WINNENDEN
GROSSE KREISSTADT

Jahresrechnung

2017

Stadt Winnenden

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. 254/2018

Federführendes Amt: Stadtkämmerei	Erforderliche Protokollauszüge 14, 20, 210	
Vorgang:	AZ:	
Beratungsfolge	**Behandlung**	**Termin**
Verwaltungsausschuss Gemeinderat	Vorberatung Beschlussfassung	06.12.2018 11.12.2018

Betreff:
Jahresrechnung 2017
Rechenschaftsbericht
Feststellung der Jahresrechnung
Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Beschlussvorschlag:

Siehe nächste Seite!

Amtsleiterin:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
Schrag	I	II	III		

Stadt Winnenden

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. 254/2018

Beschlussvorschlag:

1. Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 wird zur Kenntnis genommen.

2. Die Jahresrechnung 2017 in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Fassung gemäß § 95 der Gemeindeordnung wird festgestellt, insbesondere

   die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Höhe von jeweils **89.436.907,75 €**,

   die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von jeweils **17.814.423,02 €**,

   die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von **9.835.452,41 €**,

   die Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 8.856.987,73 €, zusätzlich die buchhalterische Umbuchung in Höhe von 303.798,59 € aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zur Doppik und der sich danach ergebene Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2017 in Höhe von 16.916.617,17 €, hiervon 16.703.261,01 € ohne Zweckbindung,

   der haushaltsmäßige Schuldenstand und der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2017 in Höhe von jeweils 0,00 €.

3. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß Anlage 7 zu dieser Vorlage mit insgesamt 19.051.701,23 € wird zugestimmt.

I n h a l t s ü b e r s i c h t

1. Vorbemerkung

2. Rechenschaftsbericht

3. Anlagen

Anlage 1	Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben Zusammenstellung der Einzelpläne des VwH und des VmH
Anlage 2	Gruppierungsübersicht
Anlage 3	Rechnungsquerschnitt
Anlage 4	Vermögensrechnung
Anlage 5	Übersicht über das Anlagevermögen
Anlage 6	Kassenmäßiger Abschluss
Anlage 7	Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Anlage 8	Wiederveranschlagungsliste April 2018

1. Vorbemerkung

Für die Aufstellung der Jahresrechnung gelten die entsprechenden Bestimmungen

- der Gemeindeordnung,
- der Gemeindehaushaltsverordnung und
- der Gemeindekassenverordnung.

Danach besteht die Jahresrechnung aus

- dem kassenmäßigen Abschluss,
- der Haushaltsrechnung und
- der Vermögensrechnung.

Die Jahresrechnung ist außerdem zu ergänzen durch

- eine Übersicht über das Anlagevermögen,
- einen Rechnungsquerschnitt,
- eine Gruppierungsübersicht sowie
- einen Rechenschaftsbericht.

Die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung sind in dieser Vorlage nur mit dem zusammengefassten Ergebnis enthalten.

Die Jahresrechnung ist nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Eigenprüfung) durch das Rechnungsprüfungsamt innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.

2. Rechenschaftsbericht

2.1 Rückblick auf das Ergebnis der Jahresrechnungen 2015 und 2016 (Zusammenfassung)

	HH-Jahr 2015	Haushaltsjahr 2016	
	Rechnungs-ergebnis Mio. €	Ansatz Haushaltsplan inkl. Nachtrag Mio. €	Rechnungs-ergebnis Mio. €
Volumen			
-Verwaltungshaushalt	82,44	79,23	84,20
-Vermögenshaushalt	11,77	13,66	10,04
-Gesamthaushalt	94,21	92,89	94,23
Zuführungsrate			
-an den Vermögenshaushalt (Brutto und =Netto-Investitionsrate)	8,46	1,22	6,22
Kredite			
(ohne Umschuldungen)			
-Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
-Kredittilgungen	0,00	0,00	0,00
-Netto-Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand 31.12.			
-haushaltsmäßiger Stand (Soll)	0,00	0,00	0,00
-kassenmäßiger Stand (Ist)	0,00	0,00	0,00
Rücklagen			
-Zuführung an die Allg. Rücklage	2,85	0,00	0,49
-Entnahme aus der Allg. Rücklage	0,03	1,00	0,00
-Stand der Allg. Rücklage am Jahresende	7,57	4,09	8,06
-davon ohne Zweckbindung	7,36	3,89	7,83
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

2.2 Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsentwurf 2017 ist von der Verwaltung am 08. November 2016 in den Gemeinderat eingebracht worden, am 29. November 2016 erfolgte die Beratung und am 13. Dezember 2016 wurde der Haushalt 2017 verabschiedet. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 08. Februar 2017. Die veranschlagten Steuern und Finanzzuweisungen basierten einerseits auf den Prognosedaten des Haushaltserlasses 2017 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums vom 17. November 2016. 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 Erfahrungen, Schätzungen und Hochrechnungen.

	Gesamt-volumen in Mio. €	Verwaltungs-haushalt in Mio. €	Zuführung zum Vermögens-haushalt in Mio. €	Vermögens-haushalt in Mio. €	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Mio. €
2016	**92,89**	**79,23**	**1,22**	**13,66**	**- 1,00**
2017	**107,40**	**85,12**	**- 2,01**	**22,28**	**- 4,45**
Veränderung	**+ 14,51**	**+ 5,89**	**- 3,23**	**+ 8,62**	**- 3,45**

Das Gesamtvolumen des Haushalts erhöhte sich gegenüber der Planung des Vorjahres um rund 14,51 Mio. € oder 15,62 % auf insgesamt 107,40 Mio. €. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhten sich um rund 5,89 Mio. € auf 85,12 Mio. €, das Volumen des Vermögenshaushalts um 8,62 Mio. € auf 22,28 Mio. €.

Bei der Planung des **Verwaltungshaushalts** konnte erneut von steigenden Gesamt-Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen werden (rund + 2,1 Mio. €). Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde um + 1,6 Mio. € höher geschätzt (16,4 Mio. €), der für die Vergnügungssteuer um + 0,4 Mio. €.
Mit dem Haushaltserlass für 2017 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft wurden höhere Berechnungsgrundlagen für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer empfohlen. Danach konnten für die Stadt Winnenden zusammen 0,97 Mio. € höhere Anteile gegenüber dem Vorjahr geplant werden.
Bei der Planung der Finanzzuweisungen wurde gegenüber dem Vorjahr eine Senkung von 0,75 Mio. € angenommen, da die hohen Steuereinnahmen 2015 die

Steuerkraftmesszahl als Berechnungsgrundlage für die Finanzzuweisungen erhöhen und dementsprechend die Zuweisungen niedriger ausfallen.
Die Einnahmen aus Betrieb und Verwaltung (Gebühren, Erlöse, Zuweisungen und Bußgelder) ließen rund 1 Mio. € an Mehreinnahmen gegenüber 2016 erwarten.
Es wurden im Verwaltungshaushalt 2017 Mehreinnahmen von 5,9 Mio. € gegenüber 2016 veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts war ebenso von Steigerungen auszugehen. Für steigende Personalausgaben (+ 1,4 Mio. €), höheren Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 1,6 Mio. €) sowie höhere lfd. Zuschüsse (+ 1,3 Mio. €) mussten Ausgaben von rund 4,3 Mio. € mehr veranschlagt werden als noch im Vorjahr.
Der Aufwand für die Finanzumlagen musste mit rund 2,59 Mio. € höher eingeplant werden, auch hier waren die Wirkungen des Finanzausgleichs spürbar. Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Ausgabensteigerung in Höhe von 5,88 Mio. € vor.
Als Ergebnis der Planungen konnte keine Zuführung an den Vermögenshaushalt, sondern musste eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt ausgewiesen werden. Die gesetzlich geforderte „Mindestzuführung“ wurde in der Haushaltsplanung somit nicht erreicht.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** spiegelte im Wesentlichen die Investitionsausgaben für das Darlehen an die Stadtwerke und Grundstückserwerbe / Wertausgleich wider.

Nach den Planungen konnte der Gesamthaushalt 2017 nicht durch eigene Einnahmen und eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. Es wurde deshalb eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,14 Mio. € eingeplant.

Das Investitionsvolumen des Vermögenshaushalts umfasste 22,28 Mio. €.

