <b>227.330</b>       | <b>184.690</b>       | <b>227.330</b>       | <b>184.690</b> |                   |   |                            |      |      |      |

| HH -<br>Stelle     | Beitragsempfänger                           | Bew.<br>St. | Beitrag<br>2017<br>€ | Beitrag<br>2016<br>€ | Barleistungen an<br>Vereine und Verbände |           | darunter:<br>Mitgliedsbeiträge |           | Abmangel-<br>beteiligungen |           |
|--------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                    |   |             |                      |                      | 2017<br>€                                | 2016<br>€ | 2017<br>€                      | 2016<br>€ | 2017<br>€                  | 2016<br>€ |
| 5900-700           | Landschaftspflegegem. Buocher Höhe          | 40          | 5.000                | 5.000                | 5.000                                    | 5.000     |                                |           |                            |           |
| 6300-661           | Forschungsges. für Straßenwesen, Köln       | 65          | 150                  | 150                  |  |           | 150                            | 150       |                            |           |
| 7000-661           | Abwassertechnische Vereinigung, Bonn        | 65          | 500                  | 500                  |  |           | 500                            | 500       |                            |           |
|                    | ATV Kläranlagen Nachbarschaften             | 65          | 400                  | 400                  |  |           | 400                            | 400       |                            |           |
|                    | Güteschutz Kanalbau                         | 65          | 200                  | 200                  |  |           | 200                            | 200       |                            |           |
|                    | <b>S u m m e</b>                            |             | 1.100                | 1.100                |  |           | 1.100                          | 1.100     |                            |           |
| 7730-661           | Maschinenring Rems-Murr                     | 65          | 50                   | 50                   |  |           | 50                             | 50        |                            |           |
| 7900-661           | Verkehrsverein Remstalroute e.V.            | 40          | 16.500               | 16.000               |  |           | 16.500                         | 16.000    |                            |           |
| 7900-6611          | Jahresbeitrag Regio Stuttgart               | 40          | 21.000               | 19.000               |  |           | 21.000                         | 19.000    |                            |           |
| 7910-661           | Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.       | 10          | 5.050                | 5.050                |  |           | 5.050                          | 5.050     |                            |           |
| 7910-700           | Attraktives Winnenden                       | 10          | 22.000               | 22.000               |  |           |                                |           | 22.000                     | 22.000    |
| 7910-718           | Attraktives Winnenden<br>Ausrichtung Märkte | 20          | 27.000               | 27.000               | 27.000                                   | 27.000    |                                |           |                            |           |
| 8550-661           | Forstkammer B.-W., Stuttgart                | 20          | 300                  | 300                  |  |           | 300                            | 300       |                            |           |
| 8830-661           | Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr      | 23          | 1.000                | 1.000                |  |           | 1.000                          | 1.000     |                            |           |
|                    | <b>G E S A M T S U M M E</b>                |             | 4.327.935            | 3.885.205            | 488.225                                  | 446.805   | 74.970                         | 69.720    | 3.764.740                  | 3.368.680 |
| .0200. -<br>.8550. | <b>Kontrollsummen</b>                       |             |                      |                      |  |           |                                |           |                            |           |
|                    | Barleistungen                               |             | 488.225              | 446.805              |  |           |                                |           |                            |           |
|                    | Mitgliedsbeiträge                           |             | 74.970               | 69.720               |  |           |                                |           |                            |           |
|                    | Abmangelbeteiligungen                       |             | 3.764.740            | 3.368.680            |  |           |                                |           |                            |           |
|                    | <b>G e s a m t s u m m e</b>                |             | 4.327.935            | 3.885.205            |  |           |                                |           |                            |           |



## **Verrechnung von Sachleistungen innerhalb des städtischen Haushalts 2017**

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 2017

| Nutzer/Zuwendungsempfänger   |                                    |                 | Räumlichkeit/Verwendungszweck |                                      |                 | Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen |            |                  |                   | Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen |            |                  |                   |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------|------------------|-------------------|---|------------|------------------|-------------------|
| UA   | Bezeichnung                        | Bew.-<br>Stelle | UA                            | Bezeichnung                          | Bew.-<br>Stelle | Verrechnung Einnahmen / Ausgaben                    |            |                  |                   | Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen           |            |                  |                   |
|  |                                    |                 |                               |                                      |                 | Fremd-/<br>Eigenn.                                  | Miete<br>€ | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ | Gruppierung                                       | Miete<br>€ | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ |
|  |                                    |                 |                               |                                      |                 |   |            |                  |                   | Einnahme  |            |                  |                   |
| <b>Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:</b> |                                    |                 |                               |                                      |                 |   |            |                  |                   |   |            |                  |                   |
| 3210   | Fotosalon Heincke                  | 23              | 8400                          | Torstraße 10, ehem. Rathausladen     | 23              | F   | 10.872     | 2.000            | 12.872            |   |            |                  |                   |
| 3213   | Freiw. Feuerwehr, Feuerwehrmuseum  | 23              | 2114                          | Kstenschule                          | 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 Liederkranz 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 (Lagerraum)         | 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  |            |                  |                   |
| 3410   | Historischer Verein Winnenden      | 40              | 3410                          | Torturm (3 MS)                       | 40              | F   | 614        |                  | 614               |   |            |                  |                   |
| 3410   | Hartmänner, ev. Kirche             | 23              | 7690                          | Wiesentalstraße 3, Backhaus/Waaghaus | 23              | F   | 696        | 120              | 816               |   |            |                  |                   |
| 3410   | Weltenbummler e.V.                 | 23              | 8810                          | Bürger Str. 15 (Alte Kelter)         | 23              | F   | 6.480      |                  | 6.480             |   |            | 1.000            | 1.000             |
| 3410   | Hanweiler Flecka                   | 23              | 7690                          | Back- und Milchhaus Hanweiler        | 23              | F   | 2.208      |                  | 2.208             |   |            | 1.000            | 1.000             |
| S u m m e 3410   |                                    |                 |                               |                                      |                 |   |            | 9.998            | 120               | 10.118  |            | 2.000            | 2.000             |

| Nutzer/Zuwendungsempfänger |   |                 | Räumlichkeit/Verwendungszweck |  |                 | Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen |            |                  |                   | Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen |            |                  |                   |
|----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--|-----------------|---|------------|------------------|-------------------|---|------------|------------------|-------------------|
| UA                         | Bezeichnung                             | Bew.-<br>Stelle | UA                            | Bezeichnung                                | Bew.-<br>Stelle | Verrechnung Einnahmen / Ausgaben                    |            |                  |                   | Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen           |            |                  |                   |
|                            |   |                 |                               |  |                 | Fremd-/<br>Eigenn.                                  | Miete<br>€ | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ | Gruppierung                                       | Miete<br>€ | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ |
| 3500                       | vhs                                     | 40              | 2114                          | Kastenschule                               | 40              | F   | 1.822      |                  | 1.882             |   |            |                  |                   |
| 3500                       | vhs                                     | 40              | 2116                          | Stöckachschule - Grundschule               | 40              | F   | 7.997      |                  | 7.997             |   |            |                  |                   |
| 3500                       | vhs                                     | 40              | 2118                          | Grundschule Birkmannsweiler                | 40              | F   | 1.411      |                  | 1.411             |   |            |                  |                   |
| 3500                       | vhs                                     | 40              | 2117                          | Hungerberg-Grundschule                     | 40              | F   | 3.763      |                  | 3.763             |   |            |                  |                   |
| 3500                       | vhs                                     | 40              | 2115                          | Grundschule Schelmenholz                   | 40              | F   | 941        |                  | 941               |   |            |                  |                   |
| 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             |   |                 |                               |  |                 |   | 62.673     |                  | 62.733            |   |            |                  |                   |
| 3550                       | Frauen nach Krebs                       | 40              | 0200                          | Rathaus Winnenden                          | 23              | F   |            | 800              | 800               |   |            |                  |                   |
| 3600                       | Naturschutzbund, OG Winnenden           | 40              | 3412                          | Alte Oberschule - Schlosstr. 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                          | Schlosstr. 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            | 50              | 5613                          | Buchenbachhalle                            | 40              | E   | 2.950      |                  | 2.950             |   |            |                  |                   |
| 4640                       | Kindergarten Hanweiler                  | 50              | 7674                          | Vereinsraum Hanweiler                      | 40              | E   | 1.470      |                  | 1.470             |   |            |                  |                   |
| 4640                       | Christian-Wunderlich Kindergarten       | 50              | 7671                          | Hermann-Schwab Halle- Gymnastikraum        | 40              | E   | 1.000      |                  | 1.000             |   |            |                  |                   |
| S u m m e 4640             |   |                 |                               |  |                 |   | 14.420     | 2.100            | 16.520            |   |            |                  |                   |
| 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                       | DRK-Kleiderkammer                       | 23              | 1100                          | Wiesenstraße 10                            | 23              | F   | 11.592,00  | 4.380            | 15.972            |   |            |                  |                   |
| 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             |   |            |                  |                   |

| 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<br>€ | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ | Gruppierung<br>Einnahme                           | Miete<br>€ | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ |
| 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                       | 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          | 2310                          | Georg-Büchner-Gymnasium         | 40          | F   | 706        |                  | 706               |   |            |                  |                   |
| 4700                       | Albanischer muttersprachl. Unterricht | 40          | 2311                          | Lessing Gymnasium               | 40          | F   | 1.426      |                  | 1.426             |   |            |                  |                   |
| 4700                       | Sprungbrett Weidentreff               | 23          | 4390                          | Getrud-Bäumer-Allee 13          | 23          | F   | 5.220      | 1.680,00         | 6.900             |   |            |                  |                   |
| 4700                       | VDK Ortsgruppe Winnenden              | 23          | 8810                          | Mühlthorstr. 18                 | 23          | F   | 2.580      |                  | 2.580             | .140000.  |            | 215              | 215               |
| S u m m e 4700             |                                       |             |                               |                                 |             |   | 53.655     | 6.240            | 59.895            |   |            | 215              | 215               |
| 5410                       | DLRG Ortsgruppe Winnenden             | 23          | 8810                          | Garage Mühlthorstraße 16        | 23          | F   | 600        |                  | 600               |   |            |                  |                   |
| 5410                       | DRK Winnenden                         | 23          | 1300                          | Feuerwehrhaus Winnenden         | 23          | F   | 10.794     |                  | 10.794            |   |            |                  |                   |
| 5410                       | DRK Winnenden                         | 23          | 8810                          | Mühlthorstr. 18                 | 23          | F   | 660        |                  | 660               |   |            |                  |                   |
| 5410                       | DRK Winnenden                         | 23          | 8810                          | Brunnenstraße 19                | 23          | F   | 4.235      | 310              | 4.545             |   |            |                  |                   |
| S u m m e 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            |   |            |                  |                   |

| 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<br>€     | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€                                 | Gruppierung<br>Einnahme                 | Miete<br>€ | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ |
| 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   |   |            |                  |                   |
| S u m m e 5500  |                              |             |                               |                                       |   |                                  | 148.933        |                  | 148.933   |   | 0          | 870              | 870               |
|   |                              |             |                               |                                       |   |                                  |                |                  | 0   |   |            |                  |                   |
| 7910  | Stadtmobil Carsharing        | 23          | 6800                          | Parkdeck am Bahnhof                   | 23  | F                                | 300,00         |                  | 300,00  |   |            |                  |                   |
| Kontrollsumme   |                              |             |                               |                                       |   |                                  |                |                  | 395.343   |   |            |                  | 4.299             |
| <b>Z w i s c h e n s u m m e</b>                          |                              |             |                               |                                       |   |                                  | <b>373.513</b> | <b>21.830</b>    | <b>395.403</b>                                    |   | <b>0</b>   | <b>4.299</b>     | <b>4.299</b>      |
| <b>Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:</b> |                              |             |                               |                                       |   |                                  |                |                  |   |   |            |                  |                   |
|   | Neustart eGmbH               | 23          | 8810                          | Mühltorstr. 18                        | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                | 430        | 125              | 555               |
| <b>Z w i s c h e n s u m m e</b>                          |                              |             |                               |                                       |   |                                  |                |                  |   |   | <b>430</b> | <b>125</b>       | <b>555</b>        |
| <b>Erbaurechts- und Gestattungsverträge:</b>              |                              |             |                               |                                       |   |                                  |                |                  |   |   |            |                  |                   |
| 5500  | SF Höfen-Baach               | 40          | 5500                          | Gestattung Kunstrasenplatz            | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 1.490             |
| 5500  | SF Höfen-Baach               | 40          | 5500                          | Gestattung Tennisplätze               | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 1.630             |
| 5500  | SF Höfen-Baach               | 40          | 5500                          | Erbbauzins Vereinsheim                | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 345               |
| 5500  | SV Hertmannsweiler           | 40          | 5500                          | Gestattung Übungsspielfeld            | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 440               |
| 5500  | SV Hertmannsweiler           | 40          | 5500                          | Gestattung Geräteraum                 | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 110               |
| 5500  | SV Hertmannsweiler           | 40          | 5500                          | Gestattung Tennisplätze               | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 1.065             |
| 5500  | Tennisclub Winnenden         | 40          | 5500                          | Gestattung Tennisplätze               | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 3.255             |
| 5500  | Tennisverein Birkmannsweiler | 40          | 5500                          | Erbbauzins Tennisplätze               | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 6.070             |
| 5500  | VfR Birkmannsweiler          | 40          | 5500                          | Gestattung Kleinspielfeld             | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 265               |
| 5500  | SV Winnenden                 | 40          | 5500                          | Gestattung Tennisplätze               | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 1.215             |
| 5500  | SV Winnenden                 | 40          | 5500                          | Gestattung Rollsportanlage            | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 810               |
| 5500  | SV Winnenden                 | 40          | 5500                          | Gestattung Judogebäude                | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 335               |
| 5500  | SV Winnenden                 | 40          | 5500                          | Erbbau Vereinssportzentrum            | 23  |                                  |                |                  |   | .140000.                                |            |                  | 14.300            |
| S u m m e 5500  |                              |             |                               |                                       |   |                                  |                |                  |   |   |            |                  | 31.330            |

| Nutzer/Zuwendungsempfänger   |   |                 | Räumlichkeit/Verwendungszweck |   |                 | Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen |                |                  |                   | Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen |                |                  |                   |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---|-----------------|---|----------------|------------------|-------------------|---|----------------|------------------|-------------------|
| UA   | Bezeichnung                             | Bew.-<br>Stelle | UA                            | Bezeichnung   | Bew.-<br>Stelle | Verrechnung Einnahmen / Ausgaben                    |                |                  |                   | Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen           |                |                  |                   |
|  |   |                 |                               |   |                 | Fremd-/<br>Eigenn.                                  | Miete<br>€     | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ | Gruppierung<br>Einnahme                           | Miete<br>€     | Nebenkosten<br>€ | Gesamtkosten<br>€ |
| 1100   | Tierschutzverein                        | 23              | 7000                          | Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim  | 23              | F   | 2.160,00       |                  | 2.160             | .140000.  |                | 3.500            | 3.500             |
| 5900   | Verein d. Kleingärtner u. Blumenfreunde | 23              | 5900                          | Verrechnung Gestattungsgebühr   | 23              |   |                |                  |                   | .140000.  |                |                  | 80                |
| <b>Zwischensumme</b>   |   |                 |                               |   |                 | F   | 2.160          |                  | 2.160             |   | 0              | 3.500            | 34.910            |
| <b>Mietverträge:</b>   |   |                 |                               |   |                 |   |                |                  |                   |   |                |                  |                   |
| 3330   | Stadtjugendmusikschule Winnenden        | 23              | 3412                          | Miete + Nebenko. F. Alte Oberschule - Schlosst                                  | 23              |   |                |                  |                   | .140000.  | 33.480         | 22.000           | 55.480            |
| 3330   | Stadtjugendmusikschule Winnenden        | 23              | 3330                          | Miete + Nebenkosten für Schlosstr. 24   | 23              |   |                |                  |                   | .140000.  | 59.832         | 41.500           | 101.332           |
| 3330   | Stadtjugendmusikschule Winnenden        | 23              | 4310                          | Miete + Nebenkosten für Schlosstr. 18   | 23              |   |                |                  |                   | .140000.  | 1.656          | 1.000            | 2.656             |
| <b>Summe 3330</b>  |   |                 |                               |   |                 |   |                |                  |                   |   | 94.968         | 64.500           | 159.468           |
| 3500   | vhs                                     | 23              | 3500                          | Miete + Nebenkosten sowie anteilige<br>Pers.kosten Hausmeister für Marktstr. 47 | 23              |   |                |                  |                   | .140000.  | 70.370         | 18.780           | 89.150            |
| 3500   | vhs                                     | 23              | 3500                          | Pers.kosten Hausmeister für<br>diverse Arbeiten bei der vhs                     | 10              |   |                |                  |                   | .164000.  |                |                  | 17.640            |
| <b>Summe 3500</b>  |   |                 |                               |   |                 |   |                |                  |                   |   | 70.370         | 18.780           | 106.790           |
| <b>Zwischensumme</b>   |   |                 |                               |   |                 |   | 0              | 0                | 0                 |   | 165.338        | 83.280           | 266.258           |
| <b>Gesamtzusammenstellung:</b>                                     |   |                 |                               |   |                 |   |                |                  |                   |   |                |                  |                   |
| Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen |   |                 |                               |   |                 |   | 373.513        | 21.830           | 395.403           |   | 0              | 4.299            | 4.299             |
| Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen                  |   |                 |                               |   |                 |   | 0              | 0                | 0                 |   | 430            | 125              | 555               |
| Erbbaurechts- und Gestattungsverträge                              |   |                 |                               |   |                 |   | 2.160          | 0                | 2.160             |   | 0              | 3.500            | 34.910            |
| Mietverträge   |   |                 |                               |   |                 |   | 0              | 0                | 0                 |   | 165.338        | 83.280           | 266.258           |
| <b>Gesamtsummen</b>  |   |                 |                               |   |                 |   | <b>375.673</b> | <b>21.830</b>    | <b>397.563</b>    |   | <b>165.768</b> | <b>91.204</b>    | <b>306.022</b>    |

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2017 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.

Die unter Ziffer 2 und 3 genannten Einrichtungen sind in der nachfolgenden Übersicht nach Unterabschnitten fortlaufend aufgeführt.

### 2. Kostenrechnende Einrichtungen und Hilfsbetriebe

Für die folgenden öffentlichen Einrichtungen der Stadt Winnenden wurde das Vermögen in Anlagenachweisen erfasst:

| <b>Glieder.<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                    | <b>Glieder.<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                   |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 3411.                   | Vermietung Geschirrmobil (BgA)        | 6800.                   | P+R-Anlage beim Bahnhof (BgA)        |
| 3413.                   | Keltergebäude                         | 6810.                   | Tiefgarage Stadtmitte (BgA)          |
| 3520.                   | Stadtbücherei                         | 6820.                   | BHG Tiefgarage Stadtmitte (BgA)      |
| 4640.                   | Kindergärten                          | 6830.                   | Parkhaus Wiesenstraße (BgA)          |
| 5611.                   | Stöckachsporthalle (BgA)              | 6850.                   | Parkgarage Markthaus                 |
| 5612.                   | Stadionsporthalle (BgA)               | 7000.                   | Abwasserbeseitigung                  |
| 5613.                   | Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BgA) | 7200.                   | Abfallbeseitigung (BgA)              |
| 5614.                   | Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BgA)  | 7310.                   | Märkte                               |
| 5615.                   | Alfred-Kärcher-Sporthalle (BgA)       | 7510.                   | Bestattungswesen                     |
| 5616.                   | Turnhalle Breuningsweiler (BgA)       | 7671.                   | Hermann-Schwab-Halle m. Tiefg. (BgA) |
| 5621.                   | Sportplätze Zipfelbachtal             | 7672.                   | Birkmannsweiler Halle (BgA)          |
| 5622.                   | Sportplätze Hertmannsweiler           | 7673.                   | Gemeindehalle Höfen-Baach (BgA)      |
| 5623.                   | Sportplätze Birkmannsweiler           | 7674.                   | Mehrzweckraum Hanweiler              |
| 5630.                   | Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA)    | 7710.                   | Bauhof                               |
|                         |                                       | 7730.                   | Stadtgärtnerei                       |

### 3. weitere Einrichtungen

Für nachstehende Einrichtungen, die nicht kostenrechnerisch sind, denen aber Einnahmen entgegenstehen, wurde das Anlagevermögen ebenfalls erfasst:

| Glieder.<br>Nr. | Bezeichnung           | Glieder.<br>Nr. | Bezeichnung  |
|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| 1300.           | Freiwillige Feuerwehr | 8410.           | Rathaus-Gastronomie (BgA)  |
| 7920.           | WC-Anlage beim ZOB    | 8411.           | Karl-Krämer-Haus (BgA)   |
| 8400.           | Rathausläden (BgA)    | 8810.           | Wohn- und Geschäftsgebäude<br>einschl. Gebäude im Sanierungsgebiet |

### 4. Bewertung des Anlagevermögens

Für die nachstehende Übersicht wurde das Anlagevermögen der kostenrechnerischen Einrichtungen und Hilfsbetriebe sowie weiterer Einrichtungen auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2015 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr (Planansätze) 2016 und 2017 aufgestellt.

### 5. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen linear von den Anschaffungswerten. Die Abschreibungssätze wurden auf der Basis der AfA-Tabellen für allgemein verwendbare Anlagegüter ermittelt.

### 6. 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 2017 der kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe

| Anlagegruppen                               | Anschaffungswerte   |                  |                  |                   | Abschreibungen      |                |             |                  | RBW<br>31.12.2017<br>€ | Verzinsung                |                 | Zuschüsse<br>31.12.2017<br>€ | Auflösung der Ertragszuschüsse |               |             |                 | RBW<br>31.12.2017<br>€ |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|
|   | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€      | Abgang<br>€      | Endbestand<br>€   | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€    | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€  |                        | Verzinsungsgrundlage<br>€ | Zins<br>4%<br>€ |                              | Anfangsbestand<br>€            | Zugang<br>€   | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€ |                        |
| <b>3411. Vermietung Geschirrmobil (BGA)</b> | 16.979              |                  |                  | 16.979            | 16.979              |                |             | 16.979           | 0                      | 0                         | 0               |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>3413. Keltergebäude</b>                  |                     |                  |                  |                   |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                                 | 194.905             |                  |                  | 194.905           |                     |                |             | 194.905          |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                                     | 236.166             |                  |                  | 236.166           | 106.275             | 4.723          |             | 110.998          | 125.168                | 322.435                   | 12.897          |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                           | <b>431.071</b>      |                  |                  | <b>431.071</b>    | <b>106.275</b>      | <b>4.723</b>   |             | <b>110.998</b>   | <b>320.073</b>         | <b>322.435</b>            | <b>12.897</b>   |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>3520. Stadtbücherei</b>                  |                     |                  |                  |                   |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                                 | 312.895             |                  |                  | 312.895           |                     |                |             | 312.895          |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                                     | 642.008             |                  |                  | 642.008           | 125.375             | 12.997         |             | 138.372          | 503.636                | 834.391                   | 33.376          |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Ausstattung                                 | 116.744             |                  |                  | 116.744           | 104.017             | 2.732          |             | 106.749          | 9.995                  |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                           | <b>1.071.647</b>    |                  |                  | <b>1.071.647</b>  | <b>229.392</b>      | <b>15.729</b>  |             | <b>245.121</b>   | <b>826.526</b>         | <b>834.391</b>            | <b>33.376</b>   |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>4640. Kindergärten</b>                   |                     |                  |                  |                   |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                                 | 3.471.873           |                  |                  | 3.471.873         |                     |                |             | 3.471.873        |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                                     | 9.279.929           | 3.832.000        |                  | 13.111.929        | 3.013.904           | 236.403        |             | 3.250.307        | 9.861.622              |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Einr.,Geräte                                | 849.492             | 12.000           |                  | 861.492           | 670.289             | 31.993         |             | 702.282          | 159.210                | 12.098.001                | 483.920         | 716.227                      | 199.526                        | 12.312        |             | 211.838         | 504.389                |
| Techn.Einr.                                 | 178.501             |                  |                  | 178.501           | 106.237             | 5.414          |             | 111.651          | 66.850                 |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Außenanlagen                                | 1.433.870           | 41.000           |                  | 1.474.870         | 636.489             | 55.191         |             | 691.680          | 783.190                |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Anlage im Bau                               | 1.842.457           | 1.840.000        | 3.300.000        | 382.457           |                     |                |             | 382.457          |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                           | <b>17.056.122</b>   | <b>5.725.000</b> | <b>3.300.000</b> | <b>19.481.122</b> | <b>4.426.919</b>    | <b>329.001</b> | <b>0</b>    | <b>4.755.920</b> | <b>14.725.202</b>      | <b>12.098.001</b>         | <b>483.920</b>  | <b>716.227</b>               | <b>199.526</b>                 | <b>12.312</b> |             | <b>211.838</b>  | <b>504.389</b>         |
| <b>5611. Stöckachsporthalle (BqA)</b>       |                     |                  |                  |                   |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                                 | 144.593             |                  |                  | 144.593           |                     |                |             | 144.593          |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                                     | 892.777             |                  |                  | 892.777           | 817.808             | 18.699         |             | 836.507          | 56.270                 |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Einrichtung                                 | 6.415               | 1.500            |                  | 7.915             | 3.747               | 829            |             | 4.576            | 3.339                  | 206.345                   | 8.254           | 153.388                      | 141.118                        | 3.068         |             | 144.186         | 9.202                  |
| Techn.Einricht.                             | 6.992               |                  |                  | 6.992             | 4.911               | 433            |             | 5.344            | 1.648                  |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Außenanlagen                                | 3.840               |                  |                  | 3.840             | 3.840               | 0              |             | 3.840            | 0                      |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                           | <b>1.054.617</b>    | <b>1.500</b>     |                  | <b>1.056.117</b>  | <b>830.306</b>      | <b>19.961</b>  |             | <b>850.267</b>   | <b>205.850</b>         | <b>206.345</b>            | <b>8.254</b>    | <b>153.388</b>               | <b>141.118</b>                 | <b>3.068</b>  |             | <b>144.186</b>  | <b>9.202</b>           |
| <b>5612. Stadionsporthalle (BqA)</b>        |                     |                  |                  |                   |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                                 | 118.260             |                  |                  | 118.260           |                     |                |             | 118.260          |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                                     | 1.733.991           |                  |                  | 1.733.991         | 1.207.917           | 45.571         |             | 1.253.488        | 480.503                |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Einrichtung                                 | 124.595             | 2.000            |                  | 126.595           | 118.201             | 1.057          |             | 119.258          | 7.337                  | 603.569                   | 24.143          | 318.024                      | 289.807                        | 6.744         |             | 296.551         | 21.473                 |
| Techn.Einricht.                             | 58.092              |                  |                  | 58.092            | 58.092              | 0              |             | 58.092           | 0                      |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Außenanlagen                                | 33.581              |                  |                  | 33.581            | 33.581              | 0              |             | 33.581           | 0                      |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Anlage im Bau                               | 0                   |                  |                  | 0                 |                     |                |             | 0                | 0                      |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                           | <b>2.068.519</b>    | <b>2.000</b>     |                  | <b>2.070.519</b>  | <b>1.417.791</b>    | <b>46.628</b>  |             | <b>1.464.419</b> | <b>606.100</b>         | <b>603.569</b>            | <b>24.143</b>   | <b>318.024</b>               | <b>289.807</b>                 | <b>6.744</b>  |             | <b>296.551</b>  | <b>21.473</b>          |

| Anlagegruppen                | Anschaffungswerte   |              |             |                  | Abschreibungen      |                |             |                  | RBW<br>31.12.2017<br>€ | Verzinsung                |                 | Zuschüsse<br>31.12.2017<br>€ | Auflösung der Ertragszuschüsse |               |             |                 | RBW<br>31.12.2017<br>€ |
|------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|
|                              | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€  | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€  | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€    | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€  |                        | Verzinsungsgrundlage<br>€ | Zins<br>4%<br>€ |                              | Anfangsbestand<br>€            | Zugang<br>€   | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€ |                        |
| <b>5613. Buchenbachhalle</b> |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Birkmannsweiler (BqA)</b> |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                  | 50.066              |              |             | 50.066           |                     |                |             |                  | 50.066                 |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                      | 248.868             |              |             | 248.868          | 227.762             | 1.523          |             | 229.285          | 19.583                 | 72.156                    | 2.886           |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Geräte, Ausst.               | 2.203               | 500          |             | 2.703            | 628                 | 160            |             | 788              | 1.915                  |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>            | <b>301.137</b>      | <b>500</b>   |             | <b>301.637</b>   | <b>228.390</b>      | <b>1.683</b>   |             | <b>230.073</b>   | <b>71.564</b>          | <b>72.156</b>             | <b>2.886</b>    |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>5614. Kleinturnhalle</b>  |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Hertmannsweiler (BqA)</b> |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                  | 129.090             |              |             | 129.090          |                     |                |             |                  | 129.090                |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                      | 896.700             |              |             | 896.700          | 284.154             | 17.934         |             | 302.088          | 594.612                | 673.383                   | 26.935          | 89.476                       | 28.632                         | 1.790         |             | 30.422          |                        |
| Einrichtung                  | 500                 | 500          |             | 1.000            | 25                  | 125            |             | 150              | 850                    |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>            | <b>1.026.290</b>    | <b>500</b>   |             | <b>1.026.790</b> | <b>284.179</b>      | <b>18.059</b>  |             | <b>302.238</b>   | <b>724.552</b>         | <b>673.383</b>            | <b>26.935</b>   | <b>89.476</b>                | <b>28.632</b>                  | <b>1.790</b>  |             | <b>30.422</b>   |                        |
| <b>5615. Alfred-Kärcher-</b> |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Sporthalle (BqA)</b>      |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                  | 276.805             |              |             | 276.805          |                     |                |             |                  | 276.805                |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                      | 5.377.332           |              |             | 5.377.332        | 458.228             | 107.718        |             | 5.655.946        | 4.811.386              |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Einrichtung                  | 116.432             | 1.000        |             | 117.432          | 34.623              | 8.241          |             | 42.864           | 74.568                 | 5.226.897                 | 209.076         | 834.038                      | 65.745                         | 18.223        |             | 83.968          |                        |
| Techn. Einricht.             | 530.750             |              |             | 530.750          | 90.664              | 21.509         |             | 112.173          | 418.577                |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Außenanlagen                 | 386.811             |              |             | 386.811          | 51.275              | 13.055         |             | 64.330           | 322.481                |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt</b>             | <b>6.688.130</b>    | <b>1.000</b> |             | <b>6.689.130</b> | <b>634.790</b>      | <b>150.523</b> |             | <b>785.313</b>   | <b>5.903.817</b>       | <b>5.226.897</b>          | <b>209.076</b>  | <b>834.038</b>               | <b>65.745</b>                  | <b>18.223</b> |             | <b>83.968</b>   |                        |
| <b>5616. Turnhalle</b>       |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Breuningsweiler (BqA)</b> |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                  | 10.980              |              |             | 10.980           |                     |                |             |                  | 10.980                 |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Gebäude                      | 734.496             |              |             | 734.496          | 236.188             | 14.870         |             | 251.058          | 483.438                | 132.684                   | 5.307           | 540.070                      | 44.968                         | 10.801        |             | 55.769          |                        |
| Geräte, Ausst.               | 1.718               | 500          |             | 2.218            | 1.158               | 139            |             | 1.297            | 921                    |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Zuw. an Vereine              | 125.000             |              |             | 125.000          | 3.958               | 2.500          |             | 6.458            | 118.542                |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>            | <b>872.194</b>      | <b>500</b>   |             | <b>872.694</b>   | <b>241.304</b>      | <b>17.509</b>  |             | <b>258.813</b>   | <b>613.881</b>         | <b>132.684</b>            | <b>5.307</b>    | <b>540.070</b>               | <b>44.968</b>                  | <b>10.801</b> |             | <b>55.769</b>   |                        |
| <b>5621. Sportplätze</b>     |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Zipfelbachtal</b>         |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                  | 1.688.671           |              |             | 1.688.671        |                     |                |             |                  | 1.688.671              |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Sportanlagen                 | 1.756.263           |              |             | 1.756.263        | 1.752.291           | 2.816          |             | 1.755.107        | 1.156                  | 1.724.405                 | 68.976          | 66.355                       | 62.209                         | 250           |             | 62.459          |                        |
| Geräte, Ausst.               | 313.945             | 1.500        |             | 315.445          | 275.594             | 3.821          |             | 279.415          | 36.030                 |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| AiB                          | 21.425              |              |             | 21.425           |                     |                |             |                  | 21.425                 |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>            | <b>3.780.304</b>    | <b>1.500</b> |             | <b>3.781.804</b> | <b>2.027.885</b>    | <b>6.637</b>   |             | <b>2.034.522</b> | <b>1.747.282</b>       | <b>1.724.405</b>          | <b>68.976</b>   | <b>66.355</b>                | <b>62.209</b>                  | <b>250</b>    |             | <b>62.459</b>   |                        |
| <b>5622. Sportplatz</b>      |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Hertmannsweiler</b>       |                     |              |             |                  |                     |                |             |                  |                        |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Grundfläche                  | 115.504             |              |             | 115.504          |                     |                |             |                  | 115.504                |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| Sportanlagen                 | 299.116             |              |             | 299.116          | 272.510             | 7.981          |             | 280.491          | 18.625                 | 134.665                   | 5.387           | 49.340                       | 45.146                         | 1.480         |             | 46.626          |                        |
| Geräte, Ausst.               | 16.880              |              |             | 16.880           | 16.880              |                |             | 16.880           | 0                      |                           |                 |                              |                                |               |             |                 |                        |
| <b>Insgesamt:</b>            | <b>431.500</b>      |              |             | <b>431.500</b>   | <b>289.390</b>      | <b>7.981</b>   |             | <b>297.371</b>   | <b>134.129</b>         | <b>134.665</b>            | <b>5.387</b>    | <b>49.340</b>                | <b>45.146</b>                  | <b>1.480</b>  |             | <b>46.626</b>   |                        |