2.3 1. Finanzzwischenbericht 2017

Der 1. Finanzzwischenbericht (1. FZB) 2017 wurde dem Gemeinderat im Mai vorgelegt.
Für die Gewerbesteuer, für den Anteil an der Einkommensteuer (Abrechnung 2016) sowie Erstattungen und laufende Zuweisungen konnten vorläufig Mehreinnahmen dargestellt werden. Zusätzlich waren nicht geplante Mittel für die Stromsteuererstattung (Ökostrom) der Straßenbeleuchtung in Höhe von 177 T€

eingegangen. Insgesamt betrugen die Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt 1,53 Mio. €.
Auf der Ausgabenseite waren zusätzliche Aufwendungen durch die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2016 von 190 T€ erwartet worden. Beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurde bereits mit Mehrausgaben von 27 T€ gerechnet.
Die beschriebenen Veränderungen ergaben bereits zu diesem Zeitpunkt eine geringere Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt um 1,31 Mio. € auf 0,70 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt war absehbar, dass die eingeplanten allgemeinen Grundstückserlöse 2017 nicht in voller Höhe realisiert werden können. Durch die Verzögerungen bei den Umlegungsverfahren Adelsbach I und Bruckwiesenstraße sowie in den Verhandlungen der Grundstücke Wagnerstraße in Winnenden und der Hauptstraße in Birkmannsweiler musste von erheblichen Wenigereinnahmen von 1,37 Mio. € ausgegangen werden.
Zusätzlich wurden Wenigerausgaben im Vermögenshaushalt von 0,31 Mio. € prognostiziert. Durch die Verschiebung der Umlegung Bruckwiesenstraße kamen 0,50 Mio. € nicht zur Umsetzung.

Aufgrund der Verbesserung des Jahresergebnisses 2016 konnte eine höhere Rücklagenentnahme in Höhe von 1,70 Mio. € berücksichtigt werden.
Zusammen mit den Verbesserungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 wurde dadurch eine um 1,99 Mio. € geringere Kreditaufnahme dargestellt. Somit würde der Schuldenstand zum 31.12.2017 5,15 Mio. € betragen.

Es wird in diesem Zuge auf die ausführliche Vorlage 081/2017 und den Bericht im Gremium verwiesen.

2.4 2. Finanzzwischenbericht 2017

Zum Berichtszeitpunkt im Juli 2017 war nach dem aktuellen Veranlagungsstand für die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von 1,6 Mio. € zu rechnen. Die zu berücksichtigenden aktuellen Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung prognostizierten zusätzliche Einnahmen von 833 T€ aus den Finanzzuweisungen. Die voraussichtlichen Einnahmen des Verwaltungshaushalt erhöhten sich daraufhin, gegenüber der Haushaltsplanung, um rund 3,53 Mio. € und gegenüber der Schätzung im 1. FZB um 2,01 Mio. €.

Anpassungen bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - geringere Personalaufwendungen (- 200 T€), höhere Verwaltungs-/Betriebskosten (+ 225 T€), und Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (+ 376 T€) - bewirkten im Saldo mit weiteren Ausgabenveränderungen Mehrausgaben von 414 T€ gegenüber der Haushaltsplanung und gegenüber der Schätzung im 1. FZB Mehrausgaben von 197 T€.
Des Weiteren konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1,109 Mio. € geschätzt werden.

Im Vermögenshaushalt war bei den allgemeinen Grundstückserlösen wie im 1. FZB bereits abzusehen, dass die Einnahmen nicht vollständig realisiert werden können.
Im Ausgabenbereich waren einige weitere über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen darzustellen. Beispielsweise entfiel die Vorauszahlung des Mietkostenzuschusses der Bewegungslandschaft des SV Winnenden, diese Ausgaben entstanden im Verwaltungshaushalt und nicht im Vermögenshaushalt.
Aufgrund der Verbesserungen konnte von der Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt vollständig abgesehen werden. Im 1. FZB waren für diese Position noch 0,70 Mio. € vorgesehen worden, der ursprüngliche Planansatz betrug 2,01 Mio. €. Es wurde von einer Zuführung an den Vermögensaushalt von 1,11 Mio. € ausgegangen.
Außerdem reduzierte sich die Kreditaufnahme auf 3,42 Mio. Im Planansatz waren 7,14 Mio. € vorgesehen, im 1. FZB noch 5,11 Mio. €.

Es wird in diesem Zuge auf die ausführliche Vorlage 152/2017 und den Bericht im Gremium verwiesen.

2.5 3. Finanzzwischenbericht 2017

Der 3. Finanzzwischenbericht wurde, wie auch in den vergangenen Jahren, zur Haushaltsplanberatung 2018 am 28. November 2017 vorgelegt. Die seit Einbringung des Haushaltsentwurfs 2018 Anfang November eingetretene Haushaltsentwicklung 2017 ist darin aktualisiert worden.
Aufgrund des Wechsels von der Kameralisitk zur Doppik ist der Haushaltsausgleich 2017 zu 2018 nicht zu vergleichen. Eckpunkte wie die Wiederveranschlagungsliste, Auflösung aller Haushaltsreste, neue Wertgrenze für die Verbuchung der beweglichen Vermögensgegenstände, Unterscheidung zwischen Unterhaltung und

Herstellung unter der Doppik und neuer Haushaltsausgleich 2018 unter der Doppik sind nur ein paar Aspekte aus dieser neuen Thematik.
Mit dem **3. FZB** 2017 konnten weitere vorauss. Einnahmeverbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung angesetzt werden, beispielsweise bei der Gewerbesteuer (+ 3.600 T€; Veranlagungsstand Nov. 2017 = 20 Mio. €).
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts wurde mit einer Verbesserung von 2.818 T€ gerechnet. Dies wurde hauptsächlich durch Positionen verursacht, die im Jahr 2017 nicht mehr umgesetzt werden konnten und aus diesem Grund in den Folgejahren der Haushaltsplanung 2018 wiederveranschlagt werden mussten.
Dementsprechend konnte auf die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt (2.011 T€) verzichtet werden, es wurde stattdessen eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 6.885 T€ angesetzt.
Auch für den Bereich des Vermögenshaushalts zeigten sich auf der Einnahmen- und Ausgabenseite die Auswirkungen der Wiederveranschlagung.
Es wurde festgestellt, dass auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 7.141 T€ und auf die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 4.450 T€ verzichtet werden kann. Stattdessen wurde eine Rücklagenzuführung in Höhe von 4.881 T€ angenommen.

Es wird in diesem Zuge auf die Unterlagen zur Haushaltsberatung am 28.11.2017 und den Bericht im Gremium verwiesen.

2.6 1. Finanzzwischenbericht 2018; Vorläufiger Abschluss 2017

Im Rahmen der Vorlage des 1. FZB 2018 im Gemeinderat ist das vorläufige Ergebnis 2017 mit Stand April 2018 erläutert worden. Der Buchungsschluss zum Jahreswechsel war berücksichtigt, die Abschlussarbeiten jedoch noch nicht vollständig durchgeführt. Es konnte eine weitere Verbesserung gegenüber dem 3. FZB 2017 im November vermeldet werden.
Im Verwaltungshaushalt konnte im Vergleich zur Haushaltsplanung eine deutliche Verbesserung verzeichnet werden. Es wird dadurch mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9,72 Mio. € gerechnet.
Durch diese höher vorausberechnete Zuführung und weitere, jetzt festgestellte Einsparungen bei den investiven Ausgaben konnte zum Ausgleich des Gesamthaushalts vorläufig auf die Notwendigkeit einer Rücklagenentnahme

verzichtet und darüber hinaus noch ein Rücklagenzuführung in Höhe von 8,73 Mio. € ermittelt werden.

2.7 **Ergebnis Jahresrechnung / Jahresabschluss 2017** (Zusammenfassung)

Die Planung im Haushalt 2017 enthielt zum Ausgleich eine Rücklagenentnahme. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 stellt dem gegenüber eine deutliche Verbesserung dar.
Ablesbar ist dies einerseits am letztlichen Wegfall der Rücklagenentnahme von 4,45 Mio. € und darüber hinaus noch an der Rücklagenzuführung von 9,16 Mio. €. Hiervon abzuziehen sind 0,30 Mio. €, die aufgrund des Wechsels von der Kameralistik auf die Doppik buchhalterisch aus den Rücklagen mit Zweckbindung entnommen werden mussten und der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden. Ferner kann auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 7,14 Mio. € verzichtet werden. Die „zahlenmäßige“ Verbesserung der Jahresrechnung 2017 ist auf 20,45 Mio. € zu beziffern.

Darüber hinaus sind weitere Fakten zu benennen, die als Ergebnisverbesserung dem Rechnungsjahr 2017 zugerechnet werden können.
Hierbei handelt es sich um Einnahme- und Ausgabenpositionen, die in 2017 veranschlagt und nicht realisiert wurden und in 2018 bzw. dem Finanzplanungszeitraum erneut veranschlagt sind.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die wesentlichen Ausgaben, die 2018 ff. wiederveranschlagt wurden und dadurch zu einer Verbesserung der Jahresrechnung 2017 führten.

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

- Gebäudeunterhaltung 961 T€
- Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen 735 T€

Ausgaben Vermögenshaushalt:

- Umlegung Bruckwiesenstraße Hertmannsweiler 507 T€
- Grunderwerb 955 T€
- Geräte und Maschinen 1.473 T€
- Hochbaumaßnahmen 3.774 T€
- Tiefbaumaßnahmen 1.891 T€

Des Weiteren führte die Wiederveranschlagung von Einnahmen in den Jahren 2018 ff. zu einer Verschlechterung des Ergebnisses 2017.