| Anlagegruppen                      | Anschaffungswerte        |             |             |                      | Abschreibungen           |               |             |                      | RBW<br>31.12.2017<br>€ | Verzinsung                     |                 | Zuschüsse<br>31.12.2017<br>€ | Auflösung der Ertragszuschüsse |               |                |                      | RBW<br>31.12.2017<br>€ |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------|---------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------|
|                                    | Anfangs-<br>bestand<br>€ | Zugang<br>€ | Abgang<br>€ | End-<br>bestand<br>€ | Anfangs-<br>bestand<br>€ | Zugang<br>€   | Abgang<br>€ | End-<br>bestand<br>€ |                        | Verzinsungs-<br>grundlage<br>€ | Zins<br>4%<br>€ |                              | Anfangs-<br>bestand<br>€       | Zugang<br>€   | Abgang<br>€    | End-<br>bestand<br>€ |                        |
| <b>5623. Sportplätze</b>           |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b><u>Birkmannsweiler</u></b>      |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Grundfläche                        | 82.190                   |             |             | 82.190               |                          |               |             |                      | 82.190                 |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Sportanlagen                       | 275.384                  |             |             | 275.384              | 238.801                  | 7.177         |             | 245.978              | 29.406                 | 108.864                        | 4.355           | 51.129                       | 42.795                         | 1.534         | 44.329         | 6.800                |                        |
| Geräte,Ausst.                      | 33.088                   |             |             | 33.088               | 31.791                   | 102           |             | 31.893               | 1.195                  |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                  | <b>390.662</b>           |             |             | <b>390.662</b>       | <b>270.592</b>           | <b>7.279</b>  |             | <b>277.871</b>       | <b>112.791</b>         | <b>108.864</b>                 | <b>4.355</b>    | <b>51.129</b>                | <b>42.795</b>                  | <b>1.534</b>  | <b>44.329</b>  | <b>6.800</b>         |                        |
| <b>5630. Sanitär-u.</b>            |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b><u>Umkleidegebäude(BqA)</u></b> |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Grundfläche                        | 27.041                   |             |             | 27.041               |                          |               |             |                      | 27.041                 |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Gebäude                            | 721.187                  |             |             | 721.187              | 526.276                  | 14.424        |             | 540.700              | 180.487                |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Einrichtung                        | 16.921                   | 500         |             | 17.421               | 16.471                   | 150           |             | 16.621               | 800                    | 197.305                        | 7.892           | 74.165                       | 55.325                         | 1.560         | 56.885         | 17.280               |                        |
| Techn.Einricht.                    | 2.899                    |             |             | 2.899                | 2.899                    |               |             | 2.899                | 0                      |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Außenanlagen                       | 20.390                   |             |             | 20.390               | 20.390                   |               |             | 20.390               | 0                      |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                  | <b>788.438</b>           | <b>500</b>  |             | <b>788.938</b>       | <b>566.036</b>           | <b>14.574</b> |             | <b>580.610</b>       | <b>208.328</b>         | <b>197.305</b>                 | <b>7.892</b>    | <b>74.165</b>                | <b>55.325</b>                  | <b>1.560</b>  | <b>56.885</b>  | <b>17.280</b>        |                        |
| <b>6800. P + R - Plätze (BqA)</b>  |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Parkplätze                         | 933.254                  |             |             | 933.254              | 829.305                  | 7.440         |             | 836.745              | 96.509                 | 100.229                        | 4.009           | 651.897                      | 651.897                        |               | 651.897        | 0                    |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                  | <b>933.254</b>           |             |             | <b>933.254</b>       | <b>829.305</b>           | <b>7.440</b>  |             | <b>836.745</b>       | <b>96.509</b>          | <b>100.229</b>                 | <b>4.009</b>    | <b>651.897</b>               | <b>651.897</b>                 |               | <b>651.897</b> | <b>0</b>             |                        |
| <b>6810. Tiefgarage</b>            |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b><u>Stadtmitte (BqA)</u></b>     |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Grundfläche                        | 456.348                  |             |             | 456.348              |                          |               |             |                      | 456.348                |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Gebäude                            | 2.591.033                |             |             | 2.591.033            | 1.610.361                | 51.821        |             | 1.662.182            | 928.851                | 1.168.053                      | 46.722          | 690.831                      | 440.866                        | 13.817        | 454.683        | 236.148              |                        |
| Einrichtung                        | 54.963                   |             |             | 54.963               | 54.963                   |               |             | 54.963               | 0                      |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Techn.Einricht.                    | 113.035                  |             |             | 113.035              | 113.035                  |               |             | 113.035              | 0                      |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                  | <b>3.215.379</b>         |             |             | <b>3.215.379</b>     | <b>1.778.359</b>         | <b>51.821</b> |             | <b>1.830.180</b>     | <b>1.385.199</b>       | <b>1.168.053</b>               | <b>46.722</b>   | <b>690.831</b>               | <b>440.866</b>                 | <b>13.817</b> | <b>454.683</b> | <b>236.148</b>       |                        |
| <b>6820. BHG Tiefgarage</b>        |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b><u>Stadtmitte (BqA)</u></b>     |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Grundfläche                        | 158.770                  |             |             | 158.770              |                          |               |             |                      | 158.770                |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Gebäude                            | 1.555.412                |             |             | 1.555.412            | 997.332                  | 31.108        |             | 1.028.440            | 526.972                |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Geräte,Ausst.                      | 3.523                    |             |             | 3.523                | 3.523                    |               |             | 3.523                | 0                      | 701.296                        | 28.052          |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Techn.Einricht.                    | 50.197                   |             |             | 50.197               | 50.197                   |               |             | 50.197               | 0                      |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Außenanlagen                       | 51.970                   |             |             | 51.970               | 51.970                   |               |             | 51.970               | 0                      |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                  | <b>1.819.872</b>         |             |             | <b>1.819.872</b>     | <b>1.103.022</b>         | <b>31.108</b> |             | <b>1.134.130</b>     | <b>685.742</b>         | <b>701.296</b>                 | <b>28.052</b>   |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b>6830. Parkhaus</b>              |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b><u>Wiesenstraße (BqA)</u></b>   |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Grundfläche                        | 463.995                  |             |             | 463.995              |                          |               |             |                      | 463.995                |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Gebäude                            | 1.194.436                |             |             | 1.194.436            | 647.866                  | 23.889        |             | 671.755              | 522.681                | 723.307                        | 28.932          | 862.438                      | 579.215                        | 14.972        | 594.187        | 268.251              |                        |
| Techn.Einricht.                    | 99.430                   |             |             | 99.430               | 99.430                   |               |             | 99.430               | 0                      |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Außenanlagen                       | 2.214                    |             |             | 2.214                | 1.758                    | 66            |             | 1.824                | 390                    |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                  | <b>1.760.075</b>         |             |             | <b>1.760.075</b>     | <b>749.054</b>           | <b>23.955</b> |             | <b>773.009</b>       | <b>987.066</b>         | <b>723.307</b>                 | <b>28.932</b>   | <b>862.438</b>               | <b>579.215</b>                 | <b>14.972</b> | <b>594.187</b> | <b>268.251</b>       |                        |
| <b>6850. Parkgarage Markthaus</b>  |                          |             |             |                      |                          |               |             |                      |                        |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Grundfläche                        | 158.390                  |             |             | 158.390              |                          |               |             |                      | 158.390                | 2.612.155                      | 104.486         |                              |                                |               |                |                      |                        |
| Gebäude                            | 3.115.674                |             |             | 3.115.674            | 630.585                  | 62.649        |             | 693.234              | 2.422.440              |                                |                 |                              |                                |               |                |                      |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                  | <b>3.274.064</b>         |             |             | <b>3.274.064</b>     | <b>630.585</b>           | <b>62.649</b> |             | <b>693.234</b>       | <b>2.580.830</b>       | <b>2.612.155</b>               | <b>104.486</b>  |                              |                                |               |                |                      |                        |

| Anlagegruppen  | Anschaffungswerte   |                  |                |                   | Abschreibungen      |                  |              |                   | RBW<br>31.12.2017<br>€ | Verzinsung                |                | Zuschüsse<br>31.12.2017<br>€ | Auflösung der Ertragszuschüsse |                |             |                   | RBW<br>31.12.2017<br>€ |
|--|---------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€      | Abgang<br>€    | Endbestand<br>€   | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€      | Abgang<br>€  | Endbestand<br>€   |                        | Verzinsungsgrundlage<br>€ | Zins 4%<br>€   |                              | Anfangsbestand<br>€            | Zugang<br>€    | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€   |                        |
| <b>7000. Abwasserbeseitigung</b>                       |                     |                  |                |                   |                     |                  |              |                   |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Kanalisation   |                     |                  |                |                   |                     |                  |              |                   |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Ortskanäle   | 31.982.624          | 1.147.500        |                | 33.130.124        | 17.443.663          | 636.674          |              | 18.080.337        | 15.049.787             |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Zul.-Sammler   | 4.201.695           |                  |                | 4.201.695         | 2.234.210           | 82.471           |              | 2.316.681         | 1.885.014              |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| RUB's  | 6.523.981           | 40.000           |                | 6.563.981         | 4.376.039           | 179.931          |              | 4.555.970         | 2.008.011              |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Schn.pumpw.  | 451.302             |                  |                | 451.302           | 337.364             | 6.439            |              | 343.803           | 107.499                | 13.178.216                | 527.129        | 16.535.145                   | 9.956.431                      | 316.130        |             | 10.272.561        |                        |
| t.Eintr.,Ausst.  | 2.093.754           |                  |                | 2.093.754         | 1.766.941           | 33.384           |              | 1.800.325         | 293.429                |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche  | 229.425             |                  |                | 229.425           |                     |                  |              | 0                 | 229.425                |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Anlage i. Bau  | 859.088             |                  | 701.000        | 158.088           |                     |                  |              |                   | 158.088                |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                                      | <b>46.341.869</b>   | <b>1.187.500</b> | <b>701.000</b> | <b>46.828.369</b> | <b>26.158.217</b>   | <b>938.899</b>   | <b>0</b>     | <b>27.097.116</b> | <b>19.731.253</b>      | <b>13.178.216</b>         | <b>527.129</b> | <b>16.535.145</b>            | <b>9.956.431</b>               | <b>316.130</b> |             | <b>10.272.561</b> | <b>6.262.584</b>       |
| <b>Kläranlage Zipfelbachtal</b>                        |                     |                  |                |                   |                     |                  |              |                   |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche  | 82.733              |                  |                | 82.733            |                     |                  |              | 82.733            |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Anlage i. Bau  | 92.000              | 176.000          | 268.000        | 0                 |                     |                  |              | 0                 | 0                      | 3.173.625                 | 126.945        | 3.588.016                    | 2.957.845                      | 55.783         |             | 3.013.628         | 574.388                |
| Sammelkläranl.   | 10.086.227          | 283.000          |                | 10.369.227        | 6.394.896           | 225.320          |              | 6.620.216         | 3.749.011              |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                                      | <b>10.260.960</b>   | <b>459.000</b>   | <b>268.000</b> | <b>10.451.960</b> | <b>6.394.896</b>    | <b>225.320</b>   | <b>0</b>     | <b>6.620.216</b>  | <b>3.831.744</b>       | <b>3.173.625</b>          | <b>126.945</b> | <b>3.588.016</b>             | <b>2.957.845</b>               | <b>55.783</b>  |             | <b>3.013.628</b>  | <b>574.388</b>         |
| <b>Kläranlage Buchenbachtal</b>                        |                     |                  |                |                   |                     |                  |              |                   |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Klärwerk   | 9.049.107           | 20.307           |                | 9.069.414         | 5.947.354           | 222.448          |              | 6.169.802         | 2.899.612              | 2.004.364                 | 80.175         | 4.868.324                    | 3.703.799                      | 74.413         |             | 3.778.212         | 1.090.112              |
| <b>Summe Abwasserbeseitigung:</b>                      | <b>65.651.936</b>   | <b>1.666.807</b> | <b>969.000</b> | <b>66.349.743</b> | <b>38.500.467</b>   | <b>1.386.667</b> | <b>0</b>     | <b>39.887.134</b> | <b>26.462.609</b>      | <b>18.356.205</b>         | <b>734.248</b> | <b>24.991.485</b>            | <b>16.618.075</b>              | <b>446.326</b> | <b>0</b>    | <b>17.064.401</b> | <b>7.927.084</b>       |
| <b>7200. Abfallbeseitigung</b>                         |                     |                  |                |                   |                     |                  |              |                   |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Containerstellplätze                                   | 42.400              |                  |                | 42.400            | 42.400              |                  |              | 42.400            | 0                      | 0                         | 0              |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>7310. Märkte</b>                                    |                     |                  |                |                   |                     |                  |              |                   |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Stromanschl.   | 29.838              |                  |                | 29.838            | 29.838              |                  |              | 29.838            | 0                      | 0                         | 0              |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>7510. Bestattungswesen</b>                          |                     |                  |                |                   |                     |                  |              |                   |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche  | 1.756.870           |                  |                | 1.756.870         |                     |                  |              | 1.756.870         |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude  | 2.658.233           |                  |                | 2.658.233         | 1.408.473           | 52.425           |              | 1.460.898         | 1.197.335              |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Geräte, Masch.   | 77.296              | 3.000            |                | 80.296            | 46.944              | 5.656            |              | 52.600            | 27.696                 |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Einrichtung  | 159.622             | 2.000            |                | 161.622           | 112.466             | 5.222            |              | 117.688           | 43.934                 | 4.531.726                 | 181.269        | 282.101                      | 124.778                        | 4.739          |             | 129.517           | 152.584                |
| Techn. Einricht.                                       | 69.997              |                  |                | 69.997            | 56.365              | 999              |              | 57.364            | 12.633                 |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Außenanlagen   | 4.894.856           | 25.000           |                | 4.919.856         | 3.365.845           | 124.469          |              | 3.490.314         | 1.429.542              |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Fahrzeuge  | 87.875              | 7.000            | 4.187          | 90.688            | 58.004              | 7.125            | 4.187        | 60.942            | 29.746                 |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Zuw. an Vereine  | 39.333              |                  |                | 39.333            | 1.508               | 787              |              | 2.295             | 37.038                 |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Anlage im Bau  | 331.919             |                  |                | 331.919           |                     |                  |              | 331.919           |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                                      | <b>10.076.001</b>   | <b>37.000</b>    | <b>4.187</b>   | <b>10.108.814</b> | <b>5.049.605</b>    | <b>196.683</b>   | <b>4.187</b> | <b>5.242.101</b>  | <b>3.109.843</b>       | <b>4.531.726</b>          | <b>181.269</b> | <b>282.101</b>               | <b>124.778</b>                 | <b>4.739</b>   |             | <b>129.517</b>    | <b>152.584</b>         |
| <b>7671. Hermann-Schwab-Halle mit Tiefgarage (BqA)</b> |                     |                  |                |                   |                     |                  |              |                   |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche  | 82.329              |                  |                | 82.329            |                     |                  |              | 82.329            |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude  | 659.746             |                  |                | 659.746           | 488.521             | 7.497            |              | 496.018           | 163.728                |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Einrichtung  | 250.660             | 2.500            |                | 253.160           | 242.909             | 1.816            |              | 244.725           | 8.435                  | 943.152                   | 37.726         | 1.200                        | 175                            | 150            |             | 325               | 875                    |
| Techn. Einricht.                                       | 485.277             |                  |                | 485.277           | 349.577             | 9.390            |              | 358.977           | 126.310                |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Außenanlagen   | 20.457              |                  |                | 20.457            | 17.071              | 417              |              | 17.488            | 2.969                  |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grund Parkgeb.   | 142.906             |                  |                | 142.906           |                     |                  |              |                   | 142.906                |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Parkgebäude  | 1.461.121           |                  |                | 1.461.121         | 1.037.395           | 29.222           |              | 1.066.617         | 394.504                |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Anlage im Bau  |                     | 250.000          |                | 250.000           |                     |                  |              | 250.000           |                        |                           |                |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                                      | <b>3.102.496</b>    | <b>252.500</b>   |                | <b>3.354.996</b>  | <b>2.135.473</b>    | <b>48.342</b>    |              | <b>2.183.815</b>  | <b>1.171.181</b>       | <b>943.152</b>            | <b>37.726</b>  | <b>1.200</b>                 | <b>175</b>                     | <b>150</b>     |             | <b>325</b>        | <b>875</b>             |

| Anlagegruppen                            | Anschaffungswerte   |                  |                  |                    | Abschreibungen      |                  |               |                   | RBW<br>31.12.2017<br>€ | Verzinsung                |                  | Zuschüsse<br>31.12.2017<br>€ | Auflösung der Ertragszuschüsse |                |             |                   | RBW<br>31.12.2017<br>€ |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€      | Abgang<br>€      | Endbestand<br>€    | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€      | Abgang<br>€   | Endbestand<br>€   |                        | Verzinsungsgrundlage<br>€ | Zins 4%<br>€     |                              | Anfangsbestand<br>€            | Zugang<br>€    | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€   |                        |
| <b>7672. Birkmannsweiler Halle (BgA)</b> |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche                              | 71.476              |                  |                  | 71.476             |                     |                  |               |                   | 71.476                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                  | 920.621             |                  |                  | 920.621            | 682.238             | 18.659           |               | 700.897           | 219.724                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Einrichtung                              | 142.898             | 1.100            |                  | 143.998            | 136.277             | 1.865            |               | 138.142           | 5.856                  | 267.506                   | 10.700           | 168.726                      | 123.170                        | 3.374          |             | 126.544           | 42.182                 |
| Techn.Einricht.                          | 22.671              |                  |                  | 22.671             | 17.362              | 1.405            |               | 18.767            | 3.904                  |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Außenanlagen                             | 48.675              |                  |                  | 48.675             | 48.675              | 0                |               | 48.675            | 0                      |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                        | <b>1.206.341</b>    | <b>1.100</b>     |                  | <b>1.207.441</b>   | <b>884.552</b>      | <b>21.929</b>    |               | <b>906.481</b>    | <b>300.960</b>         | <b>267.506</b>            | <b>10.700</b>    | <b>168.726</b>               | <b>123.170</b>                 | <b>3.374</b>   |             | <b>126.544</b>    | <b>42.182</b>          |
| <b>7673. Gemeindehalle Höfen-Baach</b>   |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche                              | 22.870              |                  |                  | 22.870             |                     |                  |               |                   | 22.870                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                  | 494.030             |                  |                  | 494.030            | 349.716             | 12.777           |               | 362.493           | 131.537                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Einrichtung                              | 63.623              | 900              |                  | 64.523             | 51.143              | 1.485            |               | 52.628            | 11.895                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Techn.Einricht.                          | 17.011              |                  |                  | 17.011             | 14.398              | 603              |               | 15.001            | 2.010                  | 177.166                   | 7.087            |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Geräte,Masch.                            | 5.303               | 1.750            |                  | 7.053              | 4.350               | 272              |               | 4.622             | 2.431                  |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Außenanlagen                             | 2.426               |                  |                  | 2.426              | 2.232               | 30               |               | 2.262             | 164                    |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                        | <b>605.263</b>      | <b>2.650</b>     |                  | <b>607.913</b>     | <b>421.839</b>      | <b>15.167</b>    |               | <b>437.006</b>    | <b>170.907</b>         | <b>177.166</b>            | <b>7.087</b>     |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>7674. Mehrzweckraum Hanweiler</b>     |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                  | 191.200             |                  |                  | 191.200            | 124.280             | 3.824            |               | 128.104           | 63.096                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Einrichtung                              | 9.680               |                  |                  | 9.680              | 8.891               | 109              |               | 9.000             | 680                    |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Techn.Einricht.                          | 16.393              |                  |                  | 16.393             | 16.393              |                  |               | 16.393            | 0                      | 65.867                    | 2.635            |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Außenanlagen                             | 9.936               |                  |                  | 9.936              | 9.688               | 248              |               | 9.936             | 0                      |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                        | <b>227.209</b>      |                  |                  | <b>227.209</b>     | <b>159.252</b>      | <b>4.181</b>     |               | <b>163.433</b>    | <b>63.776</b>          | <b>65.867</b>             | <b>2.635</b>     |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>7710. Bauhof</b>                      |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche                              | 73.754              |                  |                  | 73.754             |                     |                  |               |                   | 73.754                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                  | 304.861             |                  |                  | 304.861            | 101.209             | 10.182           |               | 111.391           | 193.470                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Ausstattung                              | 69.733              | 4.500            |                  | 74.233             | 41.059              | 9.991            |               | 51.050            | 23.183                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Fahrzeuge                                | 995.557             |                  |                  | 995.557            | 569.391             | 65.068           |               | 634.459           | 361.098                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Geräte                                   | 376.615             | 4.500            |                  | 381.115            | 205.140             | 28.241           |               | 233.381           | 147.734                | 893.430                   | 35.737           | 4.000                        | 933                            | 400            |             | 1.333             | 2.667                  |
| Maschinen                                | 220.450             | 15.000           | 10.044           | 225.406            | 176.675             | 12.916           | 10.044        | 179.547           | 45.859                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                        | <b>2.040.970</b>    | <b>24.000</b>    | <b>10.044</b>    | <b>2.054.926</b>   | <b>1.093.474</b>    | <b>126.398</b>   | <b>10.044</b> | <b>1.209.828</b>  | <b>845.098</b>         | <b>893.430</b>            | <b>35.737</b>    | <b>4.000</b>                 | <b>933</b>                     | <b>400</b>     |             | <b>1.333</b>      | <b>2.667</b>           |
| <b>7730. Stadtgärtnerei</b>              |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche                              | 7.514               |                  |                  | 7.514              |                     |                  |               |                   | 7.514                  |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                  | 145.394             | 450.000          |                  | 595.394            | 77.758              | 8.973            |               | 86.731            | 508.663                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Ausstattung                              | 16.157              | 8.500            |                  | 24.657             | 10.150              | 1.171            |               | 11.321            | 13.336                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Fahrzeuge                                | 670.700             | 9.000            | 5.330            | 674.370            | 227.428             | 55.840           | 5.330         | 277.938           | 396.432                | 818.762                   | 32.750           |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Geräte,Masch.                            | 221.164             | 16.500           |                  | 237.664            | 127.660             | 16.359           |               | 144.019           | 93.645                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                        | <b>1.060.929</b>    | <b>484.000</b>   | <b>5.330</b>     | <b>1.539.599</b>   | <b>442.996</b>      | <b>82.343</b>    | <b>5.330</b>  | <b>520.009</b>    | <b>1.019.590</b>       | <b>818.762</b>            | <b>32.750</b>    |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Zwischensumme:</b>                    | <b>131.023.637</b>  | <b>8.118.732</b> | <b>4.288.561</b> | <b>134.853.808</b> | <b>65.420.449</b>   | <b>2.686.774</b> | <b>19.561</b> | <b>68.087.662</b> | <b>65.009.276</b>      | <b>53.562.890</b>         | <b>2.142.516</b> | <b>30.544.890</b>            | <b>19.514.380</b>              | <b>541.540</b> | <b>0</b>    | <b>20.055.920</b> | <b>10.488.970</b>      |

## Übersicht über das Anlagevermögen 2017 von weiteren, nicht kostenrechnenden Einrichtungen

| Anlagegruppen                          | Anschaffungswerte   |                  |                  |                    | Abschreibungen      |                  |               |                   | RBW<br>31.12.2017<br>€ | Verzinsung                |                  | Zuschüsse<br>31.12.2017<br>€ | Auflösung der Ertragszuschüsse |                |             |                   | RBW<br>31.12.2017<br>€ |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€      | Abgang<br>€      | Endbestand<br>€    | Anfangsbestand<br>€ | Zugang<br>€      | Abgang<br>€   | Endbestand<br>€   |                        | Verzinsungsgrundlage<br>€ | Zins 4%<br>€     |                              | Anfangsbestand<br>€            | Zugang<br>€    | Abgang<br>€ | Endbestand<br>€   |                        |
| <b>1300. Freiw. Feuerwehr</b>          |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche                            | 868.859             |                  |                  | 868.859            |                     |                  |               |                   | 868.859                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                | 6.639.496           | 115.000          |                  | 6.754.496          | 1.181.194           | 141.314          |               | 1.322.508         | 5.431.988              |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Geräte,Ausst.                          | 315.149             | 13.770           |                  | 328.919            | 191.440             | 17.446           |               | 208.886           | 120.033                | 7.746.834                 | 309.873          | 1.439.270                    | 732.485                        | 49.088         |             | 781.573           | 657.697                |
| Einrichtung                            | 529.420             | 14.000           |                  | 543.420            | 295.053             | 28.630           |               | 323.683           | 219.737                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Außenanlagen                           | 344.916             |                  |                  | 344.916            | 79.741              | 10.563           |               | 90.304            | 254.612                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Fahrzeuge                              | 2.444.607           | 872.000          |                  | 3.316.607          | 1.313.551           | 157.604          |               | 1.471.155         | 1.845.452              |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Anlage im Bau                          | 0                   |                  |                  | 0                  |                     |                  |               | 0                 | 0                      |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                      | <b>11.142.447</b>   | <b>1.014.770</b> |                  | <b>12.157.217</b>  | <b>3.060.979</b>    | <b>355.557</b>   |               | <b>3.416.536</b>  | <b>8.740.681</b>       | <b>7.746.834</b>          | <b>309.873</b>   | <b>1.439.270</b>             | <b>732.485</b>                 | <b>49.088</b>  |             | <b>781.573</b>    | <b>657.697</b>         |
| <b>7920. WC-Anlage ZOB</b>             |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                | 87.489              |                  |                  | 87.489             | 33.112              | 1.749            |               | 34.861            | 52.628                 | 45.427                    | 1.817            | 86.920                       | 76.826                         | 4.037          |             | 80.863            | 6.057                  |
| Technik                                | 43.134              |                  |                  | 43.134             | 43.134              | 0                |               | 43.134            | 0                      |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                      | <b>130.623</b>      |                  |                  | <b>130.623</b>     | <b>76.246</b>       | <b>1.749</b>     |               | <b>77.995</b>     | <b>52.628</b>          | <b>45.427</b>             | <b>1.817</b>     | <b>86.920</b>                | <b>76.826</b>                  | <b>4.037</b>   |             | <b>80.863</b>     | <b>6.057</b>           |
| <b>8400. Rathausläden (BqA)</b>        |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche                            | 36.373              |                  |                  | 36.373             |                     |                  |               |                   | 36.373                 |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                | 347.468             |                  |                  | 347.468            | 206.313             | 6.885            |               | 213.198           | 134.270                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Einrichtung                            | 38.809              |                  |                  | 38.809             | 38.809              |                  |               | 38.809            | 0                      | 175.105                   | 7.004            |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Außenanlagen                           | 10.226              |                  |                  | 10.226             | 9.053               | 307              |               | 9.360             | 866                    |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                      | <b>432.876</b>      |                  |                  | <b>432.876</b>     | <b>254.175</b>      | <b>7.192</b>     |               | <b>261.367</b>    | <b>171.509</b>         | <b>175.105</b>            | <b>7.004</b>     |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>8410. Rathaus-Gastronomie (BqA)</b> |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                | 1.101.536           |                  |                  | 1.101.536          | 580.408             | 24.008           |               | 604.416           | 497.120                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Ausstattung                            | 157.382             |                  |                  | 157.382            | 151.004             | 1.923            |               | 152.927           | 4.455                  | 514.542                   | 20.582           |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Einrichtung                            |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Techn.Einricht.                        | 41.199              |                  |                  | 41.199             | 41.199              | 0                |               | 41.199            | 0                      |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                      | <b>1.300.117</b>    |                  |                  | <b>1.300.117</b>   | <b>772.611</b>      | <b>25.931</b>    |               | <b>798.542</b>    | <b>501.575</b>         | <b>514.542</b>            | <b>20.582</b>    |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>8411. Karl-Krämer-Haus (BqA)</b>    |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche                            | 75.927              |                  |                  | 75.927             |                     |                  |               |                   | 75.927                 | 96.768                    | 3.871            | 421.816                      | 97.017                         | 4.218          |             | 101.235           | 320.581                |
| Gebäude                                | 449.249             |                  |                  | 449.249            | 102.707             | 4.556            |               | 107.263           | 341.986                |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Ausstattung                            | 1.000               | 1.000            |                  | 2.000              | 50                  | 150              |               | 200               | 1.800                  |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                      | <b>526.176</b>      | <b>1.000</b>     |                  | <b>527.176</b>     | <b>102.757</b>      | <b>4.706</b>     |               | <b>107.463</b>    | <b>419.713</b>         | <b>96.768</b>             | <b>3.871</b>     | <b>421.816</b>               | <b>97.017</b>                  | <b>4.218</b>   |             | <b>101.235</b>    | <b>320.581</b>         |
| <b>8810. Wohn-und Geschäftsgebäude</b> |                     |                  |                  |                    |                     |                  |               |                   |                        |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Grundfläche                            | 3.457.298           |                  |                  | 3.457.298          | 3                   |                  |               | 3                 | 3.457.295              |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| Gebäude                                | 5.131.438           |                  |                  | 5.131.438          | 1.536.786           | 120.939          |               | 1.657.725         | 3.473.713              | 6.011.182                 | 240.447          | 1.127.278                    | 143.518                        | 7.109          |             | 150.627           | 976.651                |
| Anlage im Bau                          | 0                   |                  |                  | 0                  |                     |                  |               | 0                 | 0                      |                           |                  |                              |                                |                |             |                   |                        |
| <b>Insgesamt:</b>                      | <b>8.588.736</b>    |                  |                  | <b>8.588.736</b>   | <b>1.536.789</b>    | <b>120.939</b>   |               | <b>1.657.728</b>  | <b>6.931.008</b>       | <b>6.011.182</b>          | <b>240.447</b>   | <b>1.127.278</b>             | <b>143.518</b>                 | <b>7.109</b>   |             | <b>150.627</b>    | <b>976.651</b>         |
| <b>Zwischensumme:</b>                  | <b>22.120.975</b>   | <b>1.015.770</b> | <b>0</b>         | <b>23.136.745</b>  | <b>5.803.557</b>    | <b>516.074</b>   | <b>0</b>      | <b>6.319.631</b>  | <b>16.817.114</b>      | <b>14.589.858</b>         | <b>583.594</b>   | <b>3.075.284</b>             | <b>1.049.846</b>               | <b>64.452</b>  | <b>0</b>    | <b>1.114.298</b>  | <b>1.960.986</b>       |
| <b>Anlagevermögen Gesamtsumme:</b>     | <b>153.144.612</b>  | <b>9.216.827</b> | <b>4.288.561</b> | <b>158.072.878</b> | <b>71.224.006</b>   | <b>3.215.044</b> | <b>19.561</b> | <b>74.419.489</b> | <b>81.896.519</b>      | <b>68.283.812</b>         | <b>2.731.352</b> | <b>33.620.174</b>            | <b>20.564.226</b>              | <b>605.992</b> | <b>0</b>    | <b>21.170.218</b> | <b>12.449.956</b>      |

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)**

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br><br>2016<br>€ | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br><br>2017<br>€ |              |
|---|---|--|--------------|
| <b>1 <u>Schulden aus Krediten von/vom</u></b>   |   |  |              |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0   | 0  |              |
| 1.2 Landeswohlfahrtsverband   | 0   | 0  |              |
| 1.3 sonstigem öffentlichen Bereich  |   |  |              |
| 1.4 Kreditmarkt   | 0   | 0  |              |
| Summe 1   | 0   | 0  |              |
| <b>2 <u>Innere Darlehen</u></b>   |   |  |              |
| 2.1 aus Sonderrücklagen   |   |  |              |
| 2.2 aus Sondervermögen ohne<br>Sonderrechnung   |   |  |              |
| Summe 2   |   |  |              |
| <b>3 <u>Schulden aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</u></b>           |   |  |              |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>  |   |  |              |
| 4 Schulden der Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung   |   |  |              |
| 4.1 aus Krediten  |   |  |              |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                     | 6.000   | 7.000  |              |
| <b><u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2:</u></b>   | 6.000   | 7.000  |              |
| 5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen<br>u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang<br>mit unbeweglichen Gütern | Jahresbetrag                                      | Gesamtverpflichtung<br>bis zum<br>frühestmöglichen<br>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<br>€ | Neuaufnahmen<br>€ | Zins          |           | Tilgung  |           | voraussichtlicher Stand am Ende des HH-Jahres<br>€ |
|---|--|-------------------|---------------|-----------|----------|-----------|--|
|   |  |                   | €             | 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  | 8.650.000         | 9.500         | .8070     | 0        |           | 0  |
| 4.1 ordentl. Tilgung  | 0  | 0                 | 0             |           | 0        | .9771     | 8.650.000  |
| 4.2 Umschuld./ ao Tilgung   | 0  | 0                 | 0             |           | 0        |           | 0  |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>   | <b>8.650.000</b>  | <b>9.500</b>  |           | <b>0</b> |           | <b>8.650.000</b>                                   |
| Zinsen für Kassenkredite  |  |                   | 10.000        | .8075     |          |           |  |
| <b>Kreditzinsen insges.</b>   |  |                   | <b>19.500</b> |           |          |           |  |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>  |  |                   |               |           |          |           |  |
| Voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner bei 28.100 Einwohnern<br>Stand: 30.06.2017 | <b>0</b>   |                   |               |           |          |           | <b>308</b>   |

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Einzelplan | Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2018 bis 2021 im Haushaltsplan des Jahres 2017 | Insgesamt<br>€   | voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in |                  |           |           |
|------------|---|------------------|---|------------------|-----------|-----------|
|            |   |                  | 2018<br>€                                   | 2019<br>€        | 2020<br>€ | 2021<br>€ |
| 1300       | <b>Feuerschutz</b><br>Wechseladerfahrzeug mit Containeraufbauten                          | 220.000          | 220.000                                     | 0                | 0         | 0         |
| 2114       | <b>Kastenschule</b><br>Umbaumaßnahmen für Ganztageschule                                  | 2.500.000        | 2.175.000                                   | 325.000          | 0         | 0         |
| 6150       | <b>Sanierungsgebiet "Ehemalige OD B 14"</b>   |                  |   |                  |           |           |
|            | - Ordnungsmaßnahmen   | 600.000          | 400.000                                     | 200.000          | 0         | 0         |
|            | - Sanierungsgesellschaft Bebauung Kronenplatz   | 400.000          | 100.000                                     | 300.000          | 0         | 0         |
|            | - Zuschüsse Modernisierung Privater   | 200.000          | 100.000                                     | 100.000          | 0         | 0         |
| 7000       | <b>Abwasserbeseitigung</b><br>Ausbau und Kapazitätserweiterung Kläranlage Zipfelbach      | 746.000          | 221.000                                     | 525.000          |           |           |
| 7790       | <b>Stadtgärtnerei</b><br>Sonstige bauliche Verbesserungen                                 | 135.000          | 135.000                                     |                  |           |           |
|            | <b>Summe 2017</b>   | <b>4.801.000</b> | <b>3.351.000</b>                            | <b>1.450.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|            | nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen                               |                  | 2.750.000                                   | 1.450.000        | 5.350.000 | 0         |



**Berechnung des Steueraufkommens  
und der Finanzaufweisungen  
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 2017 von rd. 11.950 €  
x dem Hebesatz von 380 v.H.  
= Geschätztes Jahresaufkommen in 2017 rund:  
(Vorjahresansatz: 45.900 €)

45.400 €

**B) Grundsteuer B:** ( Grundstücke - HHSt. 9000.001000)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2017 von ca. 1.190 T€  
x dem Hebesatz von 420 v. H. ergibt  
ein geschätztes Jahresaufkommen 2017 rund

5.000.000 €

Nachzahlungen und Erhöhung im Jahr 2017 geschätzt

30.000 €

Einnahmeschätzung 2017 insgesamt  
(Vorjahresansatz: 4.930.000 €)

5.030.000 €

**C) Gewerbsteuer:** ( HHSt. 9000.003000)

Das Vorauszahlungssoll 2017 beträgt unter Einbeziehung des  
Hebesatzes von 370 v.H. geschätzt rund

15.000.000 €

Die für 2017 geschätzten Gewerbesteuernachzahlungen i. H. v.  
betreffen überwiegend die Abrechnungsjahre 2015 und 2016

1.400.000 €

Einnahmeschätzung 2017 insgesamt  
(Vorjahresansatz: 14.800.000 €)

16.400.000 €

## 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 6,0 Mrd. € (Empfehlung des Ministeriums für Finanzen vom Mai 2016) zugrundegelegt.

Von 2015 - 2017 gilt für die Stadt Winnenden eine Schlüsselzahl von

**0,0027497**

x dem Gesamtbetrag des geschätzten Gemeindeanteils für 2017 in Baden - Württemberg

**6.000.000.000 €**

= Anteil der Stadt Winnenden in 2017 voraussichtlich rund  
(Vorjahresansatz: 15.673.290 €)

16.498.200 €

---

## 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 2015 - 2017 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.

2017 wird von einem Gesamtvolumen von ca. 838 Mio € ausgegangen  
Die Schlüsselzahl der Stadt Winnenden beträgt

**0,0025966**

Es errechnet sich daraus ein Anteil von rund  
(Vorjahresansatz: 1.747.500 €)

2.175.951 €

---

## 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 Städte- und Gemeindetags vom September 2016 auf 478 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  
(Vorjahresansatz: 1.262.100 €)

1.314.357 €

---

## 5. Finanzausgleich 2016

|  |   | Plan 2017     | Plan 2016     |
|--|---|---------------|---------------|
| <b>A) <u>Berechnung der Steuerkraftmesszahl</u></b>              |   |               |               |
| <b>Grundsteuer A</b>   |   |               |               |
| Ist - Eingang 2015   | $\frac{44.802 \times 195\%}{380\%}$     | 22.991 €      | 24.536 €      |
| <b>Grundsteuer B</b>   |   |               |               |
| Ist - Eingang 2015   | $\frac{4.983.022 \times 185\%}{420\%}$  | 2.194.903 €   | 2.129.298 €   |
| <b>Gewerbsteuer</b>  |   |               |               |
| Ist - Eingang 2015   | $\frac{18.375.849 \times 290\%}{370\%}$ | 14.402.222 €  | 11.526.990 €  |
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2015</b>                |   | 15.297.107 €  | 14.367.787 €  |
| maßgebliche Schlüsselzahl  | 0,0027497                               |               |               |
| <b>Familienleistungsausgleich 2015</b>                           |   | 1.219.767 €   | 1.181.523 €   |
| maßgebliche Schlüsselzahl  | 0,0027497                               |               |               |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2015 (Anrechnung 80 %)</b> |   | 1.347.349 €   | 1.092.192 €   |
| <b>Gewerbsteuerumlage 2015</b>                                   |   | - 3.426.736 € | - 2.742.629 € |
| <b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>                                       |   | 31.057.603 €  | 27.579.697 €  |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |   |               |               |
| Steuerkraft je Einwohner   |   | 1.107 €       | 997 €         |
| (Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. B)                          |   |               |               |
| <b>B) <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl</u></b>                  |   |               |               |
| Einwohnerzahl am 30.06.2016                                      |   | 28.045        |               |
| Einwohnerzahl am 30.06.2015                                      |   |               | 27.650        |
| + 75 % der Anzahl der Aussiedler und Internatsschüler (117)      |   | 88            | 80            |
| Maßgebende Einwohnerzahl   |   | 28.133        | 27.730        |
| x Kopfbetrag   |   | 1.438,80 €    | 1.415,60 €    |
| <b>= BEDARFSMESSZAHL</b>   |   | 40.477.760 €  | 39.254.588 €  |
| <b>C) <u>Sockelgarantie</u></b>                                  |   |               |               |
| Unterschiedsbetrag   |   | - €           | - €           |

|   | Plan 2017                       | Plan 2016           |
|---|---------------------------------|---------------------|
| <b>D) <u>Berechnung der Schlüsselzahl</u></b>   |                                 |                     |
| Bedarfsmesszahl   | 40.477.760 €                    | 39.254.588 €        |
| ./. Steuerkraftmesszahl   | 31.057.603 €                    | 27.579.697 €        |
| <b>SCHLÜSSELZAHL</b>  | <b>9.420.157 €</b>              | <b>11.674.891 €</b> |
| <b>E) <u>Berechnung der Schlüsselzuweisungen</u></b>  |                                 |                     |
| A) Nach der mangelnden Steuerkraft<br>70 v.H. der Schlüsselzahl<br>(HHSt. 9000.041000)                                | 6.594.110 €                     | 8.172.424 €         |
| B) Komm. Investitionspauschale<br>2017: 28.133 Einw. x 70,00 €<br>2016: 29.117 Einw. x 75,00 €<br>(HHSt. 9000.041100) | 1.969.310 €<br>(gewichtete EWZ) | 2.183.738 €         |
| C) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)<br>30 v.H. des Unterschiedsbetrages   | - €                             | - €                 |
| <b>SUMME SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>   | <b>8.563.420 €</b>              | <b>10.356.162 €</b> |
| <b>F) <u>Zuweisung als Große Kreisstadt</u></b>   |                                 |                     |
| 2017: 28.045 Einwohner x 8,59 €<br>2016: 27.650 Einwohner x 8,59 €<br>(HHSt. 9000.061000)                             | 240.907 €                       | 237.514 €           |
| <b>6. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme</u></b>  |                                 |                     |
| Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG  | 31.057.603 €                    | 27.579.697 €        |
| + Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG<br>für das zweitvorangegangene Jahr   | 8.703.995 €                     | 6.877.345 €         |
| <b>STEUERKRAFTSUMME</b>   | <b>39.761.598 €</b>             | <b>34.457.042 €</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Steuerkraftsumme je Einwohner<br>(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. F)                     | 1.417,78 €                      | 1.246,19 €          |

## II. AUSGABEN

|   |                         | Plan 2017    | Plan 2016    |
|---|-------------------------|--------------|--------------|
| <b><u>1. Finanzausgleichsumlage</u></b>   |                         |              |              |
| ( HHSt. 9000.831000)  |                         |              |              |
| Steuerkraftsumme 2016   | 39.761.598 €            |              |              |
| hieraus Finanzausgleichsumlage  | 23,06%                  | 9.169.024 €  | 7.821.749 €  |
| <b><u>2. Kreisumlage</u></b>  |                         |              |              |
| ( HHSt. 9000.832000)  |                         |              |              |
| Steuerkraftsumme 2017   | 39.761.598 €            |              |              |
| hieraus Kreisumlage   | 37,50%                  | 14.910.599 € | 13.265.961 € |
| <b><u>3. Umlage Verband Region Stuttgart</u></b>  |                         |              |              |
| ( HHSt. 9000.833100 )   |                         |              |              |
| Voraussichtl. Umlagebedarf Verband  | 16.832.100 €            |              |              |
| Anteil Stadt Winnenden 2017   | 0,91%                   | 152.499 €    | 156.900 €    |
| <b><u>4. Gewerbesteuerumlage an Bund und Land nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 6. Februar 1995</u></b> |                         |              |              |
| ( HHSt. 9000.810000)  |                         |              |              |
| Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer 2017  |                         |              |              |
| geschätzt x Umlagesatz  | <u>16.400.000 x 68%</u> |              |              |
| geteilt durch örtlichen Hebesatz  | 370%                    | 3.014.050 €  | 2.760.000 €  |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                         |              |              |
| Der Gewerbesteuerumlagesatz 2017 von 68 % setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:                            |                         |              |              |
| 1. Normal-Umlage (Bund und Land)  |                         | 35%          | 35%          |
| 2. Solidarpakt ( Land )   |                         | 29%          | 29%          |
| 3. Mitfinanzierung Deutsche Einheit ( Land )  |                         | 4%           | 5%           |
|   | insgesamt vorauss.      | 68%          | 69%          |

**Übersicht  
über die  
Entwicklung der Steuereinnahmen,  
der Finanzausweisungen und der Umlagen**

| Steuerart / Umlageart   | 2011<br>€         | 2012<br>€         | 2013<br>€         | 2014<br>€         | 2015<br>€         | Planjahr<br>2016<br>€ | Planjahr<br>2017<br>€ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Gemeindesteuern</u></b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                       |
| Anteil an der Einkommensteuer   | 11.692.170        | 12.890.327        | 13.718.681        | 14.334.890        | 15.222.107        | 15.673.300            | 16.498.200            |
| Anteil an der Umsatzsteuer  | 1.257.540         | 1.299.314         | 1.327.724         | 1.359.589         | 1.692.061         | 1.747.500             | 2.176.000             |
| Grundsteuer A   | 49.011            | 48.236            | 47.192            | 47.281            | 45.524            | 45.900                | 45.400                |
| Grundsteuer B   | 4.883.179         | 4.920.158         | 4.866.322         | 4.837.385         | 4.984.302         | 4.930.000             | 5.030.000             |
| Gewerbsteuer (brutto)   | 14.246.152        | 18.506.363        | 13.269.396        | 14.646.117        | 18.316.075        | 14.800.000            | 16.400.000            |
| Vergnügungssteuer   | 548.249           | 719.666           | 1.114.790         | 1.620.709         | 1.603.445         | 1.400.000             | 1.800.000             |
| Hundesteuer   | 107.215           | 107.188           | 105.270           | 104.606           | 109.155           | 108.000               | 112.000               |
| Jagdpatch   | 8.782             | 9.005             | 7.592             | 1.500             | 1.500             | 1.500                 | 1.700                 |
| <b>S u m m e I</b>  | <b>32.792.298</b> | <b>38.500.257</b> | <b>34.456.967</b> | <b>36.952.077</b> | <b>41.974.169</b> | <b>38.706.200</b>     | <b>42.063.300</b>     |
| Finanzausweisungen<br>zugleich S u m m e II   | 6.062.473         | 9.655.348         | 9.631.787         | 9.972.673         | 12.176.609        | 11.507.100            | 10.118.700            |
| <b>Einnahmen S u m m e I + II</b>   | <b>38.854.771</b> | <b>48.155.605</b> | <b>44.088.754</b> | <b>46.924.750</b> | <b>54.150.778</b> | <b>50.213.300</b>     | <b>52.182.000</b>     |
| <b><u>Umlagen</u></b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                       |
| Gewerbsteuerumlage  | 2.841.848         | 3.100.695         | 2.674.791         | 2.793.075         | 3.222.758         | 2.760.000             | 3.014.000             |
| Finanzausgleichsumlage  | 7.344.475         | 6.164.668         | 6.289.698         | 7.905.750         | 7.430.314         | 7.821.700             | 9.169.000             |
| Kreisumlage   | 12.824.680        | 10.920.581        | 10.639.428        | 12.641.628        | 12.372.859        | 13.266.000            | 14.910.600            |
| Umlage Region Stuttgart   | 129.003           | 129.208           | 114.359           | 137.521           | 136.830           | 156.900               | 152.500               |
| <b>Ausgaben S u m m e III</b>   | <b>23.140.006</b> | <b>20.315.152</b> | <b>19.718.276</b> | <b>23.477.974</b> | <b>23.162.761</b> | <b>24.004.600</b>     | <b>27.246.100</b>     |
| <b>Nettoaufkommen aus Steuern<br/>und Finanzausweisungen<br/>nach Abzug der Umlagen</b> | <b>15.714.765</b> | <b>27.840.453</b> | <b>24.370.478</b> | <b>23.446.776</b> | <b>30.988.017</b> | <b>26.208.700</b>     | <b>24.935.900</b>     |

## Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen

| Schule                        | Schuljahr    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | 06/07        | 07/08        | 08/09        | 09/10        | 10/11        | 11/12        | 12/13        | 13/14        | 14/15        | 15/16        | 16/17        |
| Grundschule Breuningsweiler   | 59           | 55           | 57           | 51           | 40           | 35           | 35           | 29           | 30           | 28           | 29           |
| Grundschule Höfen             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 96           | 82           | 78           | 67           | 60           | 67           |
| Grundschule Hertmannsweiler   | 131          | 129          | 106          | 94           | 82           | 77           | 71           | 63           | 49           | 42           | 43           |
| Kastenschule                  | 109          | 103          | 94           | 111          | 106          | 111          | 106          | 100          | 105          | 105          | 103          |
| Grundschule Schelmenholz      | 240          | 252          | 234          | 227          | 226          | 196          | 216          | 201          | 200          | 177          | 176          |
| Stöckachschule-Grundschule    | 308          | 289          | 284          | 275          | 269          | 266          | 265          | 259          | 261          | 290          | 292          |
| Hungerberg - Grundschule      | 185          | 176          | 170          | 161          | 158          | 151          | 143          | 133          | 123          | 131          | 114          |
| Grundschule Birkmannsweiler   | 145          | 139          | 119          | 113          | 113          | 108          | 109          | 95           | 86           | 75           | 69           |
| Rob.-Boehringer-Gem.schule    | 294          | 276          | 284          | 260          | 329          | 345          | 335          | 309          | 322          | 345          | 325          |
| Grund- und Hauptschule Höfen  | 239          | 217          | 199          | 187          | 115          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| - davon Grundschüler          | 126          | 109          | 101          | 97           | 95           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| - davon Hauptschüler          | 113          | 108          | 98           | 90           | 20           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Grundschulförderklasse        | 18           | 18           | 14           | 16           | 13           | 12           | 10           | 24           | 16           | 16           | 16           |
| Albertville-Realschule        | 545          | 564          | 580          | 580          | 618          | 644          | 661          | 657          | 635          | 635          | 629          |
| Geschwister-Scholl-Realschule | 647          | 645          | 667          | 660          | 662          | 667          | 671          | 643          | 607          | 542          | 514          |
| Georg-Büchner-Gymnasium       | 846          | 869          | 877          | 848          | 792          | 783          | 673          | 664          | 648          | 638          | 618          |
| Lessing-Gymnasium             | 680          | 734          | 746          | 788          | 843          | 878          | 880          | 912          | 941          | 925          | 939          |
| Haselsteinschule              | 107          | 106          | 99           | 88           | 89           | 91           | 75           | 75           | 72           | 68           | 68           |
| <b>Zusammen:</b>              | <b>4.553</b> | <b>4.572</b> | <b>4.530</b> | <b>4.459</b> | <b>4.455</b> | <b>4.460</b> | <b>4.332</b> | <b>4.242</b> | <b>4.162</b> | <b>4.077</b> | <b>4.002</b> |

Anlage 19

### Berechnung der voraussichtlichen Sachkostenbeiträge

| Schule                     | Schüler-<br>zahl | Sachkostenbeiträge<br>je Schüler |           |                   | insgesamt         |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                            |                  | 2015<br>€                        | 2016<br>€ | 2017<br>€<br>Plan | 2017<br>€<br>Plan |
| Rob.-Boehringer-Gem.schule | 325              | 1.194                            | 1.437     | 1.466             | 476.360           |
| Grundschulförderklasse     | 16               | 375                              | 375       | 375               | 6.000             |
| Albertville-Realschule     | 629              | 590                              | 702       | 716               | 450.390           |
| Geschw.-Scholl-Realschule  | 514              | 590                              | 702       | 716               | 368.040           |
| Georg-Büchner-Gymnasium    | 618              | 600                              | 764       | 779               | 481.590           |
| Lessing-Gymnasium          | 939              | 600                              | 764       | 779               | 731.750           |
| Haselsteinschule           | 68               | 1.685                            | 1.884     | 1.922             | 130.670           |

**Planansatz Sachkostenbeiträge 2017 gesamt:**

**2.644.800,00 €**

Planansatz Sachkostenbeiträge 2016 gesamt:

2.650.260,00 €

**Übersicht**  
**über die Pauschalsätze und Budgetmittel der Schulen**  
 Die Planansätze für die Budgetmittel 2017 wurden auf folgenden Grundlagen berechnet:

| HHSt.<br>Gld.<br>Ziff. | Schule                      | Schüler-<br>zahl<br>ge-<br>schätzt | Unterhalt. | Abfall-        | Lehr- u.       | Lernmittel     | Verwalt.- | Post- u. | Verm.      | Insges.    | Budget-    | Nachr.  |       |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|------------|------------|------------|---------|-------|
|                        |                             |                                    | d. Schul-  | bü-            | Unterr.-       | u. Arbeits-    | bedar-    | Fermm.-  | haus-      | pro        | mittel     | Verr.   |       |
|                        |                             |                                    | ausstatt.  | hnen           | mittel         | stoffe         | gebü-     | halt     | Schüler    | insgesamt  | Schul-     |         |       |
|                        |                             |                                    | 1)<br>Grz. | Grz.           | 2)<br>Grz.     | Grz.           | Grz.      | Grz.     | 1)<br>Grz. | 4)<br>Grz. | 3)<br>Grz. |         |       |
| 1                      | 2                           | 3                                  | 4          | 5              | 6              | 7              | 8         | 9        | 10         | 11         | 12         | 13      |       |
|                        |                             | Anzahl<br>PCs                      | 5232       | 5440           | 5910           | 5920           | 6510      | 6520     | 9352       |            |            | 6795    |       |
|                        |                             |                                    | €          | €              | €              | €              | €         | €        | €          | €          | €          | €       |       |
| 2111                   | Grundschule Breuningsweiler | Schüler<br>PCs                     | 29<br>14   | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>32,00 | 32,00<br>50,00 | 79,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 184,00     | 6.070   | 0,00  |
| 2112                   | Grundschule Höfen           | Schüler<br>PCs                     | 67<br>25   | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>32,00 | 32,00<br>50,00 | 79,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 184,00     | 13.580  | 0,00  |
| 2113                   | Grundschule Hertmannsweiler | Schüler<br>PCs                     | 43<br>7    | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>32,00 | 32,00<br>50,00 | 79,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 184,00     | 8.260   | 0,00  |
| 2114                   | Kastenschule                | Schüler<br>PCs                     | 103<br>21  | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>32,00 | 32,00<br>50,00 | 79,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 184,00     | 20.000  | 0,00  |
| 2115                   | Grundschule Schelmenholz    | Schüler<br>PCs                     | 176<br>7   | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>32,00 | 32,00<br>50,00 | 79,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 184,00     | 32.730  | 0,00  |
| 2116                   | Stöckachschule Grundschule  | Schüler<br>PCs                     | 292<br>12  | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>32,00 | 32,00<br>50,00 | 79,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 184,00     | 54.330  | 0,00  |
| 2117                   | Hungerberg-Grundschule      | Schüler<br>PCs                     | 114<br>14  | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>32,00 | 32,00<br>50,00 | 79,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 184,00     | 21.680  | 0,00  |
| 2118                   | Grundschule Birkmannsweiler | Schüler<br>PCs                     | 69<br>6    | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>32,00 | 32,00<br>50,00 | 79,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 184,00     | 13.000  | 0,00  |
| 2820                   | Rob.-Boehringer-Gem.schule  | Schüler<br>PCs                     | 325<br>137 | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>36,00 | 36,00<br>50,00 | 83,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 192,00     | 69.250  | 60,00 |
| 2210                   | Albertville-Realschule      | Schüler<br>PCs                     | 629<br>65  | 29,00<br>8,00  | 8,00<br>28,00  | 28,00<br>50,00 | 71,00     | 8,00     | 8,00       | 11,00      | 163,00     | 105.780 | 60,00 |
| 2211                   | Geschw.-Scholl-Realschule   | Schüler<br>PCs                     | 514<br>97  | 29,00<br>8,00  | 8,00<br>28,00  | 28,00<br>50,00 | 71,00     | 8,00     | 8,00       | 11,00      | 163,00     | 88.630  | 60,00 |
| 2310                   | Georg-Büchner-Gymnasium     | Schüler<br>PCs                     | 618<br>106 | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>36,00 | 36,00<br>50,00 | 77,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 186,00     | 120.250 | 60,00 |
| 2311                   | Lessing-Gymnasium           | Schüler<br>PCs                     | 939<br>135 | 30,00<br>10,00 | 10,00<br>36,00 | 36,00<br>50,00 | 77,00     | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 186,00     | 181.400 | 60,00 |
| 2700                   | Haselsteinschule            | Schüler<br>PCs                     | 68<br>40   | 32,00<br>10,00 | 10,00<br>87,00 | 87,00<br>50,00 | 160,00    | 10,00    | 10,00      | 13,00      | 322,00     | 23.900  | 60,00 |

Budgetmittel Schulen 2017:

758.860

Nachrichtlich zusätzliche Verrechnungen Schulsportanteil

185.580

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Ab 2003 werden die Schulbudgets zusätzlich um 50 €/Schul-PC erweitert (2016 insg. 31.500 €).

<sup>3)</sup> Ab 2004 werden für den Schulsport 60 € je Schüler der weiterführenden Schulen verrechnet (bis dahin 30 € je Schüler)

<sup>4)</sup> Neue Berechnungsgrundlagen seit 2006:

(Aktueller SKB Realschüler x  $\frac{\text{SKB 97 jew. Schularart}}{\text{SKB 97 Realschulen}}$  - Schulsportanteil) x Zuwendungsanteil (%) + Schulmöbelpausch. o. Medienanteil je Schüler

Bei Grund- und Hauptschulen wird dabei der gemittelte SKB 1997 von Haupt- und Realschulen angesetzt.

Zuwendungsanteil Grundschulen 24,3 %; Gemeinschaftsschule, Gymnasien 25,3 %; Realschulen, Förderschule 25,4 %

<sup>5)</sup> Für das Jahr 2017 änderte sich die vom Land festgelegte Verteilung der Sachkostenbeiträge auf die verschiedenen Schularten. In 2017 wird deshalb von einer Steigerung von 2 % der Sachkostenbeiträge je Schularart gegenüber 2016 ausgegangen.