Wesentliche Einnahmen Vermögenshaushalt:

- Folgekostenbeitrag Kesselrain V und Erstattung Planungskosten Adelsbach 535 T€

Insgesamt ergibt sich aufgrund der nach 2018 ff. verschobenen Einnahmen und Ausgaben eine Verbesserung des Ergebnisses 2017 gegenüber dem Plan um 11,04 Mio. €.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts stiegen in der Jahresrechnung letztlich um rund 4,32 Mio. € Die im Haushaltsplan 2017 geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt von 2,01 Mio. € hat sich in eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 9,84 Mio. € gewandelt. Gegenüber der Planung stellt dieses Ergebnis eine Verbesserung von 11,85 Mio. € im Verwaltungshaushalt dar.

Mit dem jetzt endgültigen Ergebnis der Jahresrechnung 2017 ist die geplante Entnahme aus der Allg. Rücklage in Höhe von 4,45 Mio. € zum Haushaltsausgleich nicht notwendig und wie oben schon erwähnt, darüber hinaus eine Zuführung zur allg. Rücklage von 9,16 Mio. € (brutto) möglich.
Die Allgemeine Rücklage weist am 31.12.2017 einen Stand von 16,92 Mio. € aus.
Erheblichen Anteil am festgestellten Rücklagenbestand 2017 hat auch das gute Rechnungsergebnis des Jahres 2016. Bei der Haushaltsplanung 2017 ist von einem Endbestand der Rücklage am 31.12.2016 von 6,19 Mio. € ausgegangen worden. Nach dem festgestellten Jahresrechnung 2016 betrug der Rücklagenstand zum Jahresende 2016 8,06 Mio. €, das entspricht einem Mehrbetrag von 1,87 Mio. €.

Entwicklung Eckdaten für das Haushaltsjahr 2017

	Haushalt 2017	1. FZB April 2017	2. FZB Juli 2017	3. FZB Nov. 2017	Jahres-rechnung	Differenz HH 17/ JahrR
Zuführung vom VermögensHH	2.011 T€	699 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-2.011 T€
Zuführung an VermögensHH	0 T€	0 T€	1.109 T€	6.885 T€	9.835 T€	+9.835 T€
Entnahme Allg. Rücklage	4.450 T€	6.151 T€	6.200 T€	0 T€	304 T€	-4.146 T€
Zuführung Allg. Rücklage	0 T€	0 T€	0 T€	4.881 T€	9.161 T€	+9.161 T€
Kredit-aufnahmen	7.141 T€	5.150 T€	3.418 T€	0 T€	0 T€	-7.141 T€

	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017
Allgemeine Rücklagen-mittel	8.060 T€	9.161 T€	304 T€	16.917 T€
Schuldenstand	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Darin enthalten:

- Gesetzlicher Mindestbestand zum 31.12.2017 = 1,567 Mio. €
- Zweckgebundene Rücklagenmittel zum 31.12.2017 = 0,213 Mio. €

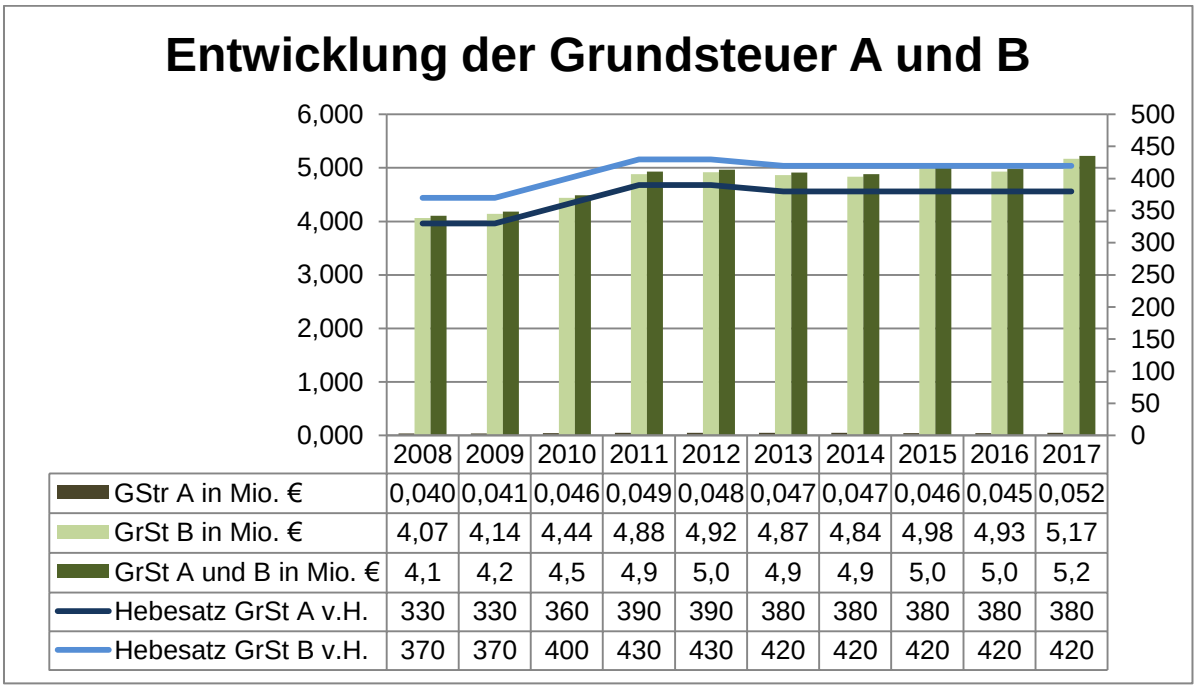
2.6.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

	HH-Jahr 2016	Haushaltsjahr 2017		
	Rechnungs-ergebnis €	Ansatz Haushaltsplan €	Rechnungs-ergebnis €	Plan-vergleich €
Grundsteuer	**5.085.384**	5.075.400	**5.221.534**	146.134
Gewerbesteuer	**17.502.345**	16.400.00	**19.956.792**	3.556.792
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**15.720.962**	16.223.200	**17.568.968**	1.345.768
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**1.741.312**	2.163.000	**2.164.011**	1.010
Übrige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	**1.969.335**	1.913.700	**2.153.476**	239.776
Finanzzuweisungen	**11.577.023**	9.842.100	**10.489.615**	647.515
Familienleistungsausgleich	**1.266.945**	1.304.700	**1.306.989**	2.289
Gebühren und Entgelte	**6.058.026**	6.452.220	**6.290.021**	-162.199
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	**1.511.091**	1.308.090	**1.619.645**	311.555
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	**7.688.935**	7.929.910	**7.760.417**	-169.493
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**5.856.921**	6.175.410	**6.685.747**	510.337
Gewinnanteile, Konzessions-abgaben, Zinseinnahmen	**1.277.718**	1.333.630	**1.319.258**	-14.371
Bußgelder, Säumnis-zuschläge, sonstige Finanzeinnahmen	**464.108**	431.500	**488.617**	57.117
Kalkulatorische Einnahmen	**6.475.862**	6.552.400	**6.411.818**	-140.582
Zuführung vom Vermögenshaushalt	**0**	2.011.480	**0**	-2.011.480
Summen	**84.195.964**	**85.116.740**	**89.436.908**	**4.320.168**

Grundsteuer

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer wurde mit denselben Hebesätzen wie im Vorjahr kalkuliert. Bei der Grundsteuer A war ein Hebesatz von 380 % und bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 420 % gültig.
Die Einnahmen bei der Grundsteuer A übertrafen im Haushaltsjahr 2017 leicht die Planung.
Bei der Grundsteuer B wirkte sich wie bereits in 2015 / 2016 aus, dass einige Grundstücke aufgrund von Bauvorhaben durch das Finanzamt neu bewertet wurden; dies führte zu einer Erhöhung der Messbeträge und somit zu höheren Grundsteuer-veranlagungen.
Gegenüber der Planung stiegen die Einnahmen um rund 146 T€.