## Verrechnung von Leistungen innerhalb des städt. Haushalts 2017

Die Leistungsverrechnung innerhalb des Haushalts 2017 erfolgt nach unterschiedlichen Verfahren:

### Für Leistungen von Dienststellen/Ämtern (Aufstellung I.),

die für kostenrechnende Einrichtungen, für Schulen und für Betriebe gewerblicher Art (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 2017 wurden wieder die Planzahlen von 2017 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 Ausgabenseite 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 2017 ergab sich ein durchschnittlicher Personalverrechnungssatz von 46 €/Std. beim Bauhof und 48 €/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 Schäden an Verkehrseinrichtungen, 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 2017 für die Technischen Betriebe der Stadt auf:

1.267.040 € (Leistungsersatz für den Bauhof, HHSt. 7710-169000)  
991.960 € (Leistungsersatz für die Stadtgärtnerei, HHSt. 7730-169000)

**2.259.000 € Insgesamt**

|      | A. f. ö.<br>Ordnung<br>1100<br>169000 | Schulver<br>waltung<br>2000+2950<br>169000 | Schüler<br>beförderung<br>2900<br>169000 | Sport-<br>amt<br>5500<br>169000 | Hochbau-<br>verw.<br>6010<br>169000 | Tiefbau-<br>verw.<br>6020<br>169000 | Ver-<br>messung<br>6120<br>169000 | Bau-<br>verw.<br>6130<br>169000 | Summe<br>in € |
|------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1200 |                                       |  |  |                                 |                                     |                                     |                                   |                                 | 7.590         |
| 2111 |                                       | 2.220                                      | 360                                      |                                 | 1.380                               |                                     |                                   |                                 | 15.590        |
| 2112 |                                       | 5.130                                      | 830                                      |                                 | 3.080                               |                                     |                                   |                                 | 28.190        |
| 2113 |                                       | 3.300                                      | 530                                      |                                 | 1.910                               |                                     |                                   |                                 | 18.740        |
| 2114 |                                       | 7.890                                      | 1.270                                    |                                 | 2.610                               |                                     |                                   |                                 | 29.860        |
| 2115 |                                       | 13.480                                     | 2.170                                    |                                 | 3.510                               |                                     |                                   |                                 | 45.700        |
| 2116 |                                       | 22.360                                     | 3.600                                    |                                 | 4.580                               |                                     |                                   |                                 | 54.750        |
| 2117 |                                       | 8.730                                      | 4.320                                    |                                 | 3.030                               |                                     |                                   |                                 | 34.190        |
| 2118 |                                       | 5.280                                      | 850                                      |                                 | 2.540                               |                                     |                                   |                                 | 23.530        |
| 2180 |                                       | 1.220                                      | 400                                      |                                 |                                     | 90                                  |                                   |                                 | 2.990         |
| 2210 |                                       | 48.160                                     | 9.700                                    |                                 | 12.810                              |                                     |                                   |                                 | 142.840       |
| 2211 |                                       | 39.360                                     | 6.340                                    |                                 | 7.430                               |                                     |                                   |                                 | 102.430       |
| 2310 |                                       | 47.320                                     | 7.630                                    |                                 | 11.880                              |                                     |                                   |                                 | 136.360       |
| 2311 |                                       | 71.890                                     | 11.590                                   |                                 | 15.440                              |                                     |                                   |                                 | 178.200       |
| 2700 |                                       | 5.210                                      | 1.490                                    |                                 | 5.300                               |                                     |                                   |                                 | 42.580        |
| 2820 |                                       | 24.890                                     | 4.010                                    |                                 | 14.700                              |                                     |                                   |                                 | 101.100       |
| 2917 |                                       | 37.830                                     |  |                                 | 43.230                              |                                     |                                   |                                 | 250.050       |
| 3520 |                                       |  |  |                                 |                                     |                                     |                                   |                                 | 34.490        |
| 4640 |                                       |  |  |                                 | 248.260                             |                                     |                                   |                                 | 829.670       |
| 5610 |                                       |  |  | 13.420                          | 3.860                               |                                     |                                   |                                 | 28.440        |
| 5611 |                                       |  |  | 10.250                          | 2.950                               |                                     |                                   |                                 | 33.420        |
| 5612 |                                       |  |  | 15.440                          | 4.440                               |                                     |                                   |                                 | 46.280        |
| 5613 |                                       |  |  | 2.740                           | 790                                 |                                     |                                   |                                 | 11.790        |
| 5614 |                                       |  |  | 2.480                           | 710                                 |                                     |                                   |                                 | 9.100         |
| 5615 |                                       |  |  | 19.680                          | 5.660                               |                                     |                                   |                                 | 53.620        |
| 5616 |                                       |  |  | 2.670                           | 770                                 |                                     |                                   |                                 | 10.590        |
| 5620 |                                       |  |  | 5.190                           |                                     | 660                                 |                                   |                                 | 9.980         |
| 5621 |                                       |  |  | 3.910                           |                                     | 490                                 |                                   |                                 | 10.820        |
| 5622 |                                       |  |  | 750                             |                                     | 90                                  |                                   |                                 | 2.600         |
| 5623 |                                       |  |  | 970                             |                                     | 120                                 |                                   |                                 | 3.210         |
| 5630 |                                       |  |  | 7.310                           | 2.100                               |                                     |                                   |                                 | 24.300        |
| 6800 |                                       |  |  |                                 |                                     | 270                                 | 80                                |                                 | 6.820         |
| 6810 |                                       |  |  |                                 | 1.550                               |                                     | 190                               |                                 | 14.790        |
| 6820 |                                       |  |  |                                 | 2.020                               |                                     | 220                               |                                 | 11.660        |
| 6830 |                                       |  |  |                                 |                                     | 320                                 | 90                                |                                 | 8.070         |
| 7000 |                                       |  |  |                                 | 11.560                              | 23.220                              | 36.130                            | 17.190                          | 208.450       |
| 7200 |                                       |  |  |                                 |                                     | 2.050                               |                                   |                                 | 2.050         |
| 7310 | 4.410                                 |  |  |                                 |                                     | 30                                  |                                   |                                 | 6.670         |
| 7510 |                                       |  |  |                                 | 13.060                              |                                     | 1.600                             |                                 | 160.660       |
| 7671 |                                       |  |  | 15.600                          | 4.480                               |                                     |                                   |                                 | 51.600        |
| 7672 |                                       |  |  | 6.740                           | 1.940                               |                                     |                                   |                                 | 24.750        |
| 7673 |                                       |  |  | 11.860                          | 3.410                               |                                     |                                   |                                 | 31.950        |
| 7710 |                                       |  |  |                                 | 1.160                               | 11.450                              |                                   |                                 | 105.720       |
| 7730 |                                       |  |  |                                 | 1.160                               | 8.780                               |                                   |                                 | 68.970        |
| 8400 |                                       |  |  |                                 |                                     | 330                                 |                                   |                                 | 3.910         |
| 8410 |                                       |  |  |                                 | 870                                 |                                     |                                   |                                 | 6.650         |
| 8411 |                                       |  |  | 220                             | 1.080                               |                                     |                                   |                                 | 9.940         |
|      | 4.410                                 | 344.270                                    | 55.090                                   | 119.230                         | 445.680                             | 47.480                              | 38.310                            | 17.190                          | 3.045.660     |

|      | A. f. ö.<br>Ordnung<br>1100<br>169000 | Schulver<br>waltung<br>2000+2950<br>169000 | Schüler<br>beförderung<br>2900<br>169000 | Sport-<br>amt<br>5500<br>169000 | Hochbau-<br>verw.<br>6010<br>169000 | Tiefbau-<br>verw.<br>6020<br>169000 | Ver-<br>messung<br>6120<br>169000 | Bau-<br>verw.<br>6130<br>169000 | Summe<br>in € |
|------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1200 |                                       |  |  |                                 |                                     |                                     |                                   |                                 | 7.590         |
| 2111 |                                       | 2.220                                      | 360                                      |                                 | 1.380                               |                                     |                                   |                                 | 15.590        |
| 2112 |                                       | 5.130                                      | 830                                      |                                 | 3.080                               |                                     |                                   |                                 | 28.190        |
| 2113 |                                       | 3.300                                      | 530                                      |                                 | 1.910                               |                                     |                                   |                                 | 18.740        |
| 2114 |                                       | 7.890                                      | 1.270                                    |                                 | 2.610                               |                                     |                                   |                                 | 29.860        |
| 2115 |                                       | 13.480                                     | 2.170                                    |                                 | 3.510                               |                                     |                                   |                                 | 45.700        |
| 2116 |                                       | 22.360                                     | 3.600                                    |                                 | 4.580                               |                                     |                                   |                                 | 54.750        |
| 2117 |                                       | 8.730                                      | 4.320                                    |                                 | 3.030                               |                                     |                                   |                                 | 34.190        |
| 2118 |                                       | 5.280                                      | 850                                      |                                 | 2.540                               |                                     |                                   |                                 | 23.530        |
| 2180 |                                       | 1.220                                      | 400                                      |                                 | 90                                  |                                     |                                   |                                 | 2.990         |
| 2210 |                                       | 48.160                                     | 9.700                                    |                                 | 12.810                              |                                     |                                   |                                 | 142.840       |
| 2211 |                                       | 39.360                                     | 6.340                                    |                                 | 7.430                               |                                     |                                   |                                 | 102.430       |
| 2310 |                                       | 47.320                                     | 7.630                                    |                                 | 11.880                              |                                     |                                   |                                 | 136.360       |
| 2311 |                                       | 71.890                                     | 11.590                                   |                                 | 15.440                              |                                     |                                   |                                 | 178.200       |
| 2700 |                                       | 5.210                                      | 1.490                                    |                                 | 5.300                               |                                     |                                   |                                 | 42.580        |
| 2820 |                                       | 24.890                                     | 4.010                                    |                                 | 14.700                              |                                     |                                   |                                 | 101.100       |
| 2917 |                                       | 37.830                                     |  |                                 | 43.230                              |                                     |                                   |                                 | 250.050       |
| 3520 |                                       |  |  |                                 |                                     |                                     |                                   |                                 | 34.490        |
| 4640 |                                       |  |  |                                 | 248.260                             |                                     |                                   |                                 | 829.670       |
| 5610 |                                       |  |  | 13.420                          | 3.860                               |                                     |                                   |                                 | 28.440        |
| 5611 |                                       |  |  | 10.250                          | 2.950                               |                                     |                                   |                                 | 33.420        |
| 5612 |                                       |  |  | 15.440                          | 4.440                               |                                     |                                   |                                 | 46.280        |
| 5613 |                                       |  |  | 2.740                           | 790                                 |                                     |                                   |                                 | 11.790        |
| 5614 |                                       |  |  | 2.480                           | 710                                 |                                     |                                   |                                 | 9.100         |
| 5615 |                                       |  |  | 19.680                          | 5.660                               |                                     |                                   |                                 | 53.620        |
| 5616 |                                       |  |  | 2.670                           | 770                                 |                                     |                                   |                                 | 10.590        |
| 5620 |                                       |  |  | 5.190                           |                                     | 660                                 |                                   |                                 | 9.980         |
| 5621 |                                       |  |  | 3.910                           |                                     | 490                                 |                                   |                                 | 10.820        |
| 5622 |                                       |  |  | 750                             |                                     | 90                                  |                                   |                                 | 2.600         |
| 5623 |                                       |  |  | 970                             |                                     | 120                                 |                                   |                                 | 3.210         |
| 5630 |                                       |  |  | 7.310                           | 2.100                               |                                     |                                   |                                 | 24.300        |
| 6800 |                                       |  |  |                                 |                                     | 270                                 | 80                                |                                 | 6.820         |
| 6810 |                                       |  |  |                                 | 1.550                               |                                     | 190                               |                                 | 14.790        |
| 6820 |                                       |  |  |                                 | 2.020                               |                                     | 220                               |                                 | 11.660        |
| 6830 |                                       |  |  |                                 |                                     | 320                                 | 90                                |                                 | 8.070         |
| 7000 |                                       |  |  |                                 | 11.560                              | 23.220                              | 36.130                            | 17.190                          | 208.450       |
| 7200 |                                       |  |  |                                 |                                     | 2.050                               |                                   |                                 | 2.050         |
| 7310 | 4.410                                 |  |  |                                 |                                     | 30                                  |                                   |                                 | 6.670         |
| 7510 |                                       |  |  |                                 | 13.060                              |                                     | 1.600                             |                                 | 160.660       |
| 7671 |                                       |  |  | 15.600                          | 4.480                               |                                     |                                   |                                 | 51.600        |
| 7672 |                                       |  |  | 6.740                           | 1.940                               |                                     |                                   |                                 | 24.750        |
| 7673 |                                       |  |  | 11.860                          | 3.410                               |                                     |                                   |                                 | 31.950        |
| 7710 |                                       |  |  |                                 | 1.160                               | 11.450                              |                                   |                                 | 105.720       |
| 7730 |                                       |  |  |                                 | 1.160                               | 8.780                               |                                   |                                 | 68.970        |
| 8400 |                                       |  |  |                                 | 330                                 |                                     |                                   |                                 | 3.910         |
| 8410 |                                       |  |  |                                 | 870                                 |                                     |                                   |                                 | 6.650         |
| 8411 |                                       |  |  | 220                             | 1.080                               |                                     |                                   |                                 | 9.940         |
|      | 4.410                                 | 344.270                                    | 55.090                                   | 119.230                         | 445.680                             | 47.480                              | 38.310                            | 17.190                          | 3.045.660     |

## II. Leistungen der Technischen Betriebe für die Stadt

| UA   | Einnahmen in € bei<br>Leistung in € erbracht für | Bauhof<br>7710<br>169000 | Gärtnerei<br>7730<br>169000 | UA   | Einnahmen in € bei<br>Leistung in € erbracht für | Bauhof<br>7710<br>169000 | Gärtnerei<br>7730<br>169000 |
|------|--|--------------------------|-----------------------------|------|--|--------------------------|-----------------------------|
|      |  |                          |                             |      | <b>ÜBERTRAG</b>                                  | <b>160.900</b>           | <b>99.850</b>               |
| 0000 | Gemeindeorgane                                   | 5.130                    | 480                         | 5612 | Stadionsporthalle                                | 960                      | 0                           |
| 0200 | Hauptverwaltung                                  | 7.740                    | 1.250                       | 5615 | Alfred-Kärcher-Sporthalle                        | 570                      | 1.200                       |
| 0500 | Standesamt                                       | 0                        | 4.120                       | 5616 | Turnhalle Breuningsweiler                        | 460                      | 0                           |
| 0520 | Wahlen   | 9.720                    | 0                           | 5620 | Sportplätze Höfen, Breuningsw.                   | 4.630                    | 33.870                      |
| 0600 | Einr. für die ges. Verwaltung                    | 460                      | 0                           | 5621 | Sportzentrum Winnenden                           | 2.680                    | 56.640                      |
| 1100 | Öffentliche Ordnung                              | 6.060                    | 0                           | 5622 | Sportplätze Hertmannsweiler                      | 230                      | 21.930                      |
| 1200 | Umweltangelegenheiten                            | 4.330                    | 0                           | 5623 | Sportplätze Birkmannsweiler                      | 460                      | 28.990                      |
| 1300 | Feuerschutz                                      | 600                      | 860                         | 5630 | Sanitär- u. Umkleidegebäude                      | 2.420                    | 0                           |
| 2111 | Grundschule Breuningsweiler                      | 730                      | 1.400                       | 5800 | Park- und Gartenanlagen                          | 30.170                   | 575.470                     |
| 2112 | Grundschule Höfen                                | 3.820                    | 2.420                       | 5810 | Spielplätze                                      | 137.620                  | 30.370                      |
| 2113 | Grundschule Hertmannsweiler                      | 690                      | 2.990                       | 6010 | Stadtbauamt-Hochbauverw                          | 920                      | 0                           |
| 2114 | Kastenschule                                     | 690                      | 630                         | 6020 | Stadtbauamt-Tiefbauverw                          | 1.380                    | 0                           |
| 2115 | Grundschule Schelmenholz                         | 1.770                    | 3.290                       | 6100 | Bau+ Wohnungsw., Verkehr                         | 1.380                    | 9.630                       |
| 2116 | Stöckachschule-Grundschule                       | 4.390                    | 1.930                       | 6120 | Vermessung                                       | 690                      | 0                           |
| 2117 | Hungerberg-Grundschule                           | 1.210                    | 1.910                       | 6300 | Gemeindestraßen                                  | 224.190                  | 480                         |
| 2118 | Grundschule Birkmannsweiler                      | 1.450                    | 1.860                       | 6750 | Straßenreinigung                                 | 257.520                  | 45.880                      |
| 2210 | Albertville-Realschule                           | 2.120                    | 17.660                      | 6800 | Park + Ride - Anlage                             | 10.220                   | 2.940                       |
| 2211 | Geschwister-Scholl-Realschule                    | 3.490                    | 2.040                       | 6810 | TG Stadtmitte                                    | 580                      | 0                           |
| 2310 | Georg-Büchner-Gymnasium                          | 7.200                    | 4.150                       | 6820 | BHG TG Stadtmitte                                | 230                      | 0                           |
| 2311 | Lessing-Gymnasium                                | 2.660                    | 0                           | 6830 | Parkhaus Wiesenstraße                            | 1.590                    | 720                         |
| 2700 | Haselsteinschule                                 | 710                      | 0                           | 6840 | Parkierungsanlagen                               | 230                      | 1.960                       |
| 2820 | Robert-Boehring-Gem.schule                       | 870                      | 0                           | 6900 | Wasserläufe, Wasserbau                           | 153.200                  | 50.000                      |
| 2917 | Ganztagsschule im BZ I                           | 920                      | 240                         | 7000 | Abwasserbeseitigung                              | 8.430                    | 1.080                       |
| 3210 | Museen, Sammlungen                               | 1.080                    | 240                         | 7200 | Abfallbeseitigung                                | 61.530                   | 0                           |
| 3213 | Feuerwehrmuseum                                  | 370                      | 480                         | 7310 | Jahr- und Wochenmärkte                           | 19.440                   | 0                           |
| 3310 | Theater, Konzerte                                | 1.950                    | 0                           | 7510 | Friedhöfe  | 15.660                   | 2.880                       |
| 3330 | Jugendmusik- und Kunstschule                     | 6.020                    | 530                         | 7630 | Anschlagsäulen, Plakattafeln                     | 2.280                    | 0                           |
| 3410 | Heimspflege                                      | 27.230                   | 10.740                      | 7671 | Hermann-Schwab-Halle mit TG                      | 6.870                    | 2.480                       |
| 3412 | Alte Oberschule                                  | 480                      | 0                           | 7672 | Birkmannsweiler Halle                            | 230                      | 2.410                       |
| 3413 | Keltergebäude                                    | 480                      | 0                           | 7673 | Gemeindehalle Höfen-Baach                        | 460                      | 270                         |
| 3500 | Volkshochschule                                  | 460                      | 0                           | 7730 | Stadtgärtnerei                                   | 30.450                   | 0                           |
| 3600 | Naturschutz- u. Landschaftspflege                | 8.820                    | 0                           | 7850 | Feldwege   | 69.870                   | 0                           |
| 4000 | Verwaltung soziale Angelegenh.                   | 230                      | 100                         | 7880 | Förderung der Landwirtschaft                     | 1.150                    | 0                           |
| 4310 | soziale Einrichtung für Ältere                   | 640                      | 340                         | 7900 | Fremdenverkehr                                   | 710                      | 0                           |
| 4600 | Jugendreferat                                    | 4.670                    | 1.950                       | 7910 | Wirtschaftsförderung                             | 690                      | 240                         |
| 4640 | Kindergärten                                     | 34.930                   | 37.520                      | 7920 | Förderung des ÖPNV                               | 22.270                   | 0                           |
| 4700 | Förd. and. Träger d. Wohlfahrtspf.               | 0                        | 260                         | 8411 | Karl-Krämer Haus                                 | 480                      | 0                           |
| 5500 | Förderung des Sports                             | 5.330                    | 170                         | 8550 | Forstwirtschaftliche Untern.                     | 6.000                    | 0                           |
| 5610 | Sporthallen                                      | 920                      | 290                         | 8810 | Wohn- u. Geschäftsgebäude                        | 9.590                    | 7.310                       |
| 5611 | Stöckachsporthalle                               | 530                      | 0                           | 8830 | Sonst. Grundvermögen                             | 17.700                   | 15.360                      |
|      | <b>ÜBERTRAG</b>                                  | <b>160.900</b>           | <b>99.850</b>               |      | <b>GESAMTSUMMEN in €</b>                         | <b>1.267.040</b>         | <b>991.960</b>              |

**Darstellung  
der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze  
der Stadt Winnenden**

| Art                               | Sätze  | Gültig seit              | Aufgrund von   |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Grundsteuer A</b>              | Hebesatz 380 v. H. auf Steuermessbeträge   | 01.01.2013               | Haushaltssatzung 2013  |
| <b>Grundsteuer B</b>              | Hebesatz 420 v. H. auf Steuermessbeträge   | 01.01.2013               | Haushaltssatzung 2013  |
| <b>Gewerbsteuer</b>               | Hebesatz 370 v. H. auf Steuermessbeträge   | 01.01.2013               | Haushaltssatzung 2013  |
| <b>Hundesteuer</b>                | 120 € für den ersten Hund<br>240 € für den zweiten und jeden weiteren Hund<br>810 € für den ersten Kampfhund/gefährlichen Hund<br>1.620 € für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund/<br>gefährlichen Hund   | 01.01.2007<br>01.01.2016 | Satzung i.d.F. vom<br>21.12.2010<br>Satzung i.d.F. vom<br>22.12.2015                                     |
| <b>Vergnügungs-<br/>steuer</b>    | Pauschalsatz für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unter-<br>haltungsgeräte<br><br>25% der<br>Bruttokasse je Spieleinrichtung <b>mit</b> Gewinnmöglichkeit.<br><br>150,00 € <b>ohne</b> Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer<br>Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen<br>70,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort<br>500,00 € <b>ohne</b> Gewinnmöglichkeit, jedoch <b>mit</b> Darstellung<br>von Gewalttätigkeiten, sexuellen Handlungen oder Ver-<br>herrlichung oder Verharmlosung des Krieges<br>im Spielprogramm (Tötungs- oder Gewaltspiel)<br><br>Vorstehende Pauschalsteuersätze erhöhen sich bei Aufstellung<br>in Spielhallen um das Doppelte.<br><br>18,00 € je angefangene 50 m <sup>2</sup> konzessionierte<br>Schankfläche für den Betrieb einer<br>Diskothekenanlage | 01.01.2016               | Satzung i.d.F. vom<br>22.12.2015   |
| <b>Erschließungs-<br/>beitrag</b> | 95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes  | 23.10.2015               | Satzung i.d.F. vom<br>29.09.2015   |
| <b>Abwasserbeitrag</b>            | 7,60 € / m <sup>2</sup> Nutzungsfläche   | 01.01.2016               | Satzung i.d.F. vom<br>22.12.2015   |
| <b>Baukostenzu-<br/>schuss</b>    | 70 % der angefallenen Investitionskosten   | 01.04.1980               | § 9 Abs. 1 der VO über<br>Allg. Beding. für die<br>Versorg. mit Wasser<br>(AVBWasserV) vom<br>20.06.1980 |

|  |  |  |            |   |
|--|--|--|------------|---|
| <b>Wasserpreis</b>                                       | 2,25 € / m <sup>3</sup> zuzüglich Umsatzsteuer   |  | 01.01.2012 | Beschluss des Aufsichtsrates der Stadtwerke Winnenden GmbH vom 13.10.2011 |
| <b>Ausleihgebühren<br/>Geschirrmobil</b>                 | 1. Nutzungstag für Vereine, Verbände und Organisationen<br>je weiterer Nutzungstag<br>1. Nutzungstag für sonst. Nutzer<br>je weiterer Nutzungstag<br>jeweils zuzüglich Umsatzsteuer  | 41,00 €<br>31,00 €<br>82,00 €<br>61,00 € |            | Beschluss des GR vom 24.07.2001   |
| <b>Benutzungsentgelte für Mehrzweck- und Sporthallen</b> | <u>HERMANN-SCHWAB-HALLE</u><br>Auszug aus der Gebührenordnung<br><u>bei 1-tägiger Veranstaltung:</u><br>295 € für ortsansässige Vereine und Gruppierungen<br><br>739 € für Auswärtige und sonstige Nutzer<br>für den Übungsbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet<br><br>jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer  |  | 01.01.2013 | Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012                                     |
|  | <u>BIRKMANNWEILER HALLE</u><br>Auszug aus der Gebührenordnung<br><u>bei 1-tägiger Veranstaltung:</u><br>177 € für ortsansässige Vereine und Gruppierungen<br>450 € für Auswärtige und sonstige Nutzer<br><br>für den Übungsbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet<br>jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer  |  | 01.01.2013 | Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012                                     |
|  | <u>STÖCKACH- UND STADIONSPORTHALLE</u><br>Auszug aus der Gebührenordnung<br>für den Übungs- und Spielbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet<br>(bei Stadionsporthalle pro Drittel; bei Stöckachhalle pro Hälfte)<br>Für alle anderen Nutzungen werden die doppelten Gebühren berechnet.<br>jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer  |  | 01.01.2013 | Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012                                     |
|  | <u>ALFRED-KÄRCHER-SPORTHALLE</u><br>Auszug aus der Gebührenordnung<br><u>Übungsbetrieb</u><br>3 € bei Nutzungsdauer von 1 Std. / und ÜE pro Drittel<br>9 € bei Nutzungsdauer von 1 Std./ und ÜE gesamte Halle<br><u>Spiel- und Wettkampfbetrieb</u><br>Benutzung der 3-teiligen Halle<br>3 € bei Nutzungsdauer von 1 Std. / und ÜE pro Drittel<br>9 € bei Nutzungsdauer von 1 Std./ und ÜE gesamte Halle<br><br>jeweils zuzüglich<br>Tagespauschale von 15 € für Reinigungsleistungen,<br>Tagespauschale von 15 € für Thekennutzung (Bewirtung),<br>und der Umsatzsteuer |  | 01.09.2012 | Gebührenordnung i.d.F. vom 24.07.2012                                     |

|   |  | €/Monat  |            |   |  |            |   |
|---|--|--|------------|---|--|------------|---|
| <b>Benutzungsgebühren für Regelkindergärten und verlängerte Vormittagsbetreuung</b> | bei 1 Kind in der Familie<br>30 Std. /Woche  | 112,00 €   | 01.09.2016 | Satzung über d. Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 19.07.2016 |  |            |   |
|   | bis 35 Std. /Woche   | 129,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | altersgemischt 30 Std. /Woche  | 168,00 €   |            |   |  |            |   |
| <b>Ganztagskindergärten</b>   | bei 1 Kind in der Familie<br>bis 40 Std. /Woche  | 179,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | bis 45 Std. /Woche   | 202,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | bis 50 Std. /Woche   | 224,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | über 50 Std. /Woche  | 247,00 €   |            |   |  |            |   |
|   |  |  |            |   |  |            |   |
| <b>Benutzungsgebühren für Kleinkindbetreuung (Krippen)</b>                          | bei 1 Kind in der Familie<br>30 Std. /Woche  | 280,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | bis 35 Std. /Woche   | 328,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | bis 40 Std. /Woche   | 375,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | bis 45 Std. /Woche   | 423,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | bis 50 Std. /Woche   | 469,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | über 50 Std. /Woche  | 515,00 €   |            |   |  |            |   |
| <b>Benutzungsgebühren für schulische Betreuungseinrichtungen</b>                    | <u>Rahmenbetreuung an Grundschulen</u><br>jeweils für das 1. Kind, je Buchungstag u. bei Buchung von 5 Tagen |  | 01.09.2016 | Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 10.05.2016    |  |            |   |
|   | Frühbetreuung  | 9,00 €/35,00 €   |            |   |  |            |   |
|   | Spätbetreuung  | 13,00 €/50 €   |            |   |  |            |   |
|   | Erweiterte Spätbetreuung   | 39,00 €/155 €  |            |   |  |            |   |
|   | <u>Betreuung für Schüler/innen weiterführender Schulen</u><br>für das 1. Kind, je Buchungstag                | 24,00 €  |            |   |  |            |   |
|   | für das 1. Kind, bei Buchung von 5 Tagen   | 95,00 €  |            |   |  |            |   |
|   | <u>Ferienbetreuung</u><br>für das 1. Kind, je Buchungstag  | 10,00 €  |            |   |  |            |   |
|   | für das 1. Kind, bei Buchung von 5 Tagen   | 40,00 €  |            |   |  |            |   |
|   | <b>Ausleihgebühren Stadtbücherei</b>   | 15,00 € jährliche Gebühr für Erwachsene                          |            |   |  | 01.02.2014 | Benutzungsordnung i.d.F. vom 21.12.2013 |
|   |  | 20,00 € jährliche Gebühr für Ehepaare/eingetr. Lebenspartnersch. |            |   |  |            |   |
| <b>Benutzungsgebühren Schwaikheimer Torturm</b>                                     | je Benutzungstag   | 50,00 €  | 01.01.2002 | Gebührenordnung i.d.F. vom 24.07.2001   |  |            |   |
|   | Heizkostenpauschale  | 25,00 €  |            |   |  |            |   |

|   |  |                     |            |   |
|---|--|---------------------|------------|---|
| <b>Abwassergebühren</b>                   | Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter (m³)<br>ab 1.1.2016  | 1,47 €              | 01.01.2016 | Satzung i.d.F. vom<br>22.12.2015                                |
|   | Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je Kubikmeter (m³)<br>ab 1.1.2016   | 1,47 €              |            |   |
|   | Die Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasser-<br>reinigungsanlage gebracht wird, beträgt je Kubikmeter (m³)   | 0,97 €              |            |   |
|   | Die Gebühr für Fäkalienabwasser, das zu einer öffentlichen<br>Abwasserreinigungsanlage gebracht wird beträgt je m³   | 3,07 €              |            |   |
|   | Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter (m²)<br>ab 1.1.2016  | 0,44 €              |            |   |
|   | Die Gebühr für Niederschlagswasser, das in öffentliche Abwasser-<br>anlagen eingeleitet wird, die nicht an eine öffentliche Abwasser-<br>reinigungsanlage angeschlossen sind, beträgt je Quadratmeter (m²) | 0,20 €              |            |   |
| <b>Marktgebühren</b>                      | Wochenmarkt Standplatz   | 2,25 € / lfd. Meter | 01.01.2008 | Satzung i.d.F. vom<br>25.09.2007                                |
|   | Krämermarkt Standplatz   | 6,00 € / lfd. Meter |            |   |
| <b>Friedhofs-<br/>gebühren</b><br>Auszüge | <u>BESTATTUNGSGRUNDGEBÜHR</u>  |                     | 20.03.2015 | Satzung i.d.F. vom<br>20.11.2012 mit Änderung<br>vom 05.03.2015 |
|   | zur Deckung der Kosten für die Durchführung<br>der Bestattung  |                     |            |   |
|   | Reihen- und Wahlgrab   | 1.440,00 €          |            |   |
|   | Urnenreihen- und Urnenwahlgrab   | 770,00 €            |            |   |
|   | Urnengrab ohne Trauerfeier und<br>anonyme Beisetzung   | 745,00 €            |            |   |
|   | Kindergrab   | 1.000,00 €          |            |   |
|   | Zuschlag für Bestattungen im Tiefgrab  | 62,00 €             |            |   |
|   | <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                                  | 130,00 €   |                     |            |   |