	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Haushalts-plan 2017 €	**Rechnungs-ergebnis 2017 €**	Plan-vergleich + / - €
Grundsteuer A	45.477	45.400	52.346	+ 6.946
Grundsteuer B	5.039.907	5.030.000	5.169.188	+ 139.188
Grundsteuer-einnahmen insgesamt	5.085.384	5.075.400	5.221.534	+ 146.134



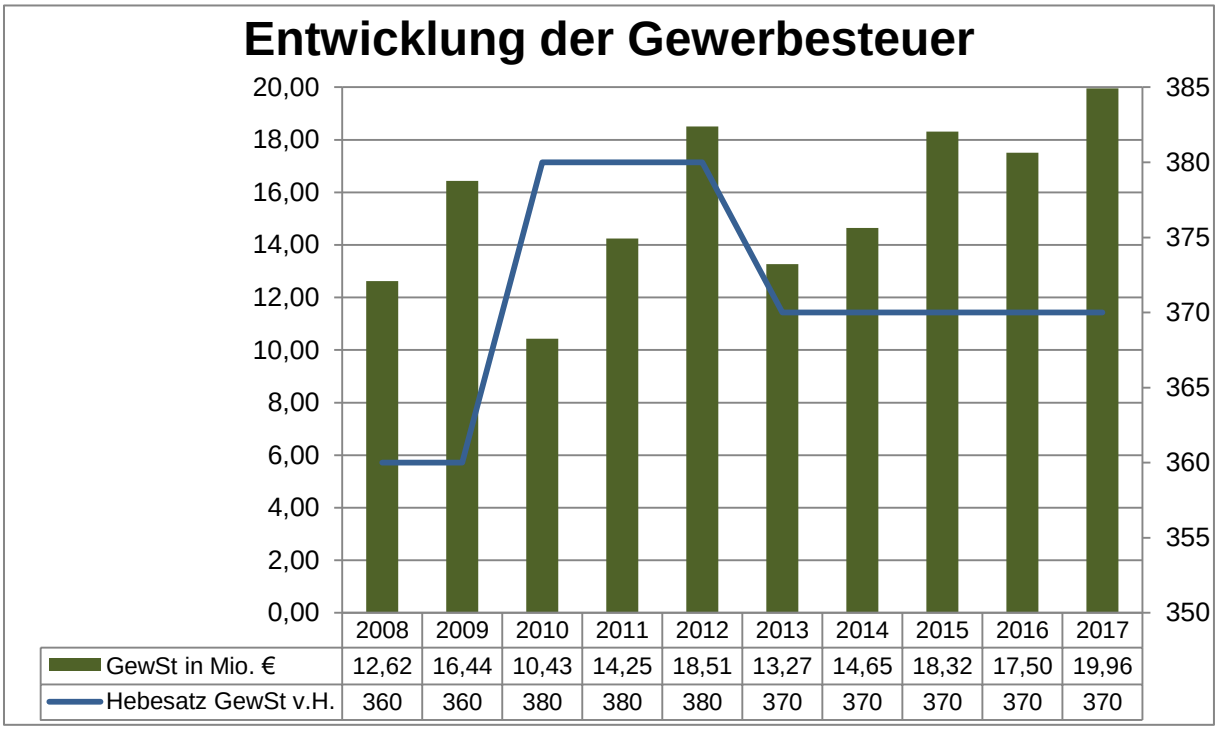
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GStr A in Mio. €	0,040	0,041	0,046	0,049	0,048	0,047	0,047	0,046	0,045	0,052
GrSt B in Mio. €	4,07	4,14	4,44	4,88	4,92	4,87	4,84	4,98	4,93	5,17
GrSt A und B in Mio. €	4,1	4,2	4,5	4,9	5,0	4,9	4,9	5,0	5,0	5,2
Hebesatz GrSt A v.H.	330	330	360	390	390	380	380	380	380	380
Hebesatz GrSt B v.H.	370	370	400	430	430	420	420	420	420	420

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug auch im Jahr 2017 370% Punkte. Die Vorauszahlungen für 2017 waren planmäßig mit 15,0 Mio. € und die Nachzahlungen für frühere Jahre mit 1,4 Mio. € angenommen, insgesamt 16,4 Mio. €.

Das Veranlagungsergebnis des Jahres 2017 erbrachte letztlich eine deutliche Verbesserung, sodass eine Gesamthöhe von 19,96 Mio. € erreicht wurde. Die sehr hohen Werte aus 2012 und aus 2015 konnten erreicht und sogar übertroffen werden. Gegenüber der Planung bedeutete das eine deutliche Mehreinnahme von 3,56 Mio. €.

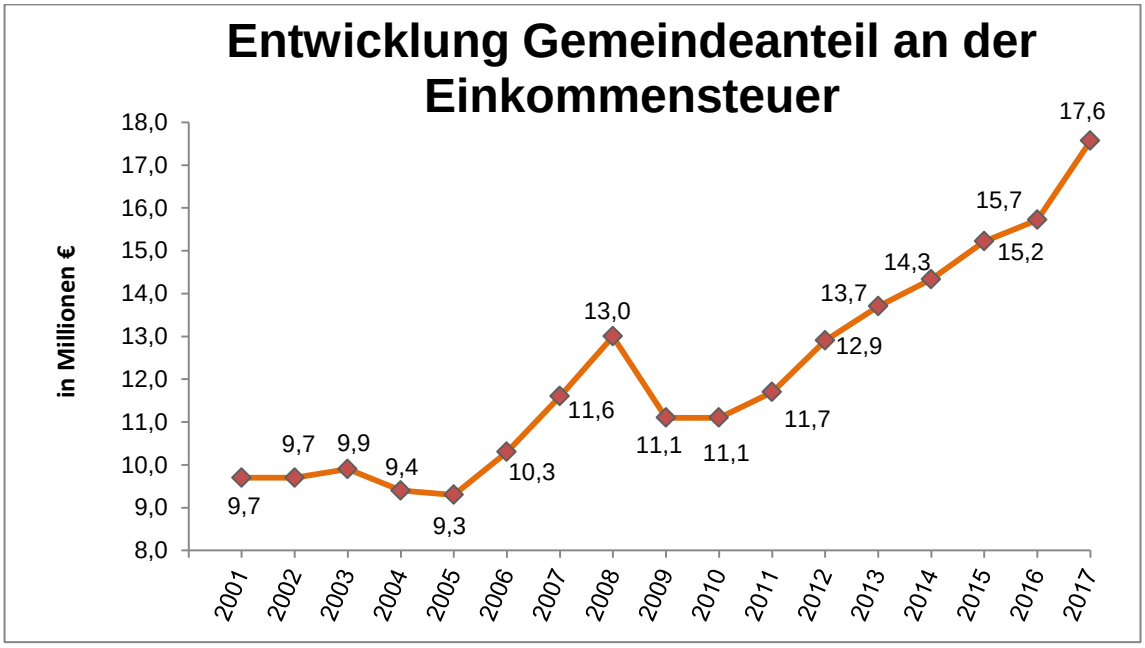
	Rechnungs-ergebnis 2016 Mio. €	Haushalts-plan 2017 Mio. €	**Rechnungs-ergebnis 2017 Mio. €**	Plan-vergleich + / - Mio. €
Gewerbe-steuervoraus-zahlungen	15,00	15,00	16,20	+ 1,20
Gewerbe-steuernach-zahlungen	2,50	1,40	3,76	+ 2,36
Gewerbe-steuer-einnahmen insgesamt	17,50	16,40	19,96	+ 3,56



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Planung des städtischen Anteils wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Wirtschafts- und Finanzministeriums BW ein voraussichtliches Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg von 5,9 Mrd. € zugrunde gelegt. Nach Anwendung der für die Stadt geltenden Schlüsselzahl errechnete sich ein Anteil von 16,22 Mio. € an der Einkommensteuer.
Die kassenmäßigen Einnahmen im Haushaltjahr 2017 betrugen 17,57 Mio. €.
Das abgerechnete Gesamtaufkommen BW 2017 wurde auf 6,31 Mrd. € festgestellt. Eine Nachzahlung für 2017 in Höhe von 346 T€ ging 2018 ein.

	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Haushalts-plan 2017 €	**Rechnungs-ergebnis 2017 €**	Plan-vergleich + / - €
Gesamt-aufkommen für Baden-Württemberg	5,82 Mrd.	5,90 Mrd.	6,31 Mrd.	+ 0,41 Mrd.
Anteil Winnenden an der Einkommen-steuer	15,72 Mio.	16,22 Mio.	17,57 Mio.	+ 1,35 Mio.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das den Gemeinden zustehende Aufkommen an der Umsatzsteuer in BW war im Haushaltserlass 2017 des Wirtschafts- und Finanzministeriums auf 833 Mio. € geschätzt worden. Es wurde daraufhin ein Planansatz von 2,16 Mio. € im Haushalt veranschlagt.
Tatsächlich belief sich das Gesamtaufkommen 2017 für Baden-Württemberg auf 832 Mio. €. Für die Stadt Winnenden resultiert daraus keine Veränderung der Einnahmen aus dem Umsatzsteueranteil.

	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Haushalts-plan 2017 €	**Rechnungs-ergebnis 2017 €**	Plan-vergleich + / - €
Gesamtauf-kommen BW	668 Mio.	833 Mio.	832 Mio.	- 1,0 Mio.
Anteil Winnenden der Umsatzsteuer	1,74 Mio.	2,16 Mio.	2,16 Mio.	-

Übrige Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Bei der Vergnügungssteuer sind Mehreinnahmen von rund 224 T€ gegenüber der Planung eingegangen. Der Steuersatz sowie die Ermittlungsgrundlage wurden zum 01.01.2017 von 25 % der Bruttokasse auf 5,7 % des Spieleinsatzes geändert. Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer betrugen in 2017 2,02 Mio. €, was einen Rekordwert darstellt. Die hohen Einnahmen resultieren zum Teil aus dem geänderten Steuersatz sowie der Ermittlungsgrundlage. Hauptsächlich ist jedoch eine höhere Anzahl an Spieleinsätzen an den aufgestellten Spielautomaten für die deutliche Steigerung verantwortlich. Die Anzahl der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit blieb nahezu konstant.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer haben sich leicht erhöht und übertreffen den Planansatz um 7.900 €. Es wurden einige Hunde neu angemeldet.

Neben der Jagdpacht der Eigenjagdbezirke und der Fischereipacht in Höhe von 1.500 € konnte ein Überschuss der Jagdgenossenschaft in Höhe von rund 8.100 € eingenommen werden, der ins Haushaltsergebnis einfloss.

	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Haushalts-plan 2017 €	**Rechnungs-ergebnis 2017 €**	Plan-vergleich + / - €
Vergnügungs-steuer	1,85 Mio.	1,80 Mio.	2,02 Mio.	+ 0,22 Mio.
Hundesteuer	0,12 Mio.	0,11 Mio.	0,12 Mio.	+ 0,01 Mio.
Fischerei- und Jagdpacht	0,01 Mio.	0,00 Mio.	0,01 Mio.	+ 0,01 Mio.
Summen	1,98 Mio.	1,91 Mio.	2,15 Mio.	+ 0,24 Mio.

Finanzzuweisungen vom Land

Die Berechnungsgrundlagen für die Planung der Finanzzuweisungen wurden nach den Empfehlungen des Haushaltserlasses 2017 ermittelt. Höhere Einnahmen der Gemeinschaftssteuern erbrachten letztlich auch der Stadt Mehreinnahmen aus den Finanzzuweisungen in Höhe von insgesamt rund 660 T€, darin enthalten Nachzahlungen für 2014 bis 2016 von 192 T€.

	Rechnungs-ergebnis 2016 Mio. €	Haushalts-plan 2017 Mio. €	**Rechnungs-ergebnis 2017 Mio. €**	Plan-vergleich + / - Mio. €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	*8,94*	*7,43*	*7,94*	*+ 0,51*
Kommunale Investitions-pauschale	*2,40*	*2,17*	*2,31*	*+ 0,14*
Summe Schlüssel-zuweisungen	*11,34*	*9,60*	*10,25*	*+ 0,65*
Zuweisung als Große Kreisstadt	0,24	0,24	0,24	-
Familien-leistungs-ausgleich	1,27	1,30	1,31	+ 0,01
Allg. Finanz-zuweisungen insgesamt	12,85	11,14	11,80	+ 0,66

Gebühren und Entgelte

Bei dieser Einnahmengruppe ergaben sich in 2017 Wenigereinnahmen gegenüber der Planung von 162 T€.
Beim Bereich **Verwaltungsgebühren** sind Mehreinnahmen von 73 T€ entstanden, bei den **Benutzungsgebühren** Wenigereinnahmen von 235 T€.

Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren sind hauptsächlich durch Festsetzungen des Amts für öffentliche Ordnung zu verzeichnen (verkehrsrechtliche Anordnungen / Erlaubnisse 53 T€ und Gebühren aus dem Standesamtswesen 14 T€).

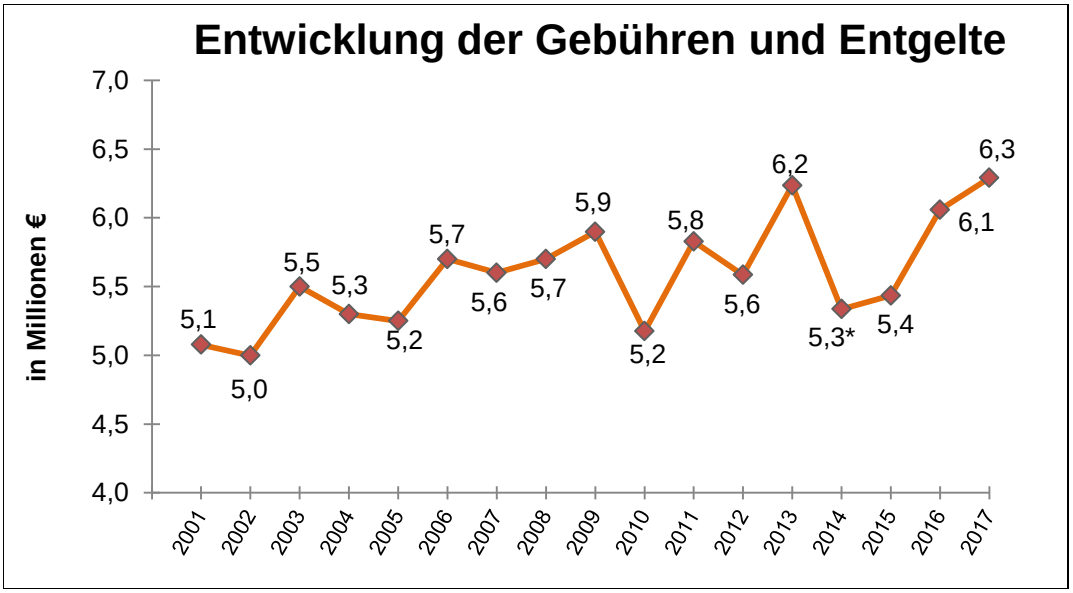
Bei den Benutzungsgebühren entstanden Wenigereinnahmen bei den Gebühren für die Schülerbetreuung Mittagessen (- 77 T€) sowie den Abwassergebühren
(- 198 T€). Hier erfolgt die Einnahme aus der Abwasserabrechnung im Jahr 2018, die Verschiebung entstand aufgrund dem Wechsel von der Kameralistik zur Doppik. Für die Winnender Konzerttage 2017 begann der Kartenvorverkauf bereits im Herbst 2016, ein Planansatz war in 2016 dafür nicht vorgesehen (2016 + 59 T€ und 2017 - 44 T€).

Über den Planansätzen lagen die Sondernutzungsgebühren (+ 46 T€) sowie die Kindergartengebühren U3 (+ 28 T€) / die Gebühren Mittagessen Kindergärten (+14 T€).

Dargestellt sind nachfolgend die Abweichungen (> 6.000 € bei Verwaltungsgebühren; > 8.000 € bei Benutzungsgebühren) bei den einzelnen Gebühren- bzw. Entgeltarten.

(Veränderungen, die innerhalb von Deckungskreisen -DK- ausgeglichen sind, werden nicht dargestellt)

UA	Art der Gebühr bzw. des Entgelts	Mehr-einnahmen €	Weniger-einnahmen €
	Verwaltungsgebühren		
0500	Standesamt	13.954	
1100	Öffentliche Ordnung	51.070	
	Benutzungsgebühren		
2917	Betreuungsgebühren Schüler		19.777
2917	Gebühren Schüler - Mittagessen		77.032
3310	Eintrittsgelder Winnender Konzerttage		44.015
3410	Entgelte Citytreff		16.236
3520	Stadtbücherei		9.780
4640	Kindergartengebühren - U3 Betreuung	27.977	
4640	Gebühren Mittagessen Kindergärten	14.147	
6300	Sondernutzungsgebühren	45.669	
7000	Abwassergebühren		198.416
7510	Bestattungsgebühren	23.219	
8810	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	23.950	



* Ausgliederung BgA Bäder mit Eispark, ab 2014

Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinnahmen sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Im Jahr 2017 wurden bei diesen Einnahmengruppen Mehreinnahmen von insgesamt rund 306 T€ erzielt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Gruppe 13	Verkaufserlöse	+ 4 T€
Gruppe 14	Mieten - Pachten	+ 103 T€
Gruppe 15	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (ohne Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt)	+ 199 T€

Folgende Abweichungen (> 15.000 €) sind bei den einzelnen Einnahmearten entstanden:

UA	Einnahmearten	Mehr-einnahmen €	Weniger-einnahmen €
	Miet- und Pachteinnahmen		
4981	Hinger-Stiftung	26.418	
8410	Restaurant „Altes Rathaus“		16.131
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	78.688	
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		
1300	Feuerschutz Feuerwehreinsätze und ähnliche Einnahmen	32.809	
2110 - 2820	Winnender Schulen Ersätze im Rahmen der Budgetmittel	86.833	
4600	Jugendreferat	42.048	

Bei den **Miet- und Pachteinnahmen** (Gruppe 140000) fielen Mehreinnahmen in Höhe von 103.846 € an. Allein 78.688 € wurde für Ersätze von Mietnebenkosten und Ersätze für Schäden bei den städtischen Wohn- und Geschäftsgebäuden vereinnahmt.

Bei den **Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** entfallen zusätzliche Einnahmen von 32.809 € auf Ersätze für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze und 10.356 € auf den Ersatz von Aufwendungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung in der Buchenbachhalle Birkmannsweiler.

Bei den Mehreinnahmen von 86.833 € der Winnender Schulen (Ersätze im Rahmen der Budgetmittel) handelt es sich hauptsächlich um Kostenersätze für an Schüler ausgegebene Lernmittel. Hier werden in den Haushalt generell keine Einnahmenansätze aufgenommen.

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Bei den Erstattungen für Verw.- und Betriebsausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppen 160000 – 169000) haben sich Weinigereinnahmen in Höhe von rund 169 T€ ergeben. Darin enthalten sind Wenigereinnahmen der Gruppe 169000 -(haushaltsinterne Verrechnungen)- von 291.518 €. Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen sind Mehreinnahmen von 127.435 € eingegangen.