|   |  |   |          |         |            |
|---|--|---|----------|---------|------------|
| <b>Friedhofs-<br/>gebühren</b><br>Auszüge<br><b>Fortsetzung</b> | <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 €  |         |            |
|   | <b>Karl-Krämer-Haus</b><br>Auszug                      | Veranstaltungsraum im OG  |          | 51,00 € | 01.01.2002 |
|   | Kegelbahnen im UG pro Stunde<br>zuzüglich Umsatzsteuer |   | 6,30 €   |         |            |
| <b>nachrichtlich:</b>   | <b>Betriebsführung Stadtwerke GmbH</b>                 |   |          |         |            |
| <b>Badegebühren</b><br>jeweils<br>incl. MwSt                    | Städt. Mineralfreibad Höfen<br>Auszug                  |   |          |         |            |
|   | <u>Einzelkarte</u>                                     | Erwachsene u. Jugendliche ab 17 J.                                    | 2,50 €   |         |            |
|   |  | Erw. und Jugendliche ab 17<br>Jahren m. Fam.pass                      | 2,00 €   |         |            |
|   |  | Ermäßigt  | 1,50 €   |         |            |
|   |  | Ermäßigt m. Fam.pass  | 1,20 €   |         |            |
|   |  | Familienkarte   | 6,00 €   |         |            |
|   |  | Fam.karte m. Fam.pass   | 4,50 €   |         |            |
|   |  | Bei Eintritt von weniger als<br>2 Std. vor regulärem Betriebsschluss: |          |         |            |
|   |  | Erw. u. Jugendliche ab 17 J.  | 1,90 €   |         |            |
|   |  | Ermäßigt  | 1,00 €   |         |            |
|   |  | Familien  | 4,50 €   |         |            |
|   |  | Gäste für Kioskbereich  | 0,50 €   |         |            |
|   | <u>Saisonkarte</u>                                     | Erw. und Jugendliche ab 17 J.   | 45,00 €  |         |            |
|   |  | Erw. und Jugendliche ab<br>17 Jahren m. Fam.pass                      | 36,00 €  |         |            |
|   |  | Ermäßigt  | 19,50 €  |         |            |
|   |  | Ermäßigt m. Fam.pass  | 15,50 €  |         |            |
|   |  | Familienkarte   | 90,00 €  |         |            |
|   |  | Fam.karte m. Fam.pass   | 72,00 €  |         |            |
|   | <u>Zehnerkarte</u>                                     | Erw. und Jugendliche ab 17 J.   | 22,50 €  |         |            |
|   |  | Ermäßigt  | 12,50 €  |         |            |
|   |  | Erw. und Jugendliche ab<br>17 Jahren mit Fam. pass                    | 18,00 €  |         |            |
|   |  | Ermäßigte m. Fam. Pass  | 10,00 €  |         |            |
|   | <u>Wunnebad Winnenden</u>                              |   |          |         |            |
|   | Auszug   |   |          |         |            |
|   | <u>Einzelkarte</u>                                     | Erw. und Jugendliche ab 17 J.   | 3,90 €   |         |            |
|   |  | Erw. und Jugendliche ab<br>17 Jahren m. Fam.pass                      | 3,20 €   |         |            |
|   |  | Ermäßigt  | 2,30 €   |         |            |
|   |  | Ermäßigt m. Fam.pass  | 1,70 €   |         |            |

|   |  |  |          |  |
|---|--|--|----------|--|
| <b>Badegebühren</b><br>jeweils<br>incl. MwSt<br>Fortsetzung | Familienkarte                                      | 10,00 €  |          |  |
|   | Fam.karte m. Fam.pass                              | 7,50 €   |          |  |
|   | Besucher   | 1,50 €   |          |  |
|   | <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.<br>mit Familienpass<br>ermäßigt  | 28,80 €  |  |
|   |  | ermäßigt mit Familienpass                                    | 20,70 €  |  |
|   |  | ermäßigt mit Familienpass                                    | 15,30 €  |  |
|   | <u>Saisonkarte</u>                                 | Erw. und Jugendliche ab 17 J.                                | 70,00 €  |  |
|   |  | Erw. und Jugendliche ab<br>17 Jahren m. Fam.pass<br>Ermäßigt | 57,00 €  |  |
|   |  | Ermäßigt m. Fam.pass   | 41,00 €  |  |
|   |  | Familienkarte  | 31,00 €  |  |
|   |  | Familienkarte mit Fam.pass                                   | 150,00 € |  |
|   |  | Familienkarte mit Fam.pass                                   | 118,00 € |  |
|   | <u>Jahreskarte</u>                                 | Erw. und Jugendliche ab 17 J.                                | 130,00 € |  |
|   |  | Erw. und Jugendliche ab 17<br>Jahre m. Fam.pass<br>Ermäßigt  | 106,00 € |  |
|   |  | Ermäßigt m. Fam.pass   | 76,00 €  |  |
|   |  | Familienkarte  | 56,00 €  |  |
|   |  | Fam.karte m. Fam.pass  | 260,00 € |  |
|   |  | Fam.karte m. Fam.pass  | 205,00 € |  |
|   | <u>Ersatzkarte</u>                                 | bei Verlust einer Mehrfach-, Saison-<br>oder Jahreskarte     | 5,00 €   |  |
|   | <u>Sauna</u>                                       |  |          |  |
|   | <u>Einzelkarte</u>                                 | Erw. und Jugendliche ab 17 J.                                | 12,00 €  |  |
|   |  | Ermäßigt   | 10,70 €  |  |
|   |  | Kinder bis zum 12. Lebensjahr                                | 7,30 €   |  |
|   |  | Babysauna  | 5,60 €   |  |
|   | <u>Zehnerkarte</u>                                 | Erw. und Jugendliche ab 17 J.                                | 108,00 € |  |
|   | Ermäßigt   | 96,00 €  |          |  |
| <u>24er-Karten</u>  | Partnerkarte 2x12 Eintritte                        |  |          |  |
|   | Erw. und Jugendliche ab 17 J.                      | 238,00 €   |          |  |
|   | Ermäßigt   | 210,00 €   |          |  |
| <u>25er-Karte</u>   | Erw. und Jugendliche ab 17 J.                      | 240,00 €   |          |  |
|   | Ermäßigt   | 214,00 €   |          |  |
| <u>Mitgliedschaft</u>                                       |  | 112,00 €   |          |  |
|   | Laufzeit /Gültigkeit 1 Jahr                        |  |          |  |

# **STADT WINNENDEN**

## **MEHRJÄHRIGER FINANZPLAN**

### **FÜR DEN**

#### **PLANUNGSZEITRAUM 2016 - 2020**

## Stadt Winnenden

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

| Gruppierungs-<br>Nr.                               | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | Lfd.<br>Nr. | Haushalts-   | Planjahr     | 1.           | 2.           | 3.           |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |             | jahr         |              | Folgejahr    |              |              |
| 1  | 2   | 3           | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|  |   |             | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>         |   |             |              |              |              |              |              |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |   |             |              |              |              |              |              |
| 000,001  | Grundsteuern A und B  | 1           | 4.976        | 5.075        | 5.105        | 5.135        | 5.257        |
| 003  | Gewerbsteuer  | 2           | 14.800       | 16.400       | 16.400       | 16.600       | 16.600       |
| 010  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 3           | 15.673       | 16.498       | 17.048       | 17.543       | 17.873       |
| 012  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 4           | 1.748        | 2.176        | 2.690        | 2.560        | 2.560        |
| 02   | Andere Steuern  | 5           | 1.508        | 1.912        | 1.613        | 1.114        | 1.115        |
| 00-02  | Steuern zusammen  | 6           | 38.705       | 42.062       | 42.856       | 42.952       | 43.405       |
| 03   | Steuerähnliche Einnahmen  | 7           | 2            | 2            | 9            | 9            | 2            |
| 041  | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 8           | 10.356       | 8.563        | 9.393        | 9.972        | 10.362       |
| 05,06  | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 9           | 238          | 241          | 241          | 242          | 242          |
| 07   | Allgemeine Umlagen  | 10          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 091  | Ausgleichsleistungen  | 11          | 1.262        | 1.314        | 1.367        | 1.378        | 1.380        |
| 0  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                | 12          | 50.562       | 52.182       | 53.866       | 54.553       | 55.391       |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>        |   |             |              |              |              |              |              |
| 10,11,12   | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                              | 13          | 5.890        | 6.402        | 6.216        | 6.357        | 6.124        |
| 13,14,15   | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 14          | 1.266        | 1.312        | 1.247        | 1.228        | 1.202        |
| <b>16</b>  | <b>Erstattungen</b>   | <b>15</b>   | <b>7.713</b> | <b>7.932</b> | <b>7.327</b> | <b>7.443</b> | <b>7.553</b> |
| 160-163  | vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden                                    | 16          | 902          | 1.063        | 990          | 997          | 996          |
| 164-168  | von übrigen Bereichen   | 17          | 343          | 387          | 365          | 367          | 369          |
| 169  | Innere Verrechnungen  | 18          | 6.467        | 6.482        | 5.973        | 6.078        | 6.188        |
| <b>17</b>  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                | <b>19</b>   | <b>5.924</b> | <b>6.164</b> | <b>6.241</b> | <b>6.817</b> | <b>6.223</b> |
| 171  | vom Land  | 20          | 5.901        | 6.079        | 6.201        | 6.372        | 6.202        |
| 170,172-178  | von übrigen Bereichen   | 21          | 23           | 85           | 40           | 445          | 20           |
| 19   | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   | 22          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                       | 23          | 20.793       | 21.811       | 21.031       | 21.845       | 21.102       |
| 20-26  | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)  | 24          | 1.645        | 1.765        | 1.822        | 1.832        | 1.832        |
| 27   | Kalkulatorische Einnahmen   | 25          | 6.232        | 6.552        | 6.550        | 6.560        | 6.570        |
| 280  | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 26          | 0            | 2.611        | 0            | 0            | 0            |
| 281  | Entnahmen aus Sonderrücklagen   | 27          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 0-2  | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)                       | 28          | 79.233       | 84.921       | 83.269       | 84.789       | 84.895       |

## Stadt Winnenden

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

| Gruppierungs-<br>Nr.                                       | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Lfd.<br>Nr. | Haushalts-   | Planjahr     | 1.           | 2.           | 3.           |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |             | jahr         |              | Folgejahr    |              |              |
| 1  | 2  | 3           | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|  |  |             | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                   |  |             |              |              |              |              |              |
| 40-47  | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)   | 49          | 19.848       | 21.201       | 21.628       | 22.338       | 23.094       |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>         |  |             |              |              |              |              |              |
| 50-678   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)                                      | 51          | 14.922       | 15.853       | 13.585       | 14.403       | 13.184       |
| 679  | Innere Verechnungen  | 52          | 6.467        | 6.482        | 5.973        | 6.078        | 6.188        |
| 68   | Kalkulatorische Kosten   | 53          | 6.232        | 6.552        | 6.550        | 6.560        | 6.570        |
| 69   | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  | 54          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5/6  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)                             | 55          | 27.622       | 28.887       | 26.107       | 27.041       | 25.943       |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b> |  |             |              |              |              |              |              |
| 70   | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 56          | 4.239        | 4.700        | 4.801        | 4.914        | 5.026        |
| 71   | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                      | <b>57</b>   | <b>2.180</b> | <b>2.747</b> | <b>2.358</b> | <b>2.433</b> | <b>2.432</b> |
| 710,711  | an Bund und Land   | 58          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 712,713  | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.   | 59          | 670          | 691          | 712          | 826          | 829          |
| 715  | an kommunale Sonderrechnungen  | 60          | 1.350        | 1.872        | 1.437        | 1.437        | 1.437        |
| 714,716-719  | an übrige Bereiche   | 61          | 160          | 184          | 209          | 171          | 166          |
| 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          | 6.419        | 7.447        | 7.159        | 7.347        | 7.458        |
| <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                             |  |             |              |              |              |              |              |
| 80   | Zinsausgaben   | 65          | 10           | 20           | 73           | 105          | 170          |
| 81   | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen  | 66          | 2.760        | 3.014        | 3.014        | 3.051        | 3.051        |
| 82,83  | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 67          | 21.289       | 24.273       | 24.170       | 23.490       | 24.621       |
| 84   | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)  | 68          | 70           | 80           | 80           | 80           | 80           |
| 85   | Deckungsreserve  | 69          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 860  | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 70          | 1.215        | 0            | 1.039        | 1.337        | 479          |
| 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          | 25.344       | 27.386       | 28.375       | 28.063       | 28.400       |
| 4-8  | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)                                       | 74          | 79.233       | 84.921       | 83.269       | 84.789       | 84.895       |

## Stadt Winnenden

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

| Gruppierungs-<br>Nr.                    | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Lfd.<br>Nr. | Haushalts- | Planjahr     | 1.           | 2.           | 3.           |
|---|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  |             | jahr       |              | Folgejahr    |              |              |
| 1                                       | 2  | 3           | 2016       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|   |  |             | 4          | 5            | 6            | 7            | 8            |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> |  |             |            |              |              |              |              |
| 300                                     | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 29          | 1.215      | 0            | 1.039        | 1.337        | 479          |
| 301                                     | Zuführungen zu Sonderrücklagen   | 30          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 310                                     | Entnahme aus allgemeiner Rücklage  | 31          | 1.000      | 4.450        | 0            | 0            | 0            |
| 311                                     | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | 32          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 32,33,34                                | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen<br>Einnahmen aus Veräußerungen von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 33          | 10.572     | 3.236        | 3.089        | 4.322        | 1.967        |
| 35                                      | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 34          | 40         | 612          | 20           | 20           | 20           |
| <b>36</b>                               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für<br/>Investitionen und<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>35</b>   | <b>831</b> | <b>432</b>   | <b>1.036</b> | <b>991</b>   | <b>683</b>   |
| 360,361                                 | vom Bund, Land   | 36          | 704        | 327          | 638          | 888          | 580          |
| 362,363                                 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dergleichen  | 37          | 128        | 105          | 398          | 103          | 103          |
| 364-368                                 | von anderen Bereichen  | 38          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36*1                                    | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten<br>Zuweisungen   | 40          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>37</b>                               | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren<br/>Darlehen</b>   | <b>41</b>   | <b>0</b>   | <b>8.650</b> | <b>2.750</b> | <b>1.450</b> | <b>5.350</b> |
| 3701                                    | vom Bund   | 42          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3711                                    | vom Land   | 43          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3721,3731                               | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dergleichen   | 44          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3741-3781                               | von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt<br>(ohne Umschuldung)   | 45          | 0          | 8.650        | 2.750        | 1.450        | 5.350        |
| 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<br>(Hauptgruppe 3)   |             | 13.658     | 17.380       | 7.933        | 8.120        | 8.499        |
| 0-3                                     | Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)  | 48          | 92.890     | 102.302      | 91.202       | 92.909       | 93.394       |

## Stadt Winnenden

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

| Gruppierungs-<br>Nr.                   | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Lfd.<br>Nr. | Haushalts-    | Planjahr       | 1.            | 2.            | 3.            |
|--|--|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |             | jahr          |                | Folgejahr     |               |               |
| 1                                      | 2  | 3           | 2016          | 2017           | 2018          | 2019          | 2020          |
|  |  |             | 4             | 5              | 6             | 7             | 8             |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> |  |             |               |                |               |               |               |
| 900                                    | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt  | 75          | 0             | 2.611          | 0             | 0             | 0             |
| 901                                    | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | 76          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 910                                    | Zuführung an allgemeine Rücklage   | 77          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 911                                    | Zuführungen an Sonderrücklagen   | 78          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 92                                     | Gewährung von Darlehen   | 79          | 0             | 4.800          | 0             | 0             | 0             |
| <b>93</b>                              | <b>Vermögenserwerb</b>   | <b>80</b>   | <b>7.581</b>  | <b>4.595</b>   | <b>2.745</b>  | <b>1.193</b>  | <b>1.588</b>  |
| 930                                    | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen  | 81          | 162           | 169            | 155           | 163           | 170           |
| 932,933                                | Erwerb und Leasing von Grundstücken  | 82          | 6.211         | 2.810          | 950           | 210           | 210           |
| 935,936                                | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                      | 83          | 1.209         | 1.616          | 1.640         | 820           | 1.208         |
| 94,95,96                               | Baumaßnahmen   | 84          | 5.779         | 4.797          | 4.713         | 6.311         | 6.324         |
| <b>97*</b>                             | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>                                    | <b>85</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>350</b>    | <b>490</b>    | <b>560</b>    |
| 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              | 350           | 490           | 560           |
| 97*2                                   | außerordentliche Tilgung, Umschuldungen  | 90          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 979                                    | Innere Darlehen  | 91          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>98</b>                              | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>   | <b>92</b>   | <b>298</b>    | <b>578</b>     | <b>125</b>    | <b>126</b>    | <b>27</b>     |
| 980-984                                | an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich |             | 31            | 28             | 25            | 26            | 27            |
| 985-988                                | an übrige Bereiche   | 93          | 267           | 550            | 100           | 100           | 0             |
| 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             |
| <b>9</b>                               | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>   | <b>98</b>   | <b>13.658</b> | <b>17.380</b>  | <b>7.933</b>  | <b>8.120</b>  | <b>8.499</b>  |
| <b>4-9</b>                             | <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>  | <b>99</b>   | <b>92.890</b> | <b>102.302</b> | <b>91.202</b> | <b>92.909</b> | <b>93.394</b> |

**Kommunale Finanzplanung**  
**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**  
 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

| Gliederungs-<br>Nr. | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Fol g e j a h r e |            |            | Gesamt-<br>bedarf | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                |
|---------------------|---|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|--|----------------|
|                     |   |             |                            |                  | 2018              | 2019       | 2020       |                   | bisher<br>bereitgestellt                       | in Folgejahren |
| 1                   | 2   | 3           | 12                         | 13               | 14                | 15         | 16         | 17                | 18   | 19             |
| <b>00-08</b>        | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  | <b>1</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>40</b>         | <b>40</b>                                      | <b>0</b>       |
| <b>10-15</b>        | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                                   | <b>2</b>    | <b>152</b>                 | <b>0</b>         | <b>550</b>        | <b>0</b>   | <b>80</b>  | <b>2.234</b>      | <b>1.604</b>                                   | <b>0</b>       |
|                     | <b>Schulen</b>  |             |                            |                  |                   |            |            |                   |  |                |
|                     | 21 Grund- und Hauptschulen  | 3           | 0                          | 0                | 0                 | 300        | 200        | 509               | 9  | 0              |
|                     | 22 Realschulen  | 4           | 0                          | 0                | 0                 | 0          | 0          | 5.462             | 5.462  | 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          | 1.869             | 1.869  | 0              |
|                     | 20,28,29 Sonstiges  | 8           | 108                        | 90               | 89                | 88         | 88         | 5.276             | 4.921  | 0              |
|                     | <b>2 Einzelplan 2 zusammen</b>  | <b>9</b>    | <b>108</b>                 | <b>90</b>        | <b>89</b>         | <b>388</b> | <b>288</b> | <b>13.139</b>     | <b>12.284</b>                                  | <b>0</b>       |
|                     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                                |             |                            |                  |                   |            |            |                   |  |                |
|                     | 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              |
|                     | <b>3 Einzelplan 3 zusammen</b>  | <b>12</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>241</b>        | <b>241</b>                                     | <b>0</b>       |
|                     | <b>Soziale Sicherung</b>  |             |                            |                  |                   |            |            |                   |  |                |
|                     | 43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 13          | 25                         | 88               | 12                | 0          | 0          | 670               | 570  | 0              |
|                     | 40-42, 44 ... Übriges   | 14          | 0                          | 0                | 0                 | 0          | 0          | 32                | 32   | 0              |
|                     | <b>4 Einzelplan 4 zusammen</b>  | <b>15</b>   | <b>25</b>                  | <b>88</b>        | <b>12</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>702</b>        | <b>602</b>                                     | <b>0</b>       |
|                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |             |                            |                  |                   |            |            |                   |  |                |
|                     | 51 Krankenhäuser  | 16          | 0                          | 0                | 0                 | 0          | 0          | 0                 | 0  | 0              |
|                     | 50,54 Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens                       | 17          | 0                          | 0                | 0                 | 0          | 0          | 0                 | 0  | 0              |
|                     | 55,56,57 Sport, Badeanstalten   | 18          | 21                         | 16               | 15                | 15         | 15         | 918               | 857  | 0              |
|                     | 58,59 Übriges   | 19          | 0                          | 0                | 0                 | 0          | 0          | 39                | 39   | 0              |
|                     | <b>5 Einzelplan 5 zusammen</b>  | <b>20</b>   | <b>21</b>                  | <b>16</b>        | <b>15</b>         | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>957</b>        | <b>896</b>                                     | <b>0</b>       |

**Kommunale Finanzplanung**  
**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**  
 Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

| Gliederungs-<br>Nr. | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre   |              |              | Gesamt-<br>bedarf | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                |
|---------------------|---|-------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|----------------|
|                     |   |             |                            |                  | 2018         | 2019         | 2020         |                   | bisher<br>bereitgestellt                       | in Folgejahren |
| 1                   | 2   | 3           | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8            | 9                 | 10   | 11             |
| <b>00-08</b>        | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  | <b>1</b>    | <b>346</b>                 | <b>378</b>       | <b>315</b>   | <b>245</b>   | <b>245</b>   | <b>5.148</b>      | <b>3.965</b>                                   | <b>0</b>       |
| <b>10-15</b>        | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                             | <b>2</b>    | <b>1.438</b>               | <b>906</b>       | <b>241</b>   | <b>259</b>   | <b>314</b>   | <b>11.444</b>     | <b>9.725</b>                                   | <b>0</b>       |
|                     | <b>Schulen</b>  |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 21                  | Grund- und Hauptschulen   | 3           | 212                        | 346              | 2.187        | 338          | 12           | 4.696             | 1.814  | 0              |
| 22                  | Realschulen   | 4           | 13                         | 38               | 12           | 13           | 12           | 7.979             | 7.903  | 0              |
| 23                  | Gymnasien   | 5           | 20                         | 20               | 20           | 21           | 20           | 2.221             | 2.140  | 0              |
| 24/25               | Berufliche Schulen  | 6           | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                 | 0  | 0              |
| 27                  | Sonderschulen   | 7           | 1                          | 13               | 21           | 1            | 1            | 5.392             | 5.357  | 0              |
| 20,28,29            | Sonstiges   | 8           | 764                        | 289              | 94           | 1.496        | 2.969        | 15.556            | 10.422   | 285            |
| <b>2</b>            | <b>Einzelplan 2 zusammen</b>  | <b>9</b>    | <b>1.011</b>               | <b>706</b>       | <b>2.334</b> | <b>1.870</b> | <b>3.014</b> | <b>35.844</b>     | <b>27.636</b>                                  | <b>285</b>     |
|                     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                          |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 35                  | Volksbildung  | 10          | 0                          | 15               | 2            | 0            | 0            | 134               | 117  | 0              |
| 30-34,36,37         | Übriges   | 11          | 17                         | 9                | 0            | 0            | 0            | 760               | 751  | 0              |
| <b>3</b>            | <b>Einzelplan 3 zusammen</b>  | <b>12</b>   | <b>17</b>                  | <b>24</b>        | <b>2</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>894</b>        | <b>868</b>                                     | <b>0</b>       |
|                     | <b>Soziale Sicherung</b>  |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 43,46               | Einrichtungen der Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 13          | 1.810                      | 2.065            | 323          | 2.534        | 634          | 17.062            | 11.506   | 0              |
| 40-42, 44 ...       | Übriges   | 14          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            | 153               | 153  | 0              |
| <b>4</b>            | <b>Einzelplan 4 zusammen</b>  | <b>15</b>   | <b>1.810</b>               | <b>2.065</b>     | <b>323</b>   | <b>2.534</b> | <b>634</b>   | <b>17.215</b>     | <b>11.659</b>                                  | <b>0</b>       |
|                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                    |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 51                  | Krankenhäuser   | 16          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                 | 0  | 0              |
| 50,54               | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens                       | 17          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                 | 0  | 0              |
| 55,56,57            | Sport, Badeanstalten  | 18          | 12                         | 15               | 12           | 12           | 12           | 9.323             | 9.272  | 0              |
| 58,59               | Übriges   | 19          | 125                        | 84               | 80           | 60           | 60           | 1.048             | 764  | 0              |
| <b>5</b>            | <b>Einzelplan 5 zusammen</b>  | <b>20</b>   | <b>137</b>                 | <b>99</b>        | <b>92</b>    | <b>72</b>    | <b>72</b>    | <b>10.371</b>     | <b>10.036</b>                                  | <b>0</b>       |

**Kommunale Finanzplanung**  
**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**  
 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

| Gliederungs-<br>Nr.   | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre   |              |              | Gesamt-<br>bedarf | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                |
|---|---|-------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|----------------|
|   |   |             |                            |                  | 2018         | 2019         | 2020         |                   | bisher<br>bereitgestellt                       | in Folgejahren |
| 1   | 2   | 3           | 12                         | 13               | 14           | 15           | 16           | 17                | 18   | 19             |
| <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |   |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 61  | Städteplanung, Vermessung<br>Bauordnung   | 21          | 5.955                      | 372              | 370          | 588          | 300          | 19.038            | 17.408   | 0              |
| 63  | Gemeindestraßen   | 22          | 182                        | 10               | 85           | 85           | 535          | 4.574             | 3.859  | 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          | 106                        | 193              | 26           | 26           | 26           | 2.119             | 1.849  | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Einzelplan 6 zusammen</b>  | <b>26</b>   | <b>6.243</b>               | <b>575</b>       | <b>481</b>   | <b>699</b>   | <b>861</b>   | <b>25.731</b>     | <b>23.116</b>                                  | <b>0</b>       |
| <b>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</b>                        |   |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 70  | Abwasserbeseitigung   | 27          | 30                         | 602              | 85           | 85           | 85           | 3.679             | 2.822  | 0              |
| 72  | Abfallbeseitigung   | 28          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            | 18                | 18   | 0              |
| 73-79   | Übriges   | 29          | 2.240                      | 788              | 700          | 972          | 300          | 10.407            | 7.647  | 0              |
| <b>7</b>  | <b>Einzelplan 7 zusammen</b>  | <b>30</b>   | <b>2.270</b>               | <b>1.390</b>     | <b>785</b>   | <b>1.057</b> | <b>385</b>   | <b>14.105</b>     | <b>10.488</b>                                  | <b>0</b>       |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>allgemeines Grund- und<br/>Sondervermögen</b> |   |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 80-87   | Wirtschaftliche Unternehmen   | 31          | 0                          | 0                | 55           | 55           | 55           | 5.232             | 5.067  | 0              |
| 88,89   | Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br>(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen<br>zugeordnet) | 32          | 2.625                      | 2.122            | 2.158        | 3.119        | 987          | 25.950            | 17.564   | 0              |
| <b>8</b>  | <b>Einzelplan 8 zusammen</b>  | <b>33</b>   | <b>2.625</b>               | <b>2.122</b>     | <b>2.213</b> | <b>3.174</b> | <b>1.042</b> | <b>31.181</b>     | <b>22.631</b>                                  | <b>0</b>       |
| <b>0-8</b>  | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt</b> | <b>34</b>   | <b>11.443</b>              | <b>4.280</b>     | <b>4.145</b> | <b>5.333</b> | <b>2.670</b> | <b>88.330</b>     | <b>71.902</b>                                  | <b>0</b>       |

**Kommunale Finanzplanung**  
**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**  
 Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

| Gliederungs-<br>Nr.   | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre   |              |              | Gesamt-<br>bedarf | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                |
|---|---|-------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|----------------|
|   |   |             |                            |                  | 2018         | 2019         | 2020         |                   | bisher<br>bereitgestellt                       | in Folgejahren |
| 1   | 2   | 3           | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8            | 9                 | 10   | 11             |
| <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |   |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 61  | Städteplanung, Vermessung<br>Bauordnung   | 21          | 3.280                      | 834              | 683          | 640          | 20           | 18.978            | 16.802   | 0              |
| 63  | Gemeindestraßen   | 22          | 431                        | 937              | 413          | 423          | 733          | 11.410            | 8.904  | 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          | 175                        | 345              | 125          | 125          | 145          | 2.301             | 1.561  | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Einzelplan 6 zusammen</b>  | <b>26</b>   | <b>3.886</b>               | <b>2.116</b>     | <b>1.221</b> | <b>1.188</b> | <b>898</b>   | <b>32.689</b>     | <b>27.267</b>                                  | <b>0</b>       |
| <b>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</b>                        |   |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 70  | Abwasserbeseitigung   | 27          | 683                        | 864              | 1.160        | 872          | 1.605        | 19.281            | 13.867   | 915            |
| 72  | Abfallbeseitigung   | 28          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0            | 59                | 59   | 0              |
| 73-79   | Übriges   | 29          | 1.012                      | 1.967            | 955          | 390          | 957          | 22.300            | 12.882   | 5.150          |
| <b>7</b>  | <b>Einzelplan 7 zusammen</b>  | <b>30</b>   | <b>1.695</b>               | <b>2.831</b>     | <b>2.115</b> | <b>1.262</b> | <b>2.561</b> | <b>41.640</b>     | <b>26.807</b>                                  | <b>6.065</b>   |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>allgemeines Grund- und<br/>Sondervermögen</b> |   |             |                            |                  |              |              |              |                   |  |                |
| 80-87   | Wirtschaftliche Unternehmen   | 31          | 6                          | 4.826            | 1            | 1            | 1            | 10.854            | 6.025  | 0              |
| 88,89   | Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br>(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen<br>zugeordnet) | 32          | 3.312                      | 820              | 940          | 200          | 200          | 14.059            | 11.899   | 0              |
| <b>8</b>  | <b>Einzelplan 8 zusammen</b>  | <b>33</b>   | <b>3.318</b>               | <b>5.646</b>     | <b>941</b>   | <b>201</b>   | <b>201</b>   | <b>24.913</b>     | <b>17.924</b>                                  | <b>0</b>       |
| <b>0-8</b>  | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt</b> | <b>34</b>   | <b>13.658</b>              | <b>14.769</b>    | <b>7.583</b> | <b>7.630</b> | <b>7.939</b> | <b>180.158</b>    | <b>135.887</b>                                 | <b>6.350</b>   |