Die wesentlichen Veränderungen auszugsweise:

Art der Einnahmen	Mehr-einnahmen €	Minder-einnahmen €
Erstattungen der Stadtwerke GmbH / Netzgesellschaften für Personal- und Raumgestellung / Dienstleistungen	43.597	
Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtbau für Personal- und Raumgestellung / Dienstleistungen	18.914	
Erstattung Nachbarkommunen für Tageseinrichtungen für Kinder		16.980
Erstattung Stromsteuer (Ökosteueranteil Straßenbeleuchtung)	177.637	
Bauherrengemeinschaft Tiefgarage Stadtmitte Kostenanteil Mitnutzer		50.655
Gemeindestraßen Erstattungen vom Land		75.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die lfd. Zuweisungen und Zuschüsse erbrachten per Saldo Mehreinnahmen von rund 510 T€.

Wenigereinnahmen ergaben sich bei den Zuweisungen für das Jugendreferat in Höhe von 51 T€ aufgrund unbesetzter Stellen sowie bei der Sanierung des Kunstrasenplatzes in Breuningsweiler und des Zuschusses zur Breitbandverkabelung von insgesamt 108 T€ (beide Maßnahmen sollen im Jahr 2018 abgerechnet werden, siehe hierzu die Wiederveranschlagung im Haushalt 2018). Mehreinnahmen gingen für die Förderung der Flüchtlingsintegration von 345 T€ (Verschiebung von dem Jahr 2016 in 2017) sowie beim Betriebskostenzuschuss der Kinderkrippen 212 T€ ein.

Die wesentlichen Mehr- bzw. Mindereinnahmen (> 15.000 €) stellen sich wie folgt dar:

UA	Einnahmearten	Mehr-einnahmen €	Weniger-einnahmen €
2210	Landeszuweisung für die Verbesserung des Wärmeschutzes an der Albertville Realschule	23.550	
2917	Landeszuweisungen Schülerbetreuung Verl. GS, Hort, Nachmittagsbetreuung	25.783	
2950	Zuweisungen für Sanierung der Beleuchtung im BZ II	29.700	
4361	Zuweisung Land für kommunale Integrationsmaßnahmen	344.613	
4600	Zuweisungen für Jugendreferat		51.450
4640	Betriebskostenzuschuss Land Kinderkrippen - U 3	211.819	
5620	Zuweisungen des Landes für Sanierung des Kunstrasenplatz Breuningsweiler		58.000
7910	Zuweisungen des Bundes für Breitbandverkabelung		50.000

Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, Zinseinnahmen

Bei den **Konzessionsabgaben** sind Mehreinnahmen von 28 T€ zu verzeichnen.
Die Stadtwerke Winnenden GmbH entrichtete 7 T€ (Wasserversorgung) und die Süwag 37 T€ (Stromversorgung) mehr gegenüber der Planung. Die Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG bezahlte den geplanten Ansatz von 60 T€ (Fernwärmeversorgung). Von der EnBW AG gingen 7 T€ (Gasversorgung) weniger ein. Von der Sales & Solutions GmbH (Gebiet Arkadien) und der Stadtwerke Winnenden GmbH gingen 9 T€ (Nahwärmeversorgung) weniger ein als geplant, da der entsprechende Gestattungsvertrag mit der Stadtwerke Winnenden GmbH noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Die niedrigen Zinskonditionen wirken sich negativ auf die Zinseinnahmen aus.

Der Planansatz für die Zinseinahmen von 10 T€ ist um 3 T€ unter dem Planansatz geblieben.
Zusätzlich konnten die Zinseinnahmen für die Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke in Höhe von 53 T€ nicht realisiert werden, da der Kreditvertrag eine erstmalige Zahlung zum 30.06.2018 vorsieht.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen gingen in Höhe von 14 T€ ein.

Weitere Finanzeinnahmen

Die Mehreinnahmen bei der Einnahmengruppe 26 belaufen sich auf rund 57 T€. Im Einzelnen wie folgt:

- Verwarnungs- und Bußgelder (Gr. 260) - 4 T€

- Stundungs- und Verzugszinsen,
  Zinsen Gewerbesteuernachzahlungen,
  Säumniszuschläge und Mahngebühren (Gr. 261) + 61 T€

Bei Gewerbesteuerveranlagungen - Nachzahlungen für frühere Jahre (2015 und früher) sind gesetzliche Nachzahlungszinsen festzusetzen. Ein Großteil der Mehreinnahmen bei Gruppe 261 ging dafür ein.

Kalkulatorische Einnahmen

Diese Position wird bei den Ausgaben Verwaltungshaushalt (S. 33) erläutert.

2.6.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

	HH-Jahr 2016	Haushaltsjahr 2017		
	Rechnungs-ergebnis €	Ansatz Haushaltsplan €	Rechnungs-ergebnis €	Plan-vergleich €
Personalausgaben inkl. Deckungsreserve für Personalausgaben	**19.641.517**	21.238.120	**20.217.759**	-1.020.362
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.433.154**	6.070.460	**3.290.750**	-2.779.710
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	**316.645**	436.000	**355.023**	-80.977
Mieten und Pachten	**489.223**	512.880	**580.041**	67.161
Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.878.027**	3.064.850	**2.842.477**	-222.373
Fahrzeughaltung	**197.846**	252.790	**229.844**	-22.946
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	**11.279.796**	12.298.260	**10.534.447**	-1.763.813
Kalkulatorische Kosten	**6.475.862**	6.552.400	**6.411.818**	-140.582
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**6.628.281**	7.673.480	**7.468.242**	-205.238
Zinsausgaben	**0**	19.500	**0**	-19.500
Gewerbesteuerumlage	**3.360.226**	3.036.200	**3.753.526**	717.326
Finanzausgleichsumlage	**7.785.916**	9.127.000	**9.107.860**	-19.140
Kreisumlage	**13.275.366**	14.561.800	**14.569.865**	8.065
Sonstiges	**161.512**	193.000	**196.822**	3.822
Erstattungszinsen	**51.057**	80.000	**42.983**	-37.017
Deckungsreserve	**0**	0	**0**	0
Zuführung an den Vermögenshaushalt	**6.221.536**	0	**9.835.452**	9.835.452
Summen	**84.195.964**	**85.116.740**	**89.436.908**	**4.320.168**

Personalausgaben

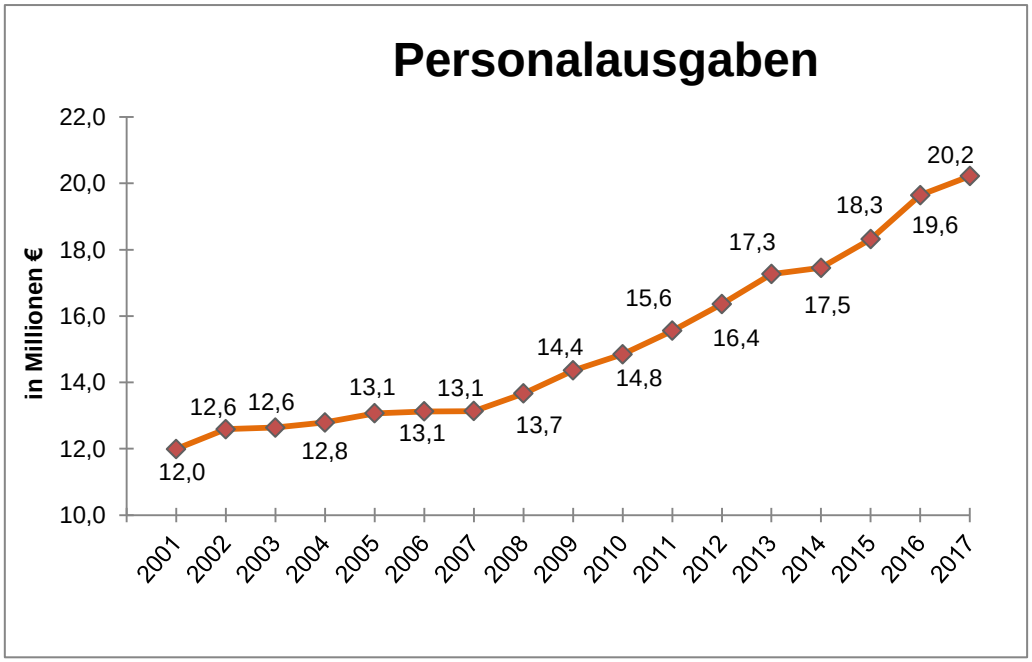
Dem Haushaltsansatz in Höhe von 21,24 Mio. € stehen tatsächliche Ausgaben in Höhe von rund 20,22 Mio. € gegenüber.

Das verbesserte Rechnungsergebnis von rund 1,02 Mio. € (- 4,8 %) ist im Saldo auf eine Vielzahl von Einsparungen in den verschiedensten Bereichen der Verwaltung und Einrichtungen der Stadt zurückzuführen.