# **STADT WINNENDEN**

## **INVESTITIONSPROGRAMM**

**2016 - 2020**

### **AUSGABEN UND EINNAHMEN**

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Fol g e j a h r e |         |         | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018              | 2019    | 2020    |                             |
| <b>0200</b>                                   | <b>Hauptverwaltung</b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>003</b>                                    | <b><u>Rathaus Torstraße</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 600.695           | 305.695                         | 110.000                    | 110.000          | 25.000            | 25.000  | 25.000  | 0                           |
| 941300  | Sonstige bauliche Verbesserungen<br>Verwaltungsgebäude                         | 111.650           | 93.650                          | 0                          | 18.000           | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| <b>0600</b>                                   | <b>Einrichtungen für die gesamte<br/>Verwaltung</b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Ausbau EDV-Anlage</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 3.588.732         | 2.438.732                       | 210.000                    | 220.000          | 280.000           | 220.000 | 220.000 | 0                           |
| 935210  | Software   | 265.998           | 199.998                         | 26.000                     | 30.000           | 10.000            | 0       | 0       | 0                           |
| <b>1100</b>                                   | <b>öffentliche Ordnung</b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen Amt f.<br/>öffentliche Ordnung</u></b>                     |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 935100  | Geräte, Maschinen  | 41.236            | 21.236                          | 20.000                     | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Beschaffungen Notariate</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 80.302            | 75.302                          | 2.000                      | 3.000            | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| <b>1300</b>                                   | <b>Feuerschutz</b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen<br/>Feuerlöschgeräte</u></b>                               |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 935100  | Geräte, Maschinen  | 312.482           | 231.172                         | 13.770                     | 13.770           | 13.770            | 20.000  | 20.000  | 0                           |
| 935130  | Vorsorge Großschadensereignisse  | 55.000            | 20.000                          | 10.000                     | 10.000           | 5.000             | 5.000   | 5.000   | 0                           |
| <b>006</b>                                    | <b><u>Fahrzeuge</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 361000  | Zuweisungen für Investitionen und<br>Fördermaßnahmen Land                      | 1.006.484         | 649.484                         | 21.500                     | 0                | 255.500           | 0       | 80.000  | 0                           |
| 362000  | Zuweisungen vom Landkreis Rems-<br>Murr  | 294.000           | 0                               | 0                          | 0                | 294.000           | 0       | 0       | 0                           |
| 935330  | Mannschaftstransportfahrzeuge -<br>MTW-  | 209.337           | 129.337                         | 0                          | 80.000           | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 935420  | Wechselladerfahrzeuge mit<br>Containeraufbauten                                | 1.380.000         | 0                               | 0                          | 680.000          | 220.000           | 200.000 | 280.000 | 0                           |
| <b>007</b>                                    | <b><u>Feuerwehrhaus Stadtmitte</u></b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 935100  | Geräte, Maschinen  | 10.000            | 0                               | 0                          | 4.000            | 2.000             | 2.000   | 2.000   | 0                           |
| 944200  | Sonstige bauliche Verbesserung   | 238.824           | 46.824                          | 45.000                     | 115.000          | 0                 | 32.000  | 0       | 0                           |
| <b>013</b>                                    | <b><u>Feuerwehrrhäuser Buchenbach<br/>/ Zipfelbach</u></b>                     |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 361000  | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und -<br>Fördermaßnahmen- Land- | 457.400           | 327.400                         | 130.000                    | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 935200  | EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus<br>Buchenbach                                    | 10.305            | 5.305                           | 2.000                      | 0                | 0                 | 0       | 3.000   | 0                           |
| 935210  | EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus<br>Zipfelbach                                    | 10.000            | 6.000                           | 0                          | 0                | 0                 | 0       | 4.000   | 0                           |
| 944110  | Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach  | 3.994.993         | 2.649.993                       | 1.345.000                  | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre |         |         | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------|---------|---------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018       | 2019    | 2020    |                             |
| <b>2111</b>                                   | <b>Grundschule Breuningsweiler</b>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <u>Pauschale für Beschaffungen</u>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                             | 19.198            | 17.138                          | 410                        | 410              | 410        | 420     | 410     | 0                           |
| <b>2112</b>                                   | <b>Grundschule Höfen</b>                             |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <u>Pauschale für Beschaffungen</u>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 935200  | Pauschale für Beschaffungen                          | 6.058             | 1.328                           | 780                        | 870              | 1.010      | 1.060   | 1.010   | 0                           |
| <b>2113</b>                                   | <b>Grundschule Hertmannsweiler</b>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <u>Pauschale für Beschaffungen</u>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                             | 7.550             | 4.500                           | 550                        | 560              | 660        | 660     | 620     | 0                           |
| <b>2114</b>                                   | <b>Kastenschule</b>                                  |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <u>Pauschale für Beschaffungen</u>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                             | 9.173             | 2.113                           | 1.370                      | 1.340            | 1.480      | 1.470   | 1.400   | 0                           |
| <b>003</b>                                    | <u>Umbau Kastenschule</u>                            |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 361000  | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-           | 500.000           | 0                               | 0                          | 0                | 0          | 300.000 | 200.000 | 0                           |
| 942200  | Umbau und Erweiterung Schulgebäude                   | 3.006.412         | 6.412                           | 200.000                    | 300.000          | 2.175.000  | 325.000 | 0       | 0                           |
| <b>2115</b>                                   | <b>Grundschule Schelmenholz</b>                      |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <u>Pauschale für Beschaffungen</u>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                             | 69.967            | 58.807                          | 2.300                      | 2.290            | 2.060      | 2.350   | 2.160   | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <u>Beschaffungen und baul. Verbesserungen</u>        |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                             | 20.307            | 8.307                           | 0                          | 12.000           | 0          | 0       | 0       | 0                           |
| <b>2116</b>                                   | <b>Stöckachschule-Grundschule</b>                    |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <u>Pauschale für Beschaffungen</u>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                             | 119.940           | 100.890                         | 3.770                      | 3.800            | 3.770      | 4.000   | 3.710   | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <u>Beschaffung und Verbesserung Schuleinrichtung</u> |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 942200  | Bauliche Verbesserungen                              | 12.000            | 0                               | 0                          | 12.000           | 0          | 0       | 0       | 0                           |
| <b>2117</b>                                   | <b>Hungerberg-Grundschule</b>                        |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <u>Pauschale für Beschaffungen</u>                   |                   |                                 |                            |                  |            |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                             | 28.898            | 20.778                          | 1.700                      | 1.480            | 1.590      | 1.710   | 1.640   | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Fol g e j a h r e |        |        | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018              | 2019   | 2020   |                             |
| <b>2118</b>                                   | <b>Grundschule<br/>Birkmannsweiler</b>                               |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Pauschale für Beschaffungen</u></b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 13.734            | 8.974                           | 980                        | 900              | 960               | 1.010  | 910    | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Beschaffung/Verbesserung<br/>Schuleinrichtung/-Gebäude</u></b> |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 83.899            | 73.899                          | 0                          | 10.000           | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| <b>2210</b>                                   | <b>Albertville-Realschule</b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Pauschale für Beschaffungen</u></b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 144.158           | 108.338                         | 6.990                      | 6.920            | 7.080             | 7.700  | 7.130  | 0                           |
| <b>2211</b>                                   | <b>Geschwister-Scholl-<br/>Realschule</b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Pauschale für Beschaffungen</u></b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 197.138           | 169.688                         | 5.960                      | 5.650            | 5.190             | 5.620  | 5.030  | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Ausstattung, Einrichtung, baul.<br/>Verbesserungen</u></b>     |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 942300  | Einrichtung Aufenthaltsraum  | 45.097            | 20.097                          | 0                          | 25.000           | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| <b>2310</b>                                   | <b>Georg-Büchner-Gymnasium</b>                                       |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Pauschale für Beschaffungen</u></b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 359.185           | 318.185                         | 8.290                      | 8.030            | 8.030             | 8.750  | 7.900  | 0                           |
| <b>2311</b>                                   | <b>Lessing-Gymnasium</b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Pauschale für Beschaffungen</u></b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 142.796           | 81.996                          | 12.030                     | 12.210           | 12.040            | 12.740 | 11.780 | 0                           |
| <b>2700</b>                                   | <b>Haselsteinschule</b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Pauschale für Beschaffungen</u></b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 3.762             | -508                            | 880                        | 880              | 860               | 870    | 780    | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Beschaffung/Verbesserung<br/>Schuleinrichtung/-Gebäude</u></b> |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 12.000            | 0                               | 0                          | 12.000           | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| 935210  | Ausstattung, Einrichtung   | 20.000            | 0                               | 0                          | 0                | 20.000            | 0      | 0      | 0                           |
| <b>2820</b>                                   | <b>Robert-Boehringer-<br/>Gemeinschaftsschule</b>                    |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Pauschale für Beschaffungen</u></b>                            |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 29.643            | 8.233                           | 4.490                      | 4.230            | 4.160             | 4.370  | 4.160  | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Räume der<br/>Gemeinschaftsschule</u></b>                      |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 258.040           | 118.040                         | 70.000                     | 70.000           | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| 942200  | Neubau Gemeinschaftsschule   | 1.100.000         | 600.000                         | 500.000                    | 0                | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| 942310  | Erweiterung Schulcontainer   | 50.000            | 0                               | 5.000                      | 45.000           | 0                 | 0      | 0      | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | F o l g e j a h r e |           |           | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018                | 2019      | 2020      |                             |
| <b>2951</b>                                   | <b>Sonstige nicht aufteilbare<br/>schulische Aufgaben</b>  |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Winnender Schulen Allgemein</u></b>                  |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 362000  | Zuweisungen für Investitionen von<br>Gemeinden             | 1.522.539         | 1.060.039                       | 107.500                    | 90.000           | 89.000              | 88.000    | 88.000    | 0                           |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                   | 175.552           | 25.552                          | 30.000                     | 30.000           | 30.000              | 30.000    | 30.000    | 0                           |
| <b>003</b>                                    | <b><u>Bildungszentrum II</u></b>                           |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung<br>Schülermittagessen Schlosscafe | 135.486           | 100.486                         | 35.000                     | 0                | 0                   | 0         | 0         | 0                           |
| 942100  | Neubau Mensa Bildungszentren                               | 3.648.326         | 48.326                          | 0                          | 100.000          | 0                   | 1.000.000 | 2.500.000 | 0                           |
| 942240  | Umbau und Erweiterung<br>Schulgebäude                      | 80.000            | 0                               | 80.000                     | 0                | 0                   | 0         | 0         | 0                           |
| <b>007</b>                                    | <b><u>Alle Winnender Schulen</u></b>                       |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 942200  | Sicherheitsmaßnahmen an<br>Schulgebäuden                   | 2.709.857         | 1.797.857                       | 0                          | 0                | 0                   | 402.000   | 225.000   | 285.000                     |
| <b>008</b>                                    | <b><u>Multimedia an Schulen</u></b>                        |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 942300  | Planung, Installation und Vernetzung                       | 1.026.131         | 616.131                         | 40.000                     | 40.000           | 60.000              | 60.000    | 210.000   | 0                           |
| <b>3210</b>                                   | <b>Museen, Sammlungen,<br/>Ausstellungen, Stadtarchiv</b>  |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen Stadtarchiv</u></b>                    |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                   | 30.059            | 27.059                          | 0                          | 3.000            | 0                   | 0         | 0         | 0                           |
| <b>3320</b>                                   | <b>Musikpflege</b>   |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Förderung Musikvereine</u></b>                       |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 988000  | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen             | 22.546            | 5.546                           | 17.000                     | 0                | 0                   | 0         | 0         | 0                           |
| <b>3412</b>                                   | <b>"Alte Oberschule" Gebäude<br/>Schlossstr. 14</b>        |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Sonstige bauliche<br/>Verbesserungen</u></b>         |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 944300  | Verbesserungen Müllbehälterplatz                           | 77.934            | 71.934                          | 0                          | 6.000            | 0                   | 0         | 0         | 0                           |
| <b>3520</b>                                   | <b>Stadtbücherei</b>                                       |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Stadtbücherei</u></b>                                |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 935210  | Ausstattung, Einrichtung                                   | 132.450           | 115.950                         | 0                          | 15.000           | 1.500               | 0         | 0         | 0                           |
| <b>4600</b>                                   | <b>Jugendreferat</b>                                       |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Jugendreferat</u></b>                                |                   |                                 |                            |                  |                     |           |           |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                   | 86.938            | 61.938                          | 5.000                      | 5.000            | 5.000               | 5.000     | 5.000     | 0                           |
| 935300  | Kleinbus / Transporter                                     | 40.000            | 0                               | 0                          | 0                | 40.000              | 0         | 0         | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre |           |         | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------|---------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018       | 2019      | 2020    |                             |
| <b>4640</b>                                   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                     |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Kiga Hertmannsweiler</u></b>                       |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                 | 7.395             | 5.395                           | 2.000                      | 0                | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>004</b>                                    | <b><u>Kindergarten Hungerberg</u></b>                    |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 935210  | Verbesserungen Freibereich                               | 130.338           | 85.338                          | 14.000                     | 31.000           | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>008</b>                                    | <b><u>Kindergärten</u></b>                               |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                 | 64.172            | 14.672                          | 12.000                     | 12.000           | 8.000      | 8.500     | 9.000   | 0                           |
| 944200  | Baul. Verbesserungen Kindergärten                        | 105.000           | 0                               | 20.000                     | 25.000           | 20.000     | 20.000    | 20.000  | 0                           |
| 944210  | Raumakustische Verbesserungen                            | 120.000           | 52.000                          | 38.000                     | 30.000           | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| 988000  | Förderung Betreuungseinrichtung<br>Ev. Kirche            | 815.000           | 715.000                         | 0                          | 100.000          | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>011</b>                                    | <b><u>Kindergarten Breuningsweiler</u></b>               |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 935210  | Verbesserung Freibereich                                 | 5.000             | 0                               | 0                          | 5.000            | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>017</b>                                    | <b><u>Christian-Wunderlich-<br/>Kindergarten</u></b>     |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 944200  | Bauliche Verbesserungen                                  | 24.255            | 12.255                          | 0                          | 12.000           | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>018</b>                                    | <b><u>Albert-Schweitzer-<br/>Kindergarten</u></b>        |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 935210  | Ausstattung Spielgeräte<br>Außenbereich                  | 21.830            | 6.830                           | 15.000                     | 0                | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>020</b>                                    | <b><u>Kinderhaus Schafweide</u></b>                      |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                 | 42.688            | 37.688                          | 0                          | 5.000            | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| 935210  | Verbesserung Ausstattung,<br>Einrichtung                 | 4.000             | 0                               | 4.000                      | 0                | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>023</b>                                    | <b><u>Kindertagesstätte<br/>Hungerberg/Adelsbach</u></b> |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 944100  | Neubau Kindergartengebäude                               | 3.800.000         | 0                               | 200.000                    | 250.000          | 250.000    | 2.500.000 | 600.000 | 0                           |
| <b>024</b>                                    | <b><u>Kinderhaus Seewasen</u></b>                        |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 361000  | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -<br>Land-           | 124.800           | 0                               | 24.800                     | 87.600           | 12.400     | 0         | 0       | 0                           |
| 944100  | Neubau Kindertageseinrichtung                            | 3.790.000         | 700.000                         | 1.500.000                  | 1.590.000        | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>5500</b>                                   | <b>Förderung des Sports</b>                              |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Förderung Sportvereine</u></b>                     |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 328000  | Rückflüsse von Darlehen Badverein<br>Bürg                | 6.789             | 4.789                           | 1.000                      | 1.000            | 0          | 0         | 0       | 0                           |
| <b>5610</b>                                   | <b>Sporthallen</b>                                       |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u></b> |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                 | 28.552            | 21.552                          | 1.500                      | 1.000            | 1.500      | 1.500     | 1.500   | 0                           |
| <b>5611</b>                                   | <b>Stöckachsporthalle (BGA) -<br/>Vorst.100 v.H</b>      |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u></b> |                   |                                 |                            |                  |            |           |         |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                 | 12.754            | 3.254                           | 2.000                      | 1.500            | 2.000      | 2.000     | 2.000   | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | F o l g e j a h r e |        |        | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018                | 2019   | 2020   |                             |
| <b>5612</b>                                   | <b>Stadionsporthalle (BGA) -<br/>Vorst. 100,00 v. H.</b>                   |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u></b>                   |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 51.849            | 37.849                          | 3.000                      | 2.000            | 3.000               | 3.000  | 3.000  | 0                           |
| <b>5613</b>                                   | <b>Buchenbachhalle<br/>Birkmannsweiler (BGA) -<br/>Vorst. 100,00 v. H.</b> |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u></b>                   |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 2.500             | 0                               | 500                        | 500              | 500                 | 500    | 500    | 0                           |
| <b>5614</b>                                   | <b>Kleinturnhalle<br/>Hertmannsweiler (BGA) -<br/>Vorst. 100,00 v. H.</b>  |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u></b>                   |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 3.500             | 0                               | 500                        | 1.500            | 500                 | 500    | 500    | 0                           |
| <b>5615</b>                                   | <b>Alfred-Kärcher-Sporthalle<br/>(BGA) - Vorst. 100,00 v. H.</b>           |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Alfred-Kärcher-Sporthalle</u></b>                                    |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| 362000  | Zuweisungen für Investitionen von<br>Gemeinden                             | 143.057           | 63.057                          | 20.000                     | 15.000           | 15.000              | 15.000 | 15.000 | 0                           |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 7.000             | 0                               | 1.500                      | 1.000            | 1.500               | 1.500  | 1.500  | 0                           |
| <b>5616</b>                                   | <b>Turnhalle Breuningsweiler<br/>(BGA) - Vorst. 100,00 v.H.</b>            |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u></b>                   |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 2.500             | 0                               | 500                        | 500              | 500                 | 500    | 500    | 0                           |
| <b>5620</b>                                   | <b>Sportplätze Höfen,<br/>Breuningsweiler und<br/>Kleinspielfelder</b>     |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen Sportplätze</u></b>       |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 16.395            | 12.395                          | 0                          | 4.000            | 0                   | 0      | 0      | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>2 Rasenübungsspielfelder im<br/>Sportzentrum</u></b>                 |                   |                                 |                            |                  |                     |        |        |                             |
| 935200  | Ersatzbeschaffung Sportgeräte  | 2.500             | 0                               | 500                        | 500              | 500                 | 500    | 500    | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Fol g e j a h r e |        |        | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018              | 2019   | 2020   |                             |
| <b>5621</b>                                   | <b>Sportzentrum Winnenden</b>                                      |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 001   | <u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen Sportplätze</u>      |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 14.643            | 7.143                           | 1.500                      | 1.500            | 1.500             | 1.500  | 1.500  | 0                           |
| <b>5630</b>                                   | <b>Sanitär- und Umkleidegebäude<br/>(BGA) - Vorst. 22,65 v. H.</b> |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 001   | <u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u>                  |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 2.500             | 0                               | 500                        | 500              | 500               | 500    | 500    | 0                           |
| <b>5800</b>                                   | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                     |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 001   | <u>Baumkataster</u>  |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 960000  | Anlegung Baumkataster, Software<br>und Ersterfassung               | 62.385            | 38.385                          | 20.000                     | 4.000            | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| <b>5810</b>                                   | <b>Spielplätze, Freizeitanlagen</b>                                |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 001   | <u>Kinderspielplätze</u>   |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 961100  | Neubau Sport- und Spielanlagen                                     | 942.546           | 557.546                         | 105.000                    | 80.000           | 80.000            | 60.000 | 60.000 | 0                           |
| <b>6020</b>                                   | <b>Stadtbauamt</b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 001   | <u>Beschaffungen Stadtbauamt</u>                                   |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935300  | Kauf von Dienstwagen   | 92.951            | 72.951                          | 0                          | 0                | 0                 | 0      | 20.000 | 0                           |
| <b>6100</b>                                   | <b>Stadt- und Regionalplanung</b>                                  |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 012   | <u>Verkehrsuntersuchungen</u>                                      |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 950000  | Planungskosten / Monitoring<br>Verkehrsmittelwahl                  | 499.997           | 485.997                         | 0                          | 14.000           | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| <b>6120</b>                                   | <b>Vermessung</b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 002   | <u>Vermessungsabteilung</u>  |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 935100  | Beschaffung Hard- und Software                                     | 247.181           | 183.681                         | 19.000                     | 10.000           | 14.500            | 10.000 | 10.000 | 0                           |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 67.140            | 29.140                          | 0                          | 0                | 38.000            | 0      | 0      | 0                           |
| <b>6140</b>                                   | <b>Umlegung von Grundstücken</b>                                   |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 001   | <u>Baulandumlegungen</u>   |                   |                                 |                            |                  |                   |        |        |                             |
| 340000  | Grundstückserlöse,<br>Wertausgleichszahlungen                      | 6.172.527         | 5.872.527                       | 0                          | 300.000          | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| 340100  | Wertausgleich Adelsbach  | 5.550.000         | 0                               | 5.550.000                  | 0                | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| 340200  | Erstattung Planungskosten<br>Adelsbach                             | 230.000           | 0                               | 230.000                    | 0                | 0                 | 0      | 0      | 0                           |
| 932000  | Erwerb von Grundstücken,<br>Umlegungskosten                        | 2.391.788         | 1.161.788                       | 510.000                    | 690.000          | 10.000            | 10.000 | 10.000 | 0                           |
| 932100  | Wertausgleich/Mehrzuteilungen<br>Adelsbach                         | 2.340.000         | 0                               | 2.340.000                  | 0                | 0                 | 0      | 0      | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Fol g e j a h r e |         |         | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------------|
|   |   |                   |                                 |                            |                  | 2018              | 2019    | 2020    |                             |
| <b>6150</b>                                   | <b>Stadtsanierung</b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>005</b>                                    | <b><u>Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"</u></b> |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 361000  | Investitionszuweisungen vom Land  | 2.324.999         | 994.999                         | 0                          | 72.000           | 370.000           | 588.000 | 300.000 | 0                           |
| 948200  | Ordnungsmaßnahmen   | 1.300.000         | 700.000                         | 0                          | 0                | 400.000           | 200.000 | 0       | 0                           |
| 948400  | Straßenbaumaßnahmen   | 700.000           | 300.000                         | 0                          | 0                | 100.000           | 300.000 | 0       | 0                           |
| 948600  | Planungs- / Betreuungskosten  | 168.644           | 88.644                          | 20.000                     | 20.000           | 20.000            | 20.000  | 0       | 0                           |
| 988000  | Zuschüsse für Modernisierungen  | 520.000           | 120.000                         | 100.000                    | 100.000          | 100.000           | 100.000 | 0       | 0                           |
| <b>008</b>                                    | <b><u>Ortskernsanierung Birkmannweiler</u></b>                                |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 361000  | Investitionszuweisungen vom Land  | 975.000           | 800.000                         | 175.000                    | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 932000  | Erwerb von Grundstücken   | 410.851           | 314.851                         | 96.000                     | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 948400  | Straßenbau  | 814.206           | 769.206                         | 45.000                     | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 988000  | Zuschüsse für private Modernisierungen  | 388.263           | 238.263                         | 150.000                    | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| <b>6200</b>                                   | <b>Wohnungsbauförderung, Modernisierung</b>                                   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Wohnungsbaudarlehen</u></b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 327000  | Darlehensrückflüsse -private Unternehmen-                                     | 1.537.442         | 1.409.442                       | 25.600                     | 25.600           | 25.600            | 25.600  | 25.600  | 0                           |
| <b>6300</b>                                   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Erschließungsmaßnahmen</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 347000  | Erstattung verauslagter Planungskosten Baulanderschließungen                  | 225.000           | 0                               | 0                          | 0                | 75.000            | 75.000  | 75.000  | 0                           |
| 347100  | Erstattung verauslagter Kosten Baulanderschließung Adelsbach                  | 450.000           | 0                               | 0                          | 0                | 0                 | 0       | 450.000 | 0                           |
| 350000  | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 52.917            | 2.917                           | 10.000                     | 10.000           | 10.000            | 10.000  | 10.000  | 0                           |
| 951100  | Planungskosten Straßenbau künftige Baulanderschließungen                      | 300.000           | 0                               | 0                          | 75.000           | 75.000            | 75.000  | 75.000  | 0                           |
| 951110  | Kosten Ausgleichsmaßnahmen Baulanderschließung Adelsbach                      | 450.000           | 0                               | 0                          | 450.000          | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Straßenausbauprogramm</u></b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 360000  | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-                                    | 87.800            | 0                               | 87.800                     | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 951200  | Umbau und Verbesserungen Straßen  | 4.721.671         | 3.479.671                       | 230.000                    | 292.000          | 230.000           | 240.000 | 250.000 | 0                           |
| 951210  | Verbesserungen Fußgängerzone  | 425.000           | 240.000                         | 185.000                    | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 983000  | Zuweisung an den GVV  | 236.796           | 188.796                         | 16.000                     | 8.000            | 8.000             | 8.000   | 8.000   | 0                           |
| <b>008</b>                                    | <b><u>Radwege</u></b>   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 361000  | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-                                    | 84.500            | 0                               | 84.500                     | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 951100  | Planung/Neubau/Umbau Radwege  | 700.000           | 0                               | 0                          | 100.000          | 100.000           | 100.000 | 400.000 | 0                           |
| 951110  | Neubau Fahrradabstellanlagen Fußgängerzone                                    | 12.000            | 0                               | 0                          | 12.000           | 0                 | 0       | 0       | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre |         |           | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------|
|   |   |                   |                                 |                            |                  | 2018       | 2019    | 2020      |                             |
| <b>6700</b>                                   | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Straßenbeleuchtung-<br/>Ausbauprogramm</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| 360000  | Zuweisungen vom Bund  | 310.046           | 62.246                          | 80.000                     | 167.800          | 0          | 0       | 0         | 0                           |
| 965200  | Umbau u. Erweiterung<br>Straßenbeleuchtung  | 1.423.318         | 663.318                         | 125.000                    | 260.000          | 125.000    | 125.000 | 125.000   | 0                           |
| 965300  | Umbau Straßenbeleuchtung<br>Fußgängerzone   | 50.000            | 0                               | 50.000                     | 0                | 0          | 0       | 0         | 0                           |
| <b>6840</b>                                   | <b>Parkierungsanlagen (BGA)<br/>Vorst. 100 v.H.</b>   |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| <b>003</b>                                    | <b><u>Erweiterung Parkplätze<br/>Stadtfriedhof</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| 952100  | Neubau Parkplätze   | 303.898           | 218.898                         | 0                          | 85.000           | 0          | 0       | 0         | 0                           |
| <b>7000</b>                                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Erschließungsmaßnahmen</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| 347000  | Erstattung verauslagte<br>Planungskosten<br>Baulanderschließungsgebiete                               | 225.000           | 0                               | 0                          | 0                | 75.000     | 75.000  | 75.000    | 0                           |
| 350000  | Abwasserbeiträge  | 2.043.068         | 1.381.368                       | 30.000                     | 601.700          | 10.000     | 10.000  | 10.000    | 0                           |
| 956100  | Planungskosten<br>Abwasserbeseitigungs-<br>maßnahmen Baulanderschließungen                            | 300.000           | 0                               | 0                          | 75.000           | 75.000     | 75.000  | 75.000    | 0                           |
| 987000  | Zuweisungen für Investitionen an<br>Unternehmen   | 345.404           | 25.404                          | 0                          | 320.000          | 0          | 0       | 0         | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Hausanschlüsse</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| 956100  | Neubau Entwässerungsanlagen   | 276.885           | 136.885                         | 60.000                     | 20.000           | 20.000     | 20.000  | 20.000    | 0                           |
| <b>007</b>                                    | <b><u>Indirekteinleiter-/<br/>Kanalkataster</u></b>   |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| 956000  | Indirekteinleiter-/ Kanalkataster   | 26.439            | 6.439                           | 2.500                      | 2.500            | 10.000     | 2.500   | 2.500     | 0                           |
| 956020  | Überarbeitung Entwässerungspläne  | 260.942           | 150.942                         | 20.000                     | 30.000           | 20.000     | 20.000  | 20.000    | 0                           |
| <b>150</b>                                    | <b><u>Sanierung Kanalnetz</u></b>   |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| 956200  | Umbau u. Verbesserung<br>Abwasseranlagen  | 2.809.056         | 1.899.056                       | 111.000                    | 192.000          | 449.000    | 0       | 158.000   | 0                           |
| <b>200</b>                                    | <b><u>Investitionskostenumlage an<br/>den Zweckverband<br/>Abwasserklärwerk<br/>Buchenbachtal</u></b> |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| 930000  | Umlage für Allg. Investitionen und<br>Tilgungsleistungen  | 1.901.083         | 1.082.583                       | 161.500                    | 169.000          | 155.000    | 163.000 | 170.000   | 0                           |
| <b>205</b>                                    | <b><u>Kläranlage Zipfelbachtal</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |         |           |                             |
| 935100  | Geräte, Maschinen Klärwerk  | 292.591           | 165.591                         | 30.000                     | 15.000           | 50.000     | 16.000  | 16.000    | 0                           |
| 935110  | Geräte, Maschinen<br>Regenüberlaufbecken  | 606.250           | 316.250                         | 30.000                     | 40.000           | 160.000    | 50.000  | 10.000    | 0                           |
| 956140  | Ausbau und Kapazitätserweiterung  | 6.116.163         | 4.237.163                       | 0                          | 0                | 221.000    | 525.000 | 1.133.000 | 0                           |
| 956150  | Ausbau Erweiterung biologische<br>Reinigungsstufe   | 1.206.500         | 23.500                          | 268.000                    | 0                | 0          | 0       | 0         | 915.000                     |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre |        |         | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------|--------|---------|-----------------------------|
|   |   |                   |                                 |                            |                  | 2018       | 2019   | 2020    |                             |
| <b>7510</b>                                 | <b>Bestattungswesen</b>   |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| <b>003</b>                                  | <b><u>Plattenbeläge Friedhöfe</u></b>   |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 963300                                      | Bauliche Verbesserungen<br>Friedhofanlagen  | 229.714           | 104.714                         | 25.000                     | 25.000           | 25.000     | 25.000 | 25.000  | 0                           |
| <b>004</b>                                  | <b><u>Stadtfriedhof Winnenden</u></b>   |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 935100                                      | Geräte, Maschinen   | 112.814           | 80.814                          | 3.000                      | 3.000            | 20.000     | 3.000  | 3.000   | 0                           |
| 935200                                      | Ausstattung, Einrichtung  | 66.342            | 38.342                          | 20.000                     | 2.000            | 2.000      | 2.000  | 2.000   | 0                           |
| 935300                                      | Fahrzeuge   | 231.054           | 107.054                         | 0                          | 7.000            | 52.000     | 65.000 | 0       | 0                           |
| <b>006</b>                                  | <b><u>Maßnahmen für alle Friedhöfe</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 963300                                      | Aufstellung Urnenstelen   | 211.000           | 11.000                          | 200.000                    | 0                | 0          | 0      | 0       | 0                           |
| <b>008</b>                                  | <b><u>Friedhof Hertmannsweiler</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 988000                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen  | 30.000            | 0                               | 0                          | 30.000           | 0          | 0      | 0       | 0                           |
| <b>7671</b>                                 | <b>Hermann-Schwab-Halle (BGA) -<br/>Vorst. 100,00 v.H. / TG (BGA) -<br/>Vorst. 25,00 v.H.</b> |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| <b>001</b>                                  | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u></b>                                      |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 935200                                      | Ausstattung, Einrichtung  | 32.822            | 20.122                          | 2.700                      | 2.500            | 2.500      | 2.500  | 2.500   | 0                           |
| 947300                                      | Sonstige bauliche Verbesserungen  | 5.474.088         | 324.088                         | 0                          | 0                | 0          | 0      | 0       | 5.150.000                   |
| <b>7672</b>                                 | <b>Birkmannsweiler Halle (BGA) -<br/>Vorst. 100,00 v.H.</b>                                   |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| <b>001</b>                                  | <b><u>Beschaffungen und baul.<br/>Verbesserungen</u></b>                                      |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 935210                                      | Sportgeräte   | 18.272            | 12.522                          | 1.350                      | 1.100            | 1.100      | 1.100  | 1.100   | 0                           |
| <b>7673</b>                                 | <b>Gemeindehalle Höfen-Baach<br/>(BGA) - Vorst. 100,00 v.H.</b>                               |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| <b>001</b>                                  | <b><u>Bauliche- und<br/>Ausstattungsverbesserungen</u></b>                                    |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 935200                                      | Ausstattung, Einrichtung  | 7.662             | 3.162                           | 900                        | 900              | 900        | 900    | 900     | 0                           |
| 935210                                      | Ausstattung, Einrichtung  | 109.686           | 44.686                          | 65.000                     | 0                | 0          | 0      | 0       | 0                           |
| 935220                                      | Ausstattung, Einrichtung  | 3.595             | 1.845                           | 0                          | 1.750            | 0          | 0      | 0       | 0                           |
| <b>7710</b>                                 | <b>Städtischer Bauhof</b>   |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| <b>001</b>                                  | <b><u>Bauliche Verbesserungen und<br/>Beschaffungen Städt. Bauhof</u></b>                     |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 935100                                      | Geräte, Maschinen   | 875.034           | 677.534                         | 123.000                    | 24.000           | 24.500     | 16.000 | 10.000  | 0                           |
| 935300                                      | Fahrzeuge   | 1.682.682         | 727.682                         | 125.000                    | 0                | 435.000    | 0      | 395.000 | 0                           |
| <b>002</b>                                  | <b><u>Baubetriebshof</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |        |         |                             |
| 944300                                      | Erweiterung Fahrzeuggaragen   | 375.000           | 75.000                          | 0                          | 0                | 0          | 0      | 300.000 | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Fol g e j a h r e |         |         | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018              | 2019    | 2020    |                             |
| <b>7730</b>                                   | <b>Stadtgärtnerei</b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen Stadtgärtnerei</u></b> |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 935100  | Geräte, Maschinen  | 321.191           | 193.191                         | 35.000                     | 40.500           | 17.000            | 17.500  | 18.000  | 0                           |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung   | 12.095            | 3.595                           | 0                          | 8.500            | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 935300  | Fahrzeuge  | 1.125.732         | 806.732                         | 100.000                    | 9.000            | 100.000           | 55.000  | 55.000  | 0                           |
| 947300  | Sonstige bauliche Verbesserungen                                       | 594.102           | 104.102                         | 0                          | 355.000          | 135.000           | 0       | 0       | 0                           |
| <b>7850</b>                                   | <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>                                       |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Feldwegbauprogramm</u></b>                                       |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 953100  | Neubau und Ausbau Feldwege   | 1.004.129         | 688.129                         | 62.000                     | 62.000           | 63.000            | 64.000  | 65.000  | 0                           |
| <b>7880</b>                                   | <b>Förderung der Landwirtschaft</b>                                    |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsw</u></b>                   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 953100  | Neubau Feldwege  | 120.000           | 0                               | 0                          | 10.000           | 10.000            | 80.000  | 20.000  | 0                           |
| <b>006</b>                                    | <b><u>Flurbereinigung Neubau B 14</u></b>                              |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 953100  | Kostenanteil Wegebau   | 117.035           | 87.035                          | 10.000                     | 10.000           | 10.000            | 0       | 0       | 0                           |
| <b>7900</b>                                   | <b>Fremdenverkehr</b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Werbemaßnahmen Tourismus</u></b>                                 |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| -   | -  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 935200  | Ausstattung I-Punkt im Rathaus   | 15.700            | 11.300                          | 4.400                      | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| <b>7910</b>                                   | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Gewerbegebiet Schmiede</u></b>                                   |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 340000  | Grundstückserlöse  | 9.722.799         | 4.822.799                       | 2.140.000                  | 788.000          | 700.000           | 972.000 | 300.000 | 0                           |
| 932000  | Erwerb von Grundstücken  | 6.550.601         | 5.250.601                       | 0                          | 1.300.000        | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| <b>003</b>                                    | <b><u>Investitionen Region Stuttgart</u></b>                           |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 982010  | Kostenanteil Investitionsplanung                                       | 194.121           | 105.321                         | 15.000                     | 19.800           | 17.000            | 18.000  | 19.000  | 0                           |
| <b>7920</b>                                   | <b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>                  |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Verbesserungen ÖPNV</u></b>                                      |                   |                                 |                            |                  |                   |         |         |                             |
| 361000  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -Fömaßnahmen - Land-   | 605.765           | 505.765                         | 100.000                    | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 944100  | Neubau sonstige Gebäude  | 191.757           | 146.757                         | 30.000                     | 15.000           | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 944120  | Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen                             | 75.000            | 60.000                          | 15.000                     | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0                           |
| 944130  | Barrierefreie Bushaltestellen  | 335.000           | 0                               | 175.000                    | 40.000           | 40.000            | 40.000  | 40.000  | 0                           |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterabschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre |           |           | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|   |  |                   |                                 |                            |                  | 2018       | 2019      | 2020      |                             |
| <b>8170</b>                                   | <b>Versorgungsunternehmen</b>                            |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Darlehengewährung</u></b>                          |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| 325000  | Tilgungsleistungen von Stadtwerke Winnenden GmbH         | 165.000           | 0                               | 0                          | 0                | 55.000     | 55.000    | 55.000    | 0                           |
| 925000  | Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH      | 4.800.000         | 0                               | 0                          | 4.800.000        | 0          | 0         | 0         | 0                           |
| <b>8410</b>                                   | <b>Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Vorst. 100 v. H.</b> |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| 935210  | Ausstattung / Einrichtung                                | 25.000            | 0                               | 0                          | 25.000           | 0          | 0         | 0         | 0                           |
| <b>8411</b>                                   | <b>Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorst. 53 v. H.</b>          |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Bauliche Verbesserungen und Beschaffungen</u></b>  |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung                                 | 5.707             | 707                             | 1.000                      | 1.000            | 1.000      | 1.000     | 1.000     | 0                           |
| <b>8550</b>                                   | <b>Stadtwald (BgA) - Vorsteuer 100 v.H.</b>              |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Beschaffungen für den Stadtwald</u></b>            |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| 935200  | Ausstattung, Einrichtung Grillplatz Haselstein           | 5.000             | 0                               | 5.000                      | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                           |
| <b>8830</b>                                   | <b>Sonstiges Grundvermögen</b>                           |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Erwerb/Veräußerung von Grundstücken</u></b>        |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| 340000  | Grundstückserlöse  | 25.938.521        | 14.928.091                      | 2.625.000                  | 2.121.690        | 2.158.070  | 3.119.130 | 986.540   | 0                           |
| 932000  | Erwerb von Grundstücken                                  | 12.398.260        | 6.973.260                       | 3.265.000                  | 820.000          | 940.000    | 200.000   | 200.000   | 0                           |
| 945300  | Gebäudeabbrüche OD Höfen                                 | 147.000           | 100.000                         | 47.000                     | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                           |
| <b>9100</b>                                   | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>              |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| <b>001</b>                                    | <b><u>Bruttoinvestitionsrate</u></b>                     |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| 300000  | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt             | 76.474.266        | 72.405.216                      | 1.215.050                  | 0                | 1.038.500  | 1.337.000 | 478.500   | 0                           |
| 900000  | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt             | 3.706.481         | 1.095.481                       | 0                          | 2.611.000        | 0          | 0         | 0         | 0                           |
| <b>002</b>                                    | <b><u>Rücklagen</u></b>                                  |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| 310000  | Entnahme aus Allgemeiner Rücklage                        | 28.140.128        | 22.690.258                      | 999.870                    | 4.450.000        | 0          | 0         | 0         | 0                           |
| <b>003</b>                                    | <b><u>Kredite</u></b>                                    |                   |                                 |                            |                  |            |           |           |                             |
| 377100  | Kredite vom Kreditmarkt                                  | 18.200.000        | 0                               | 0                          | 8.650.000        | 2.750.000  | 1.450.000 | 5.350.000 | 0                           |
| 977100  | Tilgung Kredite vom Kreditmarkt                          | 4.779.957         | 2.709.957                       | 0                          | 0                | 350.000    | 490.000   | 560.000   | 670.000                     |

Stadt Winnenden

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2016 bis 2020**

in €

| Unterschnitt<br>Maßnahme<br>Haushaltsstelle | Bezeichnung | Gesamt-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt bis<br>2015 | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Fol g e j a h r e |      |      | Folge-<br>jahre<br>2021 ff. |
|---|-------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------|------|-----------------------------|
|   |             |                   |                                 |                            |                  | 2018              | 2019 | 2020 |                             |

**Zusammenstellung der Einzelplansummen**

|                              |           |           |         |         |         |         |         |   |   |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| Summe Einzelplan 0 Einnahmen | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 0 Ausgaben  | 4.567.075 | 3.384.075 | 346.000 | 378.000 | 315.000 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 |

|                              |           |           |           |         |         |         |         |   |   |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| Summe Einzelplan 1 Einnahmen | 1.757.884 | 1.128.384 | 151.500   | 0       | 549.500 | 0       | 80.000  | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 1 Ausgaben  | 6.342.479 | 4.622.939 | 1.437.770 | 905.770 | 240.770 | 259.000 | 314.000 | 0 | 0 |

|                              |            |           |           |         |           |           |           |         |   |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| Summe Einzelplan 2 Einnahmen | 2.022.539  | 1.167.539 | 107.500   | 90.000  | 89.000    | 388.000   | 288.000   | 0       | 0 |
| Summe Einzelplan 2 Ausgaben  | 13.534.307 | 5.326.067 | 1.010.500 | 705.570 | 2.334.300 | 1.869.730 | 3.013.640 | 285.000 | 0 |

|                              |         |         |        |        |       |   |   |   |   |
|------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|---|---|---|---|
| Summe Einzelplan 3 Einnahmen | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 3 Ausgaben  | 262.989 | 237.489 | 17.000 | 24.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |           |           |           |           |         |           |         |   |   |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|
| Summe Einzelplan 4 Einnahmen | 124.800   | 24.800    | 24.800    | 87.600    | 12.400  | 0         | 0       | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 4 Ausgaben  | 9.056.616 | 3.501.116 | 1.810.000 | 2.065.000 | 323.000 | 2.533.500 | 634.000 | 0 | 0 |

|                              |           |         |         |        |        |        |        |   |   |
|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| Summe Einzelplan 5 Einnahmen | 149.846   | 88.846  | 21.000  | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 5 Ausgaben  | 1.149.624 | 815.124 | 137.000 | 98.500 | 92.000 | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 |

|                              |            |            |           |           |           |           |         |   |   |
|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|
| Summe Einzelplan 6 Einnahmen | 18.000.231 | 15.385.031 | 6.242.900 | 575.400   | 480.600   | 698.600   | 860.600 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 6 Ausgaben  | 18.563.704 | 13.141.204 | 3.886.000 | 2.116.000 | 1.220.500 | 1.188.000 | 898.000 | 0 | 0 |

|                              |            |            |           |           |           |           |           |           |   |
|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Summe Einzelplan 7 Einnahmen | 12.596.632 | 8.979.932  | 2.270.000 | 1.389.700 | 785.000   | 1.057.000 | 385.000   | 0         | 0 |
| Summe Einzelplan 7 Ausgaben  | 34.257.541 | 19.424.491 | 1.695.350 | 2.830.550 | 2.115.000 | 1.261.500 | 2.561.000 | 6.065.000 | 0 |

|                              |            |            |           |           |           |           |           |   |   |
|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| Summe Einzelplan 8 Einnahmen | 26.103.521 | 17.553.091 | 2.625.000 | 2.121.690 | 2.213.070 | 3.174.130 | 1.041.540 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 8 Ausgaben  | 17.380.967 | 10.391.967 | 3.318.000 | 5.646.000 | 941.000   | 201.000   | 201.000   | 0 | 0 |

|                              |           |            |           |            |           |           |           |         |   |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| Summe Einzelplan 9 Einnahmen | 122.814.3 | 97.310.394 | 2.214.920 | 13.100.000 | 3.788.500 | 2.787.000 | 5.828.500 | 0       | 0 |
| Summe Einzelplan 9 Ausgaben  | 8.486.438 | 3.805.438  | 0         | 2.611.000  | 350.000   | 490.000   | 560.000   | 670.000 | 0 |



**STADT WINNENDEN**  
**Rems-Murr-Kreis**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017**

Aufgestellt aufgrund des Haushaltsplanes am

|                     |     |   |                       |     |   |                         |
|---------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|-------------------------|
| <b>Abkürzungen:</b> | HJ  | - | Haushaltsjahr         | VwH | - | Verwaltungshaushalt     |
|                     | HER | - | Haushaltseinnahmerest | LWV | - | Landeswohlfahrtsverband |
|                     | VJ  | - | Vorjahr               | VmH | - | Vermögenshaushalt       |
|                     | VVJ | - | Vorvorjahr            | RE  | - | Rechnungsergebnis       |

|     |  |
|-----|--|
| A   | <b>ANGABEN ZUR STRUKTUR</b> (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf einem besonderen Blatt)   |
| 1.  | Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich   |
| 1.1 | am 30. Juni 2017 (vorl. Fortschreibung) 28.100   |
| 1.2 | am 30. Juni 2016 (vorl. Fortschreibung) 28.045   |
| 1.3 | am 30. Juni 2015 (Fortschreibung) 27.738   |
| 1.4 | am 30. Juni 2012 (5 Jahre zuvor) 27.291  |
| 1.5 | Veränderungen (+/-) 2012 - 2017 + 809  |
| 2.  | <b><u>Interkommunale Zusammenarbeit</u></b>  |
| 2.1 | Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden  |
| 2.2 | <b>Mitglied der Zweckverbände:</b><br>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).

| B     | <u>KENNZIFFERN</u><br>(aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern) | Vergleichsdaten |               |               |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|
|       |   | HJ              | VJ            | RE VVJ        |
|       |   | € / Einwohner   | € / Einwohner | € / Einwohner |
|       | <i>Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres</i>                                   | 28.100          | 28.045        | 27.738        |
| 3.    | <b>Haushalt</b>   |                 |               |               |
| 3.1   | Haushaltsvolumen  | 3.648           | 3.349         | 3.396         |
| 3.1.1 | davon VwH (8)   | 3.028           | 2.856         | 2.972         |
| 3.1.2 | VmH (9)   | 620             | 492           | 424           |
| 3.1.3 | Investitionsausgaben (22.1.3)   | 527             | 492           | 322           |
| 4.    | <b>Steuerkraft</b>  |                 |               |               |
| 4.1   | Steuerkraftmesszahl   | 1.105           | 997           | 945           |
| 4.2   | Steuerkraftsumme  | 1.415           | 1.246         | 1.189         |
| 5.    | <b>Investitionsrate</b>   |                 |               |               |
| 5.1   | Netto-Investitionsrate (11.3)   | -93             | 43            | 305           |
| 5.2   | Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.   | -3,07           | 1,52          | 10,26         |
| 5.3   | Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.   | -17,63          | 8,80          | 94,74         |
|       | <i>Einwohnerzahl zum 30.06. des lfd. Haushaltsjahres</i>                        | 28.100          | 28.045        | 27.738        |
| 6.    | <b>Schuldenstand - nur Kredite-</b>   |                 |               |               |
| 6.1   | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)  | 0               | 0             | 0             |
| 6.2   | Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)                                    | 0               | 0             | 0             |
| 6.3   | Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)   | 0               | 0             | 0             |
| 6.4   | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)  | 308             | 0             | 0             |
| 6.5   | Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)                                      | 0               | 0             | 0             |
| 6.6   | Ende des Jahres (6.4 + 6.5)   | 308             | 0             | 0             |
| 7.    | <b>Finanzierungssaldo</b> nach Finanzierungsübersicht                           | -467            | -36           | -102          |

|         |  | HJ          | VJ     | RE VVJ |
|---------|--|-------------|--------|--------|
|         |  | - 1.000 € - |        |        |
| C       | <u>HAUSHALTSSTRUKTUR</u>   |             |        |        |
| 8.      | <u>Verwaltungshaushalt (VwH)</u>   | 84.921      | 79.233 | 82.439 |
| 8.1     | davon entfallen auf  |             |        |        |
| 8.1.1   | Personalausgaben   | 21.201      | 19.848 | 18.317 |
| 8.1.2   | Sächl. Verw.- und Betriebsausgaben   | 28.887      | 27.622 | 25.709 |
| 8.1.3   | Darunter:  |             |        |        |
| 8.1.3.1 | (670-677) Erstattungen   | 71          | 70     | 60     |
| 8.1.3.2 | (679) Innere Verrechnungen   | 6.482       | 6.467  | 6.093  |
| 8.1.3.3 | (68) Kalkulatorische Kosten  | 6.552       | 3.232  | 6.569  |
| 8.1.4   | Zinsausgaben (ohne Kassenkreditzinsen)   | 20          | 10     | 0      |
| 8.1.5   | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)  | 27.287      | 24.049 | 23.225 |
| 8.2     | davon sind gedeckt durch   |             |        |        |
| 8.2.1   | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern<br>Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine | 42.063      | 38.706 | 41.974 |
| 8.2.2   | Umlagen ( 14.1.9 + 14.1.10)  | 10.119      | 11.856 | 12.177 |
| 8.2.3   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   | 21.811      | 20.793 | 19.746 |
| 9.      | <u>Vermögenshaushalt (VmH)</u>   | 17.380      | 13.658 | 11.769 |
| 9.1     | davon entfallen auf  |             |        |        |
| 9.1.1   | Investitionsausgaben   | 14.769      | 13.658 | 11.769 |
| 9.1.2   | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 0           | 0      | 8.919  |
| 9.1.3   | Zuführung z.Rücklagen u Deckung v. Fehlbeträgen  | 0           | 0      | 2.850  |
| 9.2     | davon sind gedeckt durch   |             |        |        |
| 9.2.1   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | -2.611      | 1.215  | 8.462  |
| 9.2.2   | Entnahmen aus Rücklagen  | 4.450       | 1.000  | 26     |
| 9.2.3   | Kreditaufnahmen (mit Umschuldungen)  | 8.650       | 0      | 0      |
| 10.     | <u>Summe VwH und VmH</u>   | 102.302     | 92.890 | 94.208 |
| 10.1    | davon ab   |             |        |        |
| 10.1.1  | Zuführung an / vom VmH   | 0           | 0      | 0      |
| 10.1.2  | Zuführung an Rücklagen   | 0           | 0      | 2.850  |
| 10.1.3  | Deckung von Fehlbeträgen   | 0           | 0      | 0      |
| 10.1.4  | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 0           | 0      | 0      |
| 10.2    | bereinigtes Haushaltsvolumen   | 102.302     | 92.890 | 91.358 |
| 11.1    | Zuführung an Vermögenshaushalt<br>minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990)      | -2.611      | 1.215  | 8.462  |
| 11.2    | Kreditbeschaffungskosten   | 0           | 0      | 0      |
| 11.3    | <b>Netto - Investitionsrate</b>  | -2.611      | 1.215  | 8.462  |
| 12      | <u>Vorgetragene Fehlbeträge</u>  |             |        |        |
| 12.1    | aus Vorjahren  | 0           | 0      | 0      |
| 12.2    | des Haushaltsjahres (nur bei RE)   | -           | -      | -      |
| 13      | <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>  | 3.351       | 4.055  | 13.342 |

|         |  | HJ             | VJ            | RE VVJ |
|---------|--|----------------|---------------|--------|
|         |  | - 1.000 Euro - |               |        |
| D       | <b>STEUERN UND FINANZAUSGLEICH</b>                             |                |               |        |
| 14.1    | <u>Einnahmen</u>   |                |               |        |
| 14.1.1  | (000) Grundsteuer A  | 45             | 46            | 46     |
| 14.1.2  | (001) Grundsteuer B  | 5.030          | 4.930         | 4.984  |
| 14.1.3  | (003) Gewerbesteuer  | 16.400         | 14.800        | 18.316 |
| 14.1.4  | (02 - 03) Andere Steuern, steuerähnl. Einnahmen                | 1.914          | 1.510         | 1.714  |
| 14.1.5  | Summe eigene Steuern (14.1.1- 14.1.4)                          | 23.389         | 21.286        | 25.060 |
| 14.1.6  | (010) Anteil an der Einkommensteuer                            | 16.498         | 15.673        | 15.222 |
| 14.1.7  | (012) Anteil an der Umsatzsteuer                               | 2.176          | 1.748         | 1.692  |
| 14.1.8  | Summe Anteile an den Gemeinschaftssteuern<br>(14.1.6 + 14.1.7) | 18.674         | 17.421        | 16.914 |
| 14.1.9  | (04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen                      | 10.119         | 11.856        | 12.177 |
| 14.1.10 | (007) Allgemeine Umlagen                                       | 0              | 0             | 0      |
| 14.1.11 | Summe Einnahmen<br>(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)        | 52.182         | 50.562        | 54.151 |
| 14.2    | <u>Ausgaben</u>  |                |               |        |
| 14.2.1  | (810) Gewerbesteuerumlage                                      | 3.014          | 2.760         | 3.223  |
| 14.2.2  | (831) Finanzausgleichsumlage                                   | 9.169          | 7.822         | 7.430  |
| 14.2.3  | (832) Kreisumlage  | 14.911         | 13.266        | 12.373 |
| 14.2.4  | (832) LWV-Umlage   | 0              | 0             | 0      |
| 14.2.5  | Summe Ausgaben<br>(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)          | 27.094         | 23.848        | 23.026 |
| 14.3    | Bereinigte Steuereinnahmen<br>(14.1.11 - 14.2.5)               | 25.088         | 26.714        | 31.125 |
| E       | <u>HEBESÄTZE / UMLAGESÄTZE</u>                                 | --- 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  | 37,50          | 38,50         | 37,50  |
| 15.5    | Finanzausgleichsumlage   | 23,06          | 22,7          | 22,52  |
| 15.6    | Umlage an Verband Region Stuttgart                             | 0,91           | 0,91          | 0,90   |

|        |   | HJ          | VJ    | RE VVJ |
|--------|---|-------------|-------|--------|
|        |   | - 1.000 € - |       |        |
| F      | <u>SCHULDEN</u>   |             |       |        |
| 16     | <u>Stand der Kredite</u>  |             |       |        |
| 16.1   | Beginn des Jahres (ohne HER)                                    | 0           | 0     | 0      |
| 16.2   | Ende des Jahres   | 8.650       | 0     | 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     | 0      |
| 16.4.2 | davon ordentliche Tilgung                                       | 0           | 0     | 0      |
| 16.4.3 | davon außerordentliche Tilgung                                  | 0           | 0     | 0      |
| 16.4.4 | Zinsausgaben (ohne Kassenkreditzinsen)                          | 10          | 25    | 0      |
| 16.4.5 | Summe ( 16.4.1 + 16.4.4)  | 10          | 25    | 0      |
| 17.    | <u>Stand der inneren Darlehen</u>                               |             |       |        |
| 17.1   | Beginn des Jahres   | -           | -     | -      |
| 17.2   | Ende des Jahres   | -           | -     | -      |
| 18.    | <u>Verpflichtungen aus<br/>kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u> |             |       |        |
|        | Stand zu Beginn des Jahres                                      | -           | -     | -      |
| G      | <u>RÜCKLAGEN</u>  |             |       |        |
| 19.    | <u>Stand der allgemeinen Rücklage</u>                           |             |       |        |
| 19.1   | Beginn des Jahres   | 6.267       | 7.566 | 4.742  |
| 19.2   | Ende des Jahres   | 1.817       | 6.267 | 7.566  |
| 19.3   | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO                   | 1.533       | 1.486 | 1.480  |
| 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             | Aufwand       |               | Zuschussbedarf |     |        |
|--------|---|---------------|---------------|----------------|-----|--------|
|        |   | HJ            |               | HJ             | VJ  | RE VVJ |
|        |   | - 1.000 € -   |               | - in % -       |     |        |
| 21.1   | Keltergebäude                             | 58            | 58            | 100            | 93  | 86     |
|        | Stadtbücherei                             | 356           | 300           | 84             | 84  | 85     |
|        | Kindergärten                              | 11.823        | 8.010         | 68             | 67  | 70     |
|        | Stöckachsporthalle                        | 182           | 141           | 77             | 77  | 76     |
|        | Stadionsporthalle                         | 298           | 226           | 76             | 87  | 77     |
|        | Buchenbachhalle Birkmannsweiler           | 48            | 41            | 85             | 83  | 86     |
|        | Kleinturnhalle Hertmannsweiler            | 83            | 78            | 94             | 93  | 94     |
|        | Alfred-Kärcher Sporthalle                 | 645           | 556           | 86             | 86  | 87     |
|        | Turnhalle Breuningsweiler                 | 65            | 52            | 80             | 95  | 88     |
|        | Sportzentrum Winnenden                    | 192           | 101           | 53             | 53  | 60     |
|        | Sportplätze Hertmannsweiler               | 47            | 24            | 51             | 51  | 49     |
|        | Sportplätze Birkmannsweiler               | 56            | 25            | 45             | 46  | 43     |
|        | Sanitär- und Umkleidegebäude (BgA)        | 135           | 129           | 96             | 87  | 78     |
|        | P+R - Parkplätze beim Bahnhof (BgA)       | 56            | 24            | 43             | 54  | 40     |
|        | Tiefgarage Stadtmitte (BgA)               | 368           | 338           | 92             | 85  | 90     |
|        | Tiefgarage Stadtmitte                     |               |               |                |     | 4      |
|        | -Bauherrengemeinschaft Volksbank/Stadt-   | 297           | 186           | 63             | 68  | 56     |
|        | Parkhaus Wiesenstraße (BgA)               | 93            | 71            | 76             | 77  | 75     |
|        | Parkhaus Markthaus                        | 228           | 228           | 100            | 100 | 100    |
|        | Abwasserbeseitigung                       | 4.594         | 182           | 4              | 5   | 4      |
|        | Abfallbeseitigung                         | 75            | 23            | 31             | 35  | 25     |
|        | Bestattungswesen                          | 1.088         | 187           | 17             | 19  | 13     |
|        | Hermann-Schwab-Halle mit Tiefgarage (BgA) | 329           | 301           | 91             | 92  | 89     |
|        | Birkmannsweiler Halle (BgA)               | 139           | 118           | 85             | 90  | 91     |
|        | Gemeindehalle Höfen - Baach               | 194           | 182           | 94             | 94  | 93     |
|        | Mehrzweckraum Hanweiler                   | 23            | 19            | 83             | 85  | 83     |
|        | Bauhof                                    | 1.331         | 25            | 2              | 2   | 16     |
|        | Stadtgärtnerei                            | 1.028         | 36            | 4              | 2   | 4      |
|        | <b>S u m m e</b>                          | <b>23.831</b> | <b>11.661</b> |                |     |        |
| 21.2.1 | im Aufwand enthaltene Abschreibungen      | 2.675         |               |                |     |        |
| 21.2.2 | davon erwirtschaftet                      | 1.915         |               |                |     |        |

|        |   | HJ     | VJ     | Finanzplanungsjahre |        |       |
|--------|---|--------|--------|---------------------|--------|-------|
|        |   |        |        | 2018                | 2019   | 2020  |
|        |   |        |        | - in 1.000 € -      |        |       |
| I      | <b>INVESTITIONSPLANUNG</b><br>(Haushalts- und Finanzplanung, VmH) |        |        |                     |        |       |
| 22.1   | <b>Ausgaben</b>   |        |        |                     |        |       |
| 22.1.1 | (932 - 936 , 94 -96) Sachinvestitionen                            | 9.223  | 13.198 | 7.303               | 7.341  | 7.742 |
| 22.1.2 | (92, 930, 98) Finanzinvestitionen                                 | 5.547  | 460    | 280                 | 289    | 197   |
| 22.1.3 | Investitionsausgaben zusammen                                     | 14.770 | 13.658 | 7.583               | 7.630  | 7.939 |
| 22.1.4 | (91) Zuführung an Rücklagen                                       | 0      | 0      | 0                   | 0      | 0     |
| 22.1.5 | (97) Tilgungsausgaben   | 0      | 0      | 350                 | 490    | 560   |
| 22.1.6 | (90) Zuführung an den VwH   | 2.611  | 0      | 0                   | 0      | 0     |
|        | (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   | 17.380 | 13.658 | 7.933               | 8.120  | 8.499 |
| 22.2   | <b>Deckungsmittel</b>   |        |        |                     |        |       |
| 22.2.1 | (30) Zuführung vom VwH  | 0      | 1.215  | 1.039               | 1.337  | 479   |
| 22.2.2 | (35) Beiträge und dgl.  | 612    | 40     | 20                  | 20     | 20    |
| 22.2.3 | (36) Zuweis. und Zuschüsse  | 432    | 831    | 1.036               | 1.450  | 683   |
| 22.2.4 | (37) Kredite und innere Darl.                                     | 8.650  | 0      | 2.750               | 4.322  | 5.350 |
| 22.2.5 | (31 - 34) Sonstige Eigenfinanzierung<br>im Rahmen der Ges.-Deck.  | 7.686  | 11.571 | 3.089               | 8.120  | 1.967 |
| 22.2.6 | S u m m e   | 17.380 | 13.657 | 7.934               | 15.249 | 8.499 |
| 22.3   | Netto - Investitionsrate  | -2.611 | 1.215  | 689                 | 847    | -81   |
| 23.    | <b>Schwerpunkte der Investitionen im<br/>Haushaltsjahr 2017</b>   |        |        |                     |        |       |
|        | Fahrzeuge Feuerwehr   | 760    | 0      | 220                 | 200    | 280   |
|        | Neubau einer Mensa  | 100    | 0      | 0                   | 1.000  | 2.500 |
|        | Umbau Kastenschule z.Ganztagesgrundschule                         | 300    | 200    | 2.175               | 325    |       |
|        | Neubau Kinderhaus Seewasen  | 1.590  | 1.500  | 0                   | 0      | 0     |
|        | Neubau Kita Adelsbach   | 250    | 200    | 250                 | 2.500  | 600   |
|        | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |        |        |                     |        |       |
|        | Sanierung Kanalnetz   | 192    | 111    | 449                 | 0      | 158   |
|        | Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung                          | 260    | 125    | 125                 | 125    | 125   |
|        | baul. Verbesserungen Stadtgärtnerei                               | 355    | 0      | 135                 | 0      | 0     |
|        | Fahrzeugbeschaff. Bauhof und Gärtnerei                            | 9      | 225    | 535                 | 55     | 450   |
|        | Planung/ Bau Radwege  | 100    | 0      | 100                 | 100    | 400   |
|        | Grunderwerbe (einschl. Umliegungen)                               | 6.211  | 2.810  | 950                 | 210    | 210   |

|      |   | HJ          | VJ | RE VVJ |
|------|---|-------------|----|--------|
|      |   | - 1.000 € - |    |        |
| K    | <u>SONDERVERMÖGEN / TREUHANDVERMÖGEN<br/>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<br/>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.