Im Detail ergaben sich gegenüber der Planung Mehrausgaben in Summe von 586 T€. Hauptsächlich aus dem Versorgungsausgleich beim Dienstherrenwechsel von Beamten in Höhe von 120 T€, für die Erschwerniszuschläge / Winterdienst 105 T€ und Auszahlung von Überstunden in Höhe von 76 T€.
Die Wenigerausgaben teilten sich mit 1,607 Mio. € in vier Hauptblöcke auf.
Sie kamen zustande durch Fluktuation, zeitweise nicht oder verzögert wiederbesetze Stellen und durch Langzeiterkrankungen.

Im Jahr 2017 sind insbesondere die Aspekte der guten Konjunkturlage und der damit nahezu vorhandenen Vollbeschäftigung sowie des Gehaltgefüges zwischen der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes stärker in den Fokus gerückt.
Es wird vermehrt schwieriger qualifiziertes und geeignetes Personal zu finden. Erneut mussten im Jahr 2017 Stellenausschreibungen mehrmals wiederholt bzw. mussten lange Übergangszeiten von einem zum anderen Arbeitgeber in Kauf genommen werden.

Im Jahr 2017 waren insgesamt 12 Personen im Blockmodell des Altersteilzeitmodels der Stadt Winnenden. In der aktiven Zeit der Altersteilzeit waren 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie drei in der passiven Phase der Altersteilzeit beschäftigt.



Unterhaltungsaufwand

Unterhaltung der städt. Gebäude und des unbeweglichen Vermögens:

Für die Unterhaltung des städt. Vermögens sind Minderausgaben in Höhe von rund 2,78 Mio. € angefallen.

Dieser Betrag ergibt sich aus Minderausgaben von rund 1,62 Mio. € bei der Unterhaltung der städtischen Gebäude (Gruppe .50) und aus Minderausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppe .51) von rund 1,16 Mio. €. Diese verhältnismäßig hohe Summe ergibt sich aus dem Wechsel von der Kameralistik auf die Doppik. Der Hauptanteil der Minderausgaben wurde in der Wiederveranschlagungsliste zum Haushalt 2018 aufgenommen.

Bei der **Gebäudeunterhaltung** -Gruppe 50- haben sich folgende wesentliche Minderausgaben ergeben:

(Veränderungen, die innerhalb von Deckungskreisen -DK- ausgeglichen sind, werden nicht dargestellt)

UA	Ausgabearten	Mehr-ausgaben €	Weniger-ausgaben €
	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen		
0200-8810	Sammelnachweis 50		256.225
	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen		
2310	Georg-Büchner-Gymnasium Brandschutzmaßnahmen		399.384
2311	Lessing-Gymnasium Brandschutzmaßnahmen		178.600
3410	Umbau Diebsturm		50.000
3500	Erneuerung der Steuer, Mess- und Regeltechnik des Alten Rathaus		73.739
6810/ 6820	Sicherheitsbeleuchtung der Tiefgarage im Rathaus		213.601
7671	Sanierungsmaßnahmen an der Hermann-Schwab-Halle		250.000

Die wesentlichen Mehr- bzw. Minderausgaben für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (Gruppe .51) stellen sich wie folgt dar:

(Veränderungen, die innerhalb von Deckungskreisen -DK- ausgeglichen sind, werden nicht dargestellt)

UA	Ausgabearten	Mehr-ausgaben €	Weniger-ausgaben €
5620	Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler	38.991	
6300	Gemeindestraßen Planungskosten zur Verkehrsverbesserung		75.000
6840	Sanierung Parkierung Sportzentrum	18.394	
7000	Abwasserbeseitigung		773.966

Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Das Rechnungsergebnis weist mit einer Summe von 355 T€ Minderausgaben von rund 81 T€ gegenüber dem Planansatz aus.

Bei der Ausgabengruppe Geräte, Ausstattung, Einrichtung haben sich folgende wesentliche Minderausgaben (> 15.000 €) ergeben.
(Veränderungen, die innerhalb von Deckungskreisen -DK- ausgeglichen sind, werden nicht dargestellt)

UA	Ausgabearten	Mehr-ausgaben €	Weniger-ausgaben €
4600	Jugendreferat		20.198
5810	Spielplätze, Freizeitanlagen Unterhaltung Spielgeräte		32.897

Miet- und Pachtaufwendungen

Bei den Mieten und Pachten wurden im Jahr 2017 rund 67 T€ mehr als geplant verausgabt.
Es wird auf den verminderten Ansatz von 75 T€ für die Containermiete der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule verwiesen. Durch den Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2016 (Vorlage 175/2016) wurde die Planung für den Neubau für die Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule einschließlich einer Mensa für das gesamte Bildungszentrum II bis auf weiteres eingestellt. Es wurden keine weiteren Planungsleistungen beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die regionale Schulentwicklung beim Staatlichen Schulamt Backnang aufzurufen und mit den Nachbarkommunen in Gespräche zu treten, mit dem Ziel, eine raumschaftsbezogene Lösung für das Schulangebot im Bereich der Sekundarstufe 1 zu finden. Aus diesem Grund werden die für den Haushalt 2017 zusätzlich veranschlagten Ausgaben für weitere Mietcontainer nicht benötigt.
Für das Sportzentrum Winnenden entstanden Mehrausgaben in Höhe von 150 T€. Es handelt sich hierbei um eine Mietkostenvorauszahlung, welche im Vermögenshaushalt als Haushaltsrest aus Vorjahren eingeplant war, allerdings im Verwaltungshaushalt zu buchen ist.

Bewirtschaftungskosten

Die Gruppierung .54, in der die u. a. Bewirtschaftungskosten zusammengefasst sind, schließt mit Wenigerausgaben von rund 222 T€ ab.
Nahezu sämtliche betroffene Haushaltsstellen (nur Abfallentsorgung der Schulen in Budgets abgerechnet, in den u.a. Summen enthalten) sind im Sammelnachweis .54 zusammengefasst und gem. § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

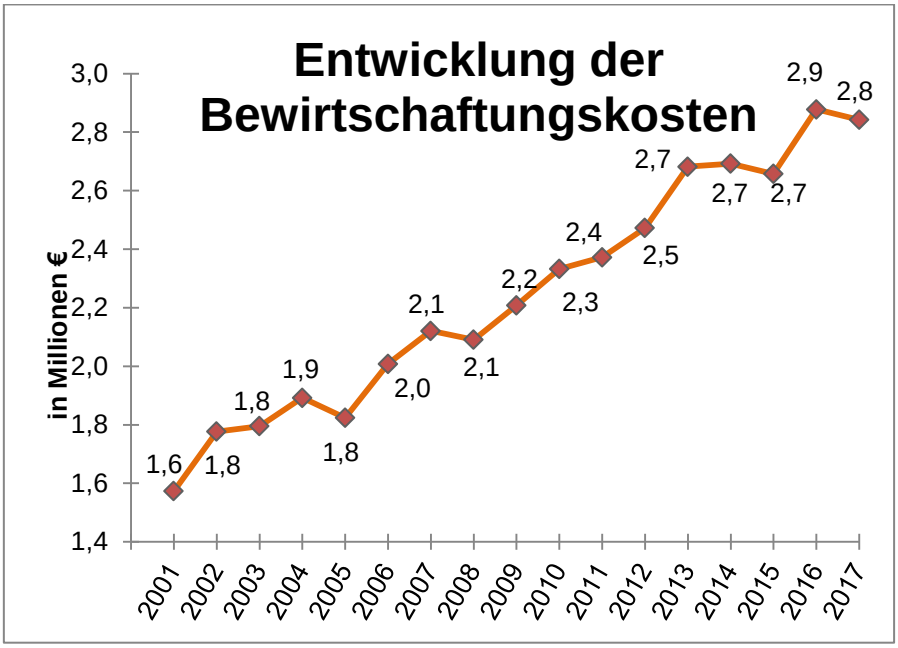
	Haushaltsplan 2017 €	**Rechnungs-ergebnis 2017 €**	Plan-vergleich + / - €
Heizung, Brennstoffe	885.170	819.496	- 65.674
Gebäudereinigung	1.243.630	1.153.589	- 90.041
Stromkosten	541.630	486.578	- 55.052
Abgaben, Versicherungen	233.580	223.094	- 10.486
Wasser, Abwasser	160.840	159.720	- 1.120
Summen	**3.064.850**	**2.842.477**	**-222.373**

Bei den **Heizkosten** liegt das Rechnungsergebnis rund 66 T€ oder 7,4 % unter dem Haushaltsansatz. Maßgeblich für die Einsparung waren geringere Verbrauchswerte durch einen erneut milden Winter, geringere Gaspreise und Erstattungen aus den Abrechnungen des Vorjahres, weshalb die laufenden Abschlagszahlungen in 2017 entsprechend reduziert wurden. Die Planungen basierten teilweise auf höheren Verbrauchswerten.