| <b>Inhaltsübersicht</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>1. Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Winnenden GmbH<br/>(wird nachgereicht)</b> |              |
| <b>2. Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Winnenden GmbH</b>                         | 396          |



# **Jahresabschluss**

für das  
Geschäftsjahr

**2 0 1 5**

1. Januar bis 31. Dezember 2015

---

# Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

|  | 2015         |                     | 2014         |                     |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  | EUR          | EUR                 | EUR          | EUR                 |
| 1. Umsatzerlöse  |              | 7.324.786,82        |              | 6.794.450,56        |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen   |              | 17.000,52           |              | 21.663,80           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   |              | 1.515.269,26        |              | 2.594.495,65        |
|  |              | <b>8.857.056,60</b> |              | <b>9.410.610,01</b> |
| 4. Materialaufwand   |              |                     |              |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 3.524.598,70 |                     | 2.717.046,24 |                     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 560.196,31   | 4.084.795,01        | 2.023.375,58 | 4.740.421,82        |
| 5. Personalaufwand   |              |                     |              |                     |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.738.255,08 |                     | 1.660.821,11 |                     |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 126.887,40 (i. Vj. EUR 128.208,30) – | 465.469,40   | 2.203.724,48        | 438.411,05   | 2.099.232,16        |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  |              | 1.307.246,33        |              | 1.326.202,00        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |              | 1.503.450,35        |              | 1.166.746,19        |
|  |              | <b>-242.159,57</b>  |              | <b>78.007,84</b>    |
| 8. Erträge aus Ergebnisabführung – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 138.173,75 (i. Vj. EUR 111.599,80) –  |              | 138.173,75          |              | 111.599,80          |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |              | 597,00              |              | 14,44               |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |              | 316.965,01          |              | 346.007,72          |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  |              | <b>-420.353,83</b>  |              | <b>-156.385,64</b>  |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |              | -10.076,48          |              | 14.844,58           |
| 13. Sonstige Steuern   |              | 24.484,23           |              | 29.240,70           |
| <b>14. Jahresfehlbetrag</b>  |              | <b>-434.761,58</b>  |              | <b>-200.470,92</b>  |

# Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden

## Bilanz zum 31. Dezember 2015

### Aktiva

|   | 31.12.2015    |                      | 31.12.2014    |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   | EUR           | EUR                  | EUR           | EUR                  |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |               |                      |               |                      |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |               | 24.441,39            |               | 53.556,00            |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |               |                      |               |                      |
| 1. Grundstücke und Bauten   | 2.221.143,62  |                      | 2.579.878,00  |                      |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 13.487.326,44 |                      | 13.352.651,00 |                      |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 524.859,29    |                      | 514.394,00    |                      |
| 4. Anlagen im Bau   | 159.279,29    | 16.392.608,64        | 63.451,00     | 16.510.374,00        |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |               |                      |               |                      |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   | 1.723.988,50  |                      | 1.723.988,50  |                      |
| 2. Beteiligungen  | 34.297,29     | 1.758.285,79         | 48.580,82     | 1.772.569,32         |
|   |               | <b>18.175.335,82</b> |               | <b>18.336.499,32</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>I. Vorräte</b>   |               |                      |               |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |               | 106.486,86           |               | 101.755,28           |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |               |                      |               |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 1.056.772,04  |                      | 1.020.546,86  |                      |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 38.513,02     |                      | 156.364,84    |                      |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter   | 246.970,32    |                      | 529.836,08    |                      |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 136.390,52    | 1.478.645,90         | 133.335,78    | 1.840.083,56         |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>  |               |                      |               |                      |
|   |               | 1.159.750,44         |               | 79.115,94            |
|   |               | <b>2.744.883,20</b>  |               | <b>2.020.954,78</b>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |               | <b>90,00</b>         |               | <b>90,00</b>         |
| <b>D. Aktive latente Steuern</b>  |               | <b>12.856,13</b>     |               | <b>5.534,92</b>      |
|   |               | <b>20.933.165,15</b> |               | <b>20.363.079,02</b> |

## Passiva

|  | 31.12.2015           | 31.12.2014           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | EUR                  | EUR                  |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                      |                      |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 500.000,00           | 500.000,00           |
| II. Kapitalrücklage  | 4.714.507,79         | 4.714.507,79         |
| III. Gewinnrücklagen/andere Gewinnrücklagen  | 18.279,95            | 18.279,95            |
| IV. Gewinnvortrag  | 1.650.561,94         | 1.851.032,86         |
| V. Jahresfehlbetrag  | -434.761,58          | -200.470,92          |
|  | <b>6.448.588,10</b>  | <b>6.883.349,68</b>  |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>  | <b>549.142,43</b>    | <b>531.352,00</b>    |
| <b>C. Rückstellungen</b>   |                      |                      |
| 1. Sonstige Rückstellungen   | <b>415.456,86</b>    | <b>328.448,55</b>    |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 11.692.663,20        | 9.808.560,98         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 606.465,48           | 696.371,62           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                 | 2.193,01             |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter  | 506.602,55           | 1.338.568,45         |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten  | 503.457,55           | 552.154,18           |
| – davon aus Steuern EUR 34.067,19<br>(i. Vj. EUR 128.905,31) –                           |                      |                      |
|  | <b>13.309.188,78</b> | <b>12.397.848,24</b> |
| <b>E. Passive latente Steuern</b>  | <b>210.788,98</b>    | <b>222.080,55</b>    |
|  | <b>20.933.165,15</b> | <b>20.363.079,02</b> |



**WIRTSCHAFTSPLAN  
2017**

**Eigenbetrieb  
„Stadtbau Winnenden“**

## I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. Wirtschaftsplan 2017
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 mit Finanzplan 2018 - 2020
3. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
4. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
5. Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
6. Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes
7. Teilhaushalte
  - Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen
  - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
8. Anlagen
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
  - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

## Stadt Winnenden

Rems-Murr-Kreis

### Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" für das Geschäftsjahr 2017

Auf Grund von § 9, § 12 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 i.V.m. § 37 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), §§ 12, 28 und 69 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) i.V.m § 3 und § 7 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am XX. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" wie folgt beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| 1.1        | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                   | 811.310  |
| 1.2        | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                              | 811.310  |
| <b>1.3</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Saldo aus 1.1 und 1.2) von                 | <b>0</b> |
| 1.4        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von                                | 0        |
| <b>1.5</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b><br>(Saldo aus 1.3. und 1.4) von | <b>0</b> |
| 1.6        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                              | 0        |
| 1.7        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                         | 0        |
| <b>1.8</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b><br>(Saldo aus 1.6 und 1.7) von         | <b>0</b> |
| <b>1.9</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b><br>(Summe aus 1.5 und 1.8) von         | <b>0</b> |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| 2.1         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 810.520       |
| 2.2         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 796.910       |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von               | <b>13.610</b> |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0             |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0             |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | <b>0</b>      |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                              | <b>13.610</b> |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0             |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0             |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>0</b>      |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b><br>(Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>13.610</b> |

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 162.000 EUR

Winnenden, den XX. Dezember 2016

Hartmut Holzwarth  
Oberbürgermeister

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 mit Finanzplan 2018 - 2020**

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ wurde zum 1. März 2016 gegründet. Er ist ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen der Stadt Winnenden ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ und nach § 3 EigBG ergänzend die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden gemäß § 12 Abs. 1 EigBG nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik geführt. Dazu wurde ein Wirtschaftsplan entsprechend dieser Vorschriften aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
- Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes
- Teilhaushalte 1 bis 2
- Anlagen:
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
  - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

### **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:**

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung bilden die laufende Betriebstätigkeit des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ab und sind mit der Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Sie stellen die Quellen des Ressourcenaufkommens in Form von Erträgen (z.B. Gebühren, Zuweisungen etc.), sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) dar. Entscheidend für die Erträge und die Aufwendungen ist der Zeitpunkt ihrer wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet.

Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

#### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen - ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung dienen dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Betriebsstätigkeit, Investitionen und Tilgung). Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhalten vor allem die Investitionsplanung und die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung) und sie ermöglichen die Beurteilung der Finanzlage des Eigenbetriebs, da ihr Saldo die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht bzw. vermindert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung werden sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich hergeleitet.

#### **Vermögensrechnung/Bilanz:**

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Haushaltsjahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Deshalb enthält der Wirtschaftsplan 2017 im Gegensatz zum Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ keine Vermögensrechnung. Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

#### **Finanzplanung:**

In der mittelfristigen Finanzplanung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Entwicklung der im Finanzhaushalt geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

**Gesamthaushalt:****Gesamtergebnishaushalt**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
|     |   | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge | 37.360      | 87.000      | 87.000      | 87.000      | 87.000      |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 148.690     | 722.320     | 737.890     | 757.120     | 777.020     |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 250         | 1.200       | 1.250       | 1.300       | 1.350       |
| 9   | + sonstige ordentliche Erträge  | 3.000       | 790         | 790         | 790         | 790         |
| 10  | = ordentliche Erträge   | 189.300     | 811.310     | 826.930     | 846.210     | 866.160     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 114.210     | 756.470     | 759.840     | 769.270     | 779.140     |
| 14  | - planmäßige Abschreibungen   | 41.070      | 14.400      | 14.400      | 14.400      | 14.400      |
| 15  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.440       | 3.440       | 11.990      | 17.740      | 23.320      |
| 17  | - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 30.580      | 37.000      | 40.700      | 44.800      | 49.300      |
| 18  | = ordentliche Aufwendungen  | 189.300     | 811.310     | 826.930     | 846.210     | 866.160     |
| 19  | = ordentliches Ergebnis   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**Gesamtfinanzhaushalt**

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
|     |   | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 186.300     | 810.520     | 826.140     | 845.420     | 865.370     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 148.230     | 796.910     | 812.530     | 831.810     | 851.760     |
| 3   | = Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 38.070      | 13.610      | 13.610      | 13.610      | 13.610      |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 580.500     | 0           | 350.000     | 350.000     | 350.000     |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 580.500     | 0           | 350.000     | 350.000     | 350.000     |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 745.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.564.000   | 0           | 1.400.000   | 1.400.000   | 1.400.000   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 101.500     | 0           | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.410.500   | 0           | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   |
| 17  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit  | -1.830.000  | 0           | -1.150.000  | -1.150.000  | -1.150.000  |
| 18  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf  | -1.791.930  | 13.610      | -1.136.390  | -1.136.390  | -1.136.390  |
| 19  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                            | 1.830.000   | 0           | 1.150.000   | 1.150.000   | 1.150.000   |
| 20  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 91.500      |
| 21  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit   | 1.830.000   | 0           | 1.150.000   | 1.150.000   | 1.058.500   |
| 22  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres  | 38.070      | 13.610      | 13.610      | 13.610      | -77.890     |

Die Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller verlassen die vorläufige Unterbringung mit Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Asylantrag oder den Folgeantrag (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 FlüAG). Insofern es ihnen nicht möglich ist, eigenständig eine Wohnung zu finden, sind die Städte und Gemeinden in der Regel im Rahmen der Anschlussunterbringung verpflichtet, die Asylbewerber unterzubringen. Es gelten in der Regel die gleichen Voraussetzungen wie in der Unterbringung von obdachlos gewordenen Menschen.

Die Anschlussunterbringung bei der Stadt Winnenden erfolgt durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“, der sich bei der laufenden Betriebsführung der Ämter der Stadt Winnenden sowie ihrer Einrichtungen bedient.

**Im Wirtschaftsplan 2017 wird zum einen von geplanten Aufwendungen und Erträgen für 315 Personen in der Anschlussunterbringung ausgegangen.**

- a) Davon wird bei 30 Personen von einer Unterbringung in bereits vorhandenen eigenen Gebäuden des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ausgegangen. Hier entstehen im Wirtschaftsplan 2017 u.a. Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie Abschreibungen.
- b) Bei weiteren 41 Personen wird von der bereits aktuell bestehenden Anmietung von sieben Wohngebäuden bzw. Wohnungen von der Stadt Winnenden bzw. privaten Haus- und Wohnungseigentümern durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ausgegangen. Hier entstehen im Wirtschaftsplan 2017 Aufwendungen für Miete und Nebenkosten.
- c) Des Weiteren hat das Amt für Besondere Hilfen und Flüchtlinge des LRA Rems-Murr-Kreis der Stadt Winnenden im Oktober 2016 die Anschlussunterbringungs-Soll-Quote für das Jahr 2017 mitgeteilt. Sie beträgt 214 Personen.

Somit ist zusammen mit der für das Jahr 2016 noch nicht erfüllten Anschlussunterbringungs-Soll-Quote von 30 Personen insgesamt für weitere 244 Personen bis zum 31.12.2017 Wohnraum im Rahmen der Anschlussunterbringung durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ bereitzustellen.

Im Wirtschaftsplan 2017 wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ für diese 244 Personen sukzessive (1. Quartal 84, 2.-3. Quartal 53, 4. Quartal 54 Personen) Wohnraum anmietet und die Anmietung in den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 fortgeführt wird. Hier entstehen u.a. Aufwendungen für Miete und Nebenkosten.

Den im Wirtschaftsplan 2017 geplanten Aufwendungen für die Anschlussunterbringung von 315 Personen stehen geplante Erträge aus Gebühreneinnahmen gegenüber.

**Zum anderen soll laut der Planung im Wirtschaftsjahr 2017 und den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 mit dem Bau von neuen Unterkünften durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ begonnen werden. Mit der Fertigstellung dieser eigenen Unterkünfte wird ein Teil der Personen in den angemieteten Unterkünften dorthin umziehen. Die im Wirtschaftsplan 2017 sowie in den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 geplanten Aufwendungen für Miete und Nebenkosten werden sukzessive durch die Abschreibungen ersetzt.**

Es ist vorgesehen, im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ die im Wirtschaftsjahr 2016 nicht ausgeschöpften Ansätze für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.240.500 € gemäß § 21 GemHVO als Haushaltsermächtigungen auf das Wirtschaftsjahr 2017 zu übertragen. Hier ermächtigen die übertragenen Ansätze sowohl zum Eingehen von Verpflichtungen (Bewirtschaftung) als auch zum Leisten der erforderlichen Auszahlungen.

Des Weiteren wird voraussichtlich die im Wirtschaftsplan 2016 festgesetzte Kreditermächtigung von 1.830.000 € nicht in Anspruch genommen. Danach gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs. 3 GemO). Somit kann im Wirtschaftsjahr 2017 ohne erneute Veranschlagung von Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten eine Kreditaufnahme von 1.830.000 € getätigt werden. Zur Tilgung der Kreditaufnahme (2-Jahre Tilgungsfreiheit) werden im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 91.500 € eingestellt.

Für den Bau von neuen Unterkünften durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ wurden in den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von je 1.500.000 €, Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land von je 350.000 € und Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von 1.150.000 € geplant.

In den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 5.280.000 € (2017: 1.830.000 € 2018 – 2020: je 1.150.000 €) vorgesehen. Daraus ergeben sich geschätzte Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 54.890 €.

Im Gesamtergebnishaushalt des Wirtschaftsjahres 2017 sowie in den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 können planerisch die Aufwendungen nicht in voller Höhe durch Erträge gedeckt werden, so dass ein Fehlbetrag entstehen wird. Ein Haushaltsausgleich und ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts kann deshalb nur durch die Planung von zusätzlichen Erträgen im Rahmen eines Abmangelausgleichs durch die Stadt Winnenden in Höhe von jährlich 87.000 € erreicht werden.

Die notwendigen Ausgleichsbeträge sind im Haushalt der Stadt Winnenden für das Jahr 2017 sowie in den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 veranschlagt.

### **Teilhaushalte:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produkten. Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Im Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts dargestellt. Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender

Betriebstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts aufgeführt.

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden hat am 1. März 2016 beschlossen, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ in 2 Teilhaushalte zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte ausgewiesen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ gliedert sich in folgende 2 Teilhaushalte:

### **Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen**

Diesem Teilhaushalt wird das Produkt 31.40.0700 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) zugeordnet.

Das Produkt Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) beinhaltet die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Betriebstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit für die Anschlussunterbringung.

### **Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Diesem Teilhaushalt wird das Produkt 61.20.0000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet:

Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet zum einen die Zinsaufwendungen sowie -auszahlungen für Kredite bei Kreditinstituten und die Aufwendungen / Auszahlungen für Kontoführungsgebühren für das Girokonto des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“.

Zum anderen werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten werden im Produkt - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft geplant. Die Darstellung im Wirtschaftsplan 2017 sowie im Finanzplan 2018 - 2020 erfolgt jedoch lediglich im Gesamtfinanzaushalt.

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|           |   | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00        | 37.360         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 148.690        | 722.320        | 737.890        | 757.120        | 777.020        |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 250            | 1.200          | 1.250          | 1.300          | 1.350          |
| 9         | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 3.000          | 790            | 790            | 790            | 790            |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>189.300</b> | <b>811.310</b> | <b>826.930</b> | <b>846.210</b> | <b>866.160</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 114.210        | 756.470        | 759.840        | 769.270        | 779.140        |
| 14        | - planmäßige Abschreibungen   | 0,00        | 41.070         | 14.400         | 14.400         | 14.400         | 14.400         |
| 15        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00        | 3.440          | 3.440          | 11.990         | 17.740         | 23.320         |
| 17        | - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 30.580         | 37.000         | 40.700         | 44.800         | 49.300         |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>189.300</b> | <b>811.310</b> | <b>826.930</b> | <b>846.210</b> | <b>866.160</b> |
| <b>19</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz        | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       |
|           |   | 1           | 2                  | 3             | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00        | 186.300            | 810.520       | 826.140           | 845.420           | 865.370           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 148.230            | 796.910       | 812.530           | 831.810           | 851.760           |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.070</b>      | <b>13.610</b> | <b>13.610</b>     | <b>13.610</b>     | <b>13.610</b>     |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 580.500            | 0             | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>580.500</b>     | <b>0</b>      | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 745.000            | 0             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 1.564.000          | 0             | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 101.500            | 0             | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.410.500</b>   | <b>0</b>      | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 1.830.000</b> | <b>0</b>      | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 1.791.930</b> | <b>13.610</b> | <b>-1.136.390</b> | <b>-1.136.390</b> | <b>-1.136.390</b> |
| 19        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                            | 0,00        | 1.830.000          | 0             | 1.150.000         | 1.150.000         | 1.150.000         |
| 20        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                             | 0,00        | 0                  | 0             | 0                 | 0                 | 91.500            |
| <b>21</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.830.000</b>   | <b>0</b>      | <b>1.150.000</b>  | <b>1.150.000</b>  | <b>1.058.500</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>   | <b>0,00</b> | <b>38.070</b>      | <b>13.610</b> | <b>13.610</b>     | <b>13.610</b>     | <b>-77.890</b>    |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|  | anteilige<br>ordentliche<br>Erträge | anteilige<br>ordentliche<br>Aufwendungen | anteilige<br>Abdeckung<br>aus<br>Fehlbeträgen | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen | kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcen<br>/ -überschuss |
|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
|  | EUR                                 | EUR                                      | EUR   | EUR                                   | EUR                                       | EUR                       | EUR                              |
|  | 1                                   | 2  | 3   | 4                                     | 5   | 6                         | 7                                |
| THH 1 Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen            | 811.310                             | 806.870                                  | 0   | 0                                     | 0   | 0                         | 4.440                            |
| THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0                                   | 4.440                                    | 0   | 0                                     | 0   | 0                         | -4.440                           |
| <b>Summe</b>                                     | <b>811.310</b>                      | <b>811.310</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         |

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte                                    | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|---|---|---|------------------------------|
|  | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                          |
|  | 1*   | 2                                      | 3                                      | 4**                                     | 5**                                     | 6   | 7                            |
| THH 1 Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen            | 17.050   | 0                                      | 0                                      | 0                                       | 0                                       | 17.050  | 0                            |
| THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | -3.440   | 0                                      | 0                                      | 0                                       | 0                                       | -3.440  | 0                            |
| <b>Summe</b>                                     | <b>13.610</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>13.610</b>   | <b>0</b>                     |

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|           |   | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00        | 37.360         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 148.690        | 722.320        | 737.890        | 757.120        | 777.020        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 250            | 1.200          | 1.250          | 1.300          | 1.350          |
| 9         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 3.000          | 790            | 790            | 790            | 790            |
| <b>10</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>189.300</b> | <b>811.310</b> | <b>826.930</b> | <b>846.210</b> | <b>866.160</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 114.210        | 756.470        | 759.840        | 769.270        | 779.140        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen   | 0,00        | 41.070         | 13.400         | 13.400         | 13.400         | 13.400         |
| 17        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 30.580         | 37.000         | 40.700         | 44.800         | 49.300         |
| <b>18</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>185.860</b> | <b>806.870</b> | <b>813.940</b> | <b>827.470</b> | <b>841.840</b> |
| <b>19</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.440</b>   | <b>4.440</b>   | <b>12.990</b>  | <b>18.740</b>  | <b>24.320</b>  |
| 20        | - Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  |             |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.440</b>   | <b>4.440</b>   | <b>12.990</b>  | <b>18.740</b>  | <b>24.320</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>3.440</b>   | <b>4.440</b>   | <b>12.990</b>  | <b>18.740</b>  | <b>24.320</b>  |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz        | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       |
|           |   | 1           | 2                  | 3             | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00        | 186.300            | 810.520       | 826.140           | 845.420           | 865.370           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 144.790            | 793.470       | 800.540           | 814.070           | 828.440           |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.510</b>      | <b>17.050</b> | <b>25.600</b>     | <b>31.350</b>     | <b>36.930</b>     |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 580.500            | 0             | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>580.500</b>     | <b>0</b>      | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 745.000            | 0             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 1.564.000          | 0             | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 101.500            | 0             | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.410.500</b>   | <b>0</b>      | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 1.830.000</b> | <b>0</b>      | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 1.788.490</b> | <b>17.050</b> | <b>-1.124.400</b> | <b>-1.118.650</b> | <b>-1.113.070</b> |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | vorl. Ergebnis | Ansatz             | Ansatz   | VE       | Planung           | Planung           | Planung           | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2015 EUR           | 2015 EUR       | 2016 EUR           | 2017 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR          | 2019 EUR          | 2020 EUR          | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4              | 5                  | 6        | 7        | 8                 | 10                | 11                | 12                         |
| <b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b><br><b>Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung</b> |  |                        |                   |                    |                |                    |          |          |                   |                   |                   |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0                      | 0                 | 0                  | 0,00           | 580.500            | 0        | 0        | 350.000           | 350.000           | 350.000           | -1.050.000                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>    | <b>580.500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>-1.050.000</b>          |
| 7   | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                      | 0                 | 0                  | 0,00           | 745.000            | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                          |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0,00           | 1.564.000          | 0        | 0        | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | -4.200.000                 |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 0                      | 0                 | 0                  | 0,00           | 101.500            | 0        | 0        | 100.000           | 100.000           | 100.000           | -300.000                   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>    | <b>2.410.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>-4.500.000</b>          |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>    | <b>- 1.830.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>3.450.000</b>           |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>    | <b>- 1.830.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>3.450.000</b>           |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|           |   | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00        | 37.360         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 148.690        | 722.320        | 737.890        | 757.120        | 777.020        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 250            | 1.200          | 1.250          | 1.300          | 1.350          |
| 9         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 3.000          | 790            | 790            | 790            | 790            |
| <b>10</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>189.300</b> | <b>811.310</b> | <b>826.930</b> | <b>846.210</b> | <b>866.160</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 114.210        | 756.470        | 759.840        | 769.270        | 779.140        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen   | 0,00        | 41.070         | 13.400         | 13.400         | 13.400         | 13.400         |
| 17        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 30.580         | 37.000         | 40.700         | 44.800         | 49.300         |
| <b>18</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>185.860</b> | <b>806.870</b> | <b>813.940</b> | <b>827.470</b> | <b>841.840</b> |
| <b>19</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.440</b>   | <b>4.440</b>   | <b>12.990</b>  | <b>18.740</b>  | <b>24.320</b>  |
| 20        | - Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  |             |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.440</b>   | <b>4.440</b>   | <b>12.990</b>  | <b>18.740</b>  | <b>24.320</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>3.440</b>   | <b>4.440</b>   | <b>12.990</b>  | <b>18.740</b>  | <b>24.320</b>  |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz             | Ansatz        | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       |
|           |   | 1           | 2                  | 3             | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00        | 186.300            | 810.520       | 826.140           | 845.420           | 865.370           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 144.790            | 793.470       | 800.540           | 814.070           | 828.440           |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.510</b>      | <b>17.050</b> | <b>25.600</b>     | <b>31.350</b>     | <b>36.930</b>     |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 580.500            | 0             | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>580.500</b>     | <b>0</b>      | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 745.000            | 0             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 1.564.000          | 0             | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 101.500            | 0             | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.410.500</b>   | <b>0</b>      | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 1.830.000</b> | <b>0</b>      | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 1.788.490</b> | <b>17.050</b> | <b>-1.124.400</b> | <b>-1.118.650</b> | <b>-1.113.070</b> |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | vorl.<br>Ergebnis | Ansatz             | Ansatz      | VE          | Planung           | Planung           | Planung           | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2015<br>EUR           | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                     | 4                 | 5                  | 6           | 7           | 8                 | 10                | 11                | 12                               |
| <b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> |  |                              |                      |                       |                   |                    |             |             |                   |                   |                   |                                  |
| <b>Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung</b>  |  |                              |                      |                       |                   |                    |             |             |                   |                   |                   |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0                            | 0                    | 0                     | 0,00              | 580.500            | 0           | 0           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | -1.050.000                       |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>580.500</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>-1.050.000</b>                |
| 7   | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                            | 0                    | 0                     | 0,00              | 745.000            | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                            | 0                    | 0                     | 0,00              | 1.564.000          | 0           | 0           | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | -4.200.000                       |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 0                            | 0                    | 0                     | 0,00              | 101.500            | 0           | 0           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | -300.000                         |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.410.500</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>-4.500.000</b>                |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>- 1.830.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>3.450.000</b>                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>- 1.830.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>3.450.000</b>                 |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|           |  | 1           | 2              | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                | 0,00        | 0              | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 0,00        | 3.440          | 3.440         | 11.990         | 17.740         | 23.320         |
| <b>18</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b> | <b>3.440</b>   | <b>4.440</b>  | <b>12.990</b>  | <b>18.740</b>  | <b>24.320</b>  |
| <b>19</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b> | <b>- 3.440</b> | <b>-4.440</b> | <b>-12.990</b> | <b>-18.740</b> | <b>-24.320</b> |
| 20        | - Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren             |             |                |               |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>        | <b>0,00</b> | <b>- 3.440</b> | <b>-4.440</b> | <b>-12.990</b> | <b>-18.740</b> | <b>-24.320</b> |
| <b>26</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>- 3.440</b> | <b>-4.440</b> | <b>-12.990</b> | <b>-18.740</b> | <b>-24.320</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00        | 3.440       | 3.440       | 11.990      | 17.740      | 23.320      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00        | - 3.440     | -3.440      | -11.990     | -17.740     | -23.320     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf                | 0,00        | - 3.440     | -3.440      | -11.990     | -17.740     | -23.320     |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|           |  | 1           | 2              | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                | 0,00        | 0              | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 0,00        | 3.440          | 3.440         | 11.990         | 17.740         | 23.320         |
| <b>18</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b> | <b>3.440</b>   | <b>4.440</b>  | <b>12.990</b>  | <b>18.740</b>  | <b>24.320</b>  |
| <b>19</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b> | <b>- 3.440</b> | <b>-4.440</b> | <b>-12.990</b> | <b>-18.740</b> | <b>-24.320</b> |
| 20        | - Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren             |             |                |               |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>        | <b>0,00</b> | <b>- 3.440</b> | <b>-4.440</b> | <b>-12.990</b> | <b>-18.740</b> | <b>-24.320</b> |
| <b>26</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>- 3.440</b> | <b>-4.440</b> | <b>-12.990</b> | <b>-18.740</b> | <b>-24.320</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00        | 3.440       | 3.440       | 11.990      | 17.740      | 23.320      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00        | - 3.440     | -3.440      | -11.990     | -17.740     | -23.320     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf                | 0,00        | - 3.440     | -3.440      | -11.990     | -17.740     | -23.320     |

# Anlagen

Mandant: Eigenbetrieb "Stadtbau  
Rechnungsjahr: 2017

**Anlage 12**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

| Art |   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu<br>Ende des Haushaltsjahres |
|-----|---|--|--|
|     |   | EUR  |  |
| 1.  | Ergebnisrücklagen                                       |  |  |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0  | 0  |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0  | 0  |
| 2.  | Zweckgebundene Rücklagen                                | 0  | 0  |
|     | <b>Rücklagen gesamt</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Mandant: Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"  
Planjahr: 2017

**Anlage 13**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu<br>Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|--|
|   | EUR  |  |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO  |  |  |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 0  | 0  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0  | 0  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>Abfalldeponien   | 0  | 0  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 0  | 0  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 0  | 0  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen<br>Gerichtsverfahren | 0  | 0  |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2<br>GemHVO   |  |  |
| Rückstellungen gesamt   | 0  | 0  |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | EUR  |   |
| <b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                       |  |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                        |  |   |
| 1.2.1 Bund   | 0  | 0   |
| 1.2.2 Land   | 0  | 0   |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0  | 0   |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen  | 0  | 0   |
| 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich   | 0  | 0   |
| 1.2.6 Kreditmarkt  | 0  | 0   |
| <b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite                                 | 0  | 0   |
| Voraussichtliche Gesamtschulden  | 0  | 0   |

Nachrichtlich

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b> |          |                  |
| 3.1 Anleihen   | 0        | 0                |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 0        | 1.830.000        |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)                           | 0        | 0                |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen  | 0        | 0                |
| <b>4. Schulden insgesamt</b>   |          |                  |
| 4.1 Anleihen   | 0        | 0                |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 0        | 1.830.000        |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)                           | 0        | 0                |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften   | 0        | 0                |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b> | <b>1.830.000</b> |

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt   |               | Finanzplanung |               |               |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | Vorjahr          | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|          |  | EUR              | EUR           | 2018          | 2019          | 2020          |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             |
| 1        | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]   | 0,00             |               |               |               |               |
| 2        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]   | 0,00             |               |               |               |               |
| 3        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]   | 0,00             |               |               |               |               |
| <b>4</b> | <b>= Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>0,00</b>      |               |               |               |               |
| 5        | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | 0,00             |               |               |               |               |
| 6        | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für/nInvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4] | 0,00             |               |               |               |               |
| <b>7</b> | <b>= Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)</b>  |                  | <b>38.070</b> | <b>51.680</b> | <b>65.290</b> | <b>78.900</b> |
| 8        | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)  | 38.070,00        | 13.610        | 13.610        | 13.610        | - 77.890      |
| <b>9</b> | <b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>  | <b>38.070,00</b> | <b>51.680</b> | <b>65.290</b> | <b>78.900</b> | <b>1.010</b>  |

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[2] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[4] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