Bei den in der Gruppierung Gebäudereinigung erfassten Ausgaben für Unternehmerreinigung (Fremdvergabe) und Reinigungsmittel für Eigenreinigung ergab das Rechnungsergebnis Wenigerausgaben in Höhe von rund 7 % gegenüber dem Planansatz. Diese resultieren zum größten Teil aus Einsparungen bei Sonderreinigungen wegen Umbauarbeiten in Bildungseinrichtungen und

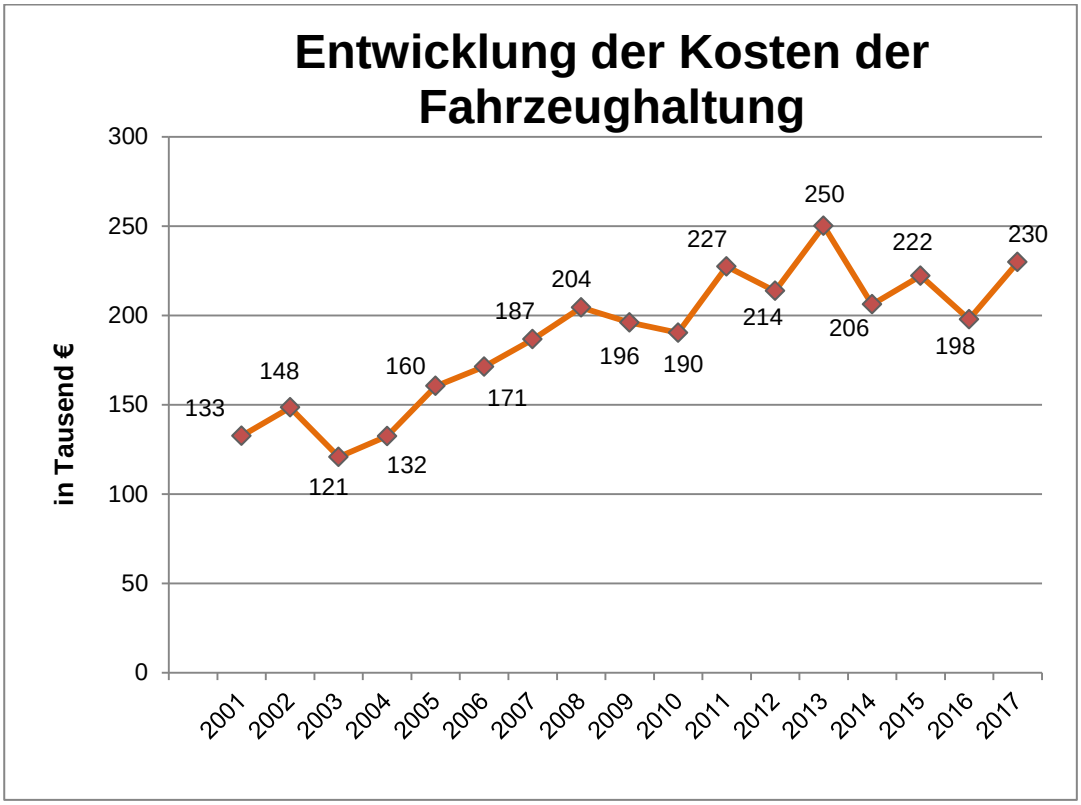
Kindergärten. Außerdem wurde für den Winterdienst im Herbst / Winter 2017 weniger aufgewendet als geplant.

Die Stromkosten reduzieren sich gegenüber der Planung um rund 55 T€. Das hat mehrere Gründe. Der tatsächliche Strompreis lag unter dem Preis, der der Kalkulation zugrunde gelegt wurde. Außerdem resultierte aus der Jahresverbrauchsabrechnung 2016, die im Jahr 2017 kassenwirksam wurde, ein positives Saldo in Höhe von rund 16.000 €. Letztlich musste aufgrund des vom neuen BHKW im Bildungszentrum II produzierten Stromes weniger Strom eingekauft werden.



Haltung von Fahrzeugen

Für die Fahrzeughaltung wurden im Jahr 2017 rund 22,9 T€ weniger als geplant ausgegeben.
Wenigerausgaben waren vor allem bei der Fahrzeugunterhaltung des städtischen Bauhofs in Höhe von rund 16 T€ zu verzeichnen.


Entwicklung der Kosten der Fahrzeughaltung
in Tausend €
300
250
200
150
100
50
0
133
148
121
132
160
171
187
204
196
190
227
214
250
206
222
198
230
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Der Planansatz der Ausgabengruppen 560-679 in Höhe von rund 12,3 Mio. € umfasst eine Vielzahl von Haushaltsstellen und wurde um rund 1,76 Mio. € unterschritten. Diese verhältnismäßig hohe Summe ergibt sich aus dem Wechsel von der Kameralistik auf die Doppik. Der Hauptanteil der Minderausgaben wurde in der Wiederveranschlagungsliste zum Haushalt 2018 wieder aufgenommen.

Die überwiegende Anzahl der unten aufgeführten Ausgabepositionen befindet sich in Deckungsringen (DR/SN) oder in Budgets mit weiteren Einnahme- und Ausgabepositionen. Dort ist der Ausgleich der hier dargestellten Abweichungen erfolgt.
In weiteren Fällen sind die Mehrausgaben über- oder außerplanmäßig genehmigt worden (ÜPL).
Die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben (> 15.000 €), die teilweise nach Gruppierungen zusammengefasst sind, stellen sich wie folgt dar:

Art der Ausgaben	+ / -
Beratungskosten für die Aktualisierung von Stellenbewertungen und für eine Organisationsuntersuchung der Hausmeisterdienste	- 23.700 €
Spezielle Zweckausgaben Ganztagesbetrieb Haselsteinschule (DR)	- 25.300 €
Budget Betreuung (DR)	- 84.000 €
Obere Gemeindeorgane (DR)	- 34.200 €
Sächliche Zweckausgaben Ordnungsamt (DR)	- 17.900 €
Konzerttage (DR)	- 65.200 €
Heimattage (DR)	- 26.500 €
Straßenreinigung (DR)	- 24.500 €
Abwasserbeseitigung (DR)	+ 23.700 €
Fremdenverkehr (DR)	- 34.700 €
Beratungskosten NKHR	- 39.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial/Lernmittel Schulen (alle Schulbudgets)	- 480.000 €*
Sachkosten gebundene Ganztagesschule (RBGMS)	- 30.800 €
Feuerwehr Brandfälle, Einsätze, Dienst- und Schutzkleidung (Budget Feuerwehr)	+ 49.800 €
Beförderungskosten für Schulsport	- 18.400 €
Kosten für Gutachten und Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne usw.) sowie Kosten für die Vermessung von neuen Plangebieten.	- 164.900 €
Beratung Entwicklung Kronenplatz	- 20.000 €
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung, Beschaffung digitaler Daten	- 17.700 €
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	- 138.200 €
Studie Breitbandverkabelung	- 35.200 €
Geschäftsausgaben (SN)	- 46.200 €
Kostenerstattung an GVV für Unterhaltung an Gemeindeverbindungsstraßen (ÜPL)	+ 16.800 €
Sächliche Zweckausgaben IN Winnenden, Messe Abenteuer Wirtschaft, Messe Abenteuer Mensch	- 18.900 €

* die hohe Unterschreitung entsteht hauptsächlich aufgrund der Ausbuchung von Haushaltsresten

Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten setzen sich zusammen aus

- Abschreibungen,
- Verzinsung des Anlagekapitals und
- Auflösung der Beiträge und der Ertragszuschüsse.

Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rund 6,41 Mio. € weichen sie vom Planansatz (rund 6,55 Mio. €) negativ um 141 T€ ab.

Abschreibungen

Gegenüber dem Planansatz haben sich die Abschreibungen um rund 60 T€ vermindert.
Mehrausgaben (+ 31 T€) ergaben sich durch eine zu geringe Planung der Abschreibungen für Fahrzeuge bei der Stadtgärtnerei.
Bei der Feuerwehr ergaben sich weniger Abschreibungen durch nicht beschaffte Fahrzeuge in Höhe von rund 43 T€. Ebenfalls niedrigere Abschreibungen (- 34 T€) sind bei der Abwasserbeseitigung durch geplante aber nicht entstandene Umbuchungen von Anlagen im Bau im Bereich der Kläranlage Zipfelbachtal und der Kanäle entstanden.
Ebenfalls weniger Abschreibungen entstanden bei den Kindergärten (- 16 T€). Durch geringere Kosten bei der Übernahme der Anlage im Bau fielen hier weniger Abschreibungen als geplant an.

Verzinsung

Die Verzinsung des Anlagekapitals fiel gegenüber dem Planansatz um rund 75 T€ niedriger aus.
Eine geringere Verzinsung (- 28 T€) ergab sich bei der Feuerwehr durch nicht getätigte Ausgaben und den damit verbundenen geringeren Restbuchwerten. Auch bei den Kindergärten sank die Verzinsung (- 10 T€) durch niedrigere Restbuchwerte wegen geringerer Ausgaben beim Kinderhaus Seewasen als geplant.
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sank die Verzinsung gegenüber dem Planansatz um rund 16 T€ durch eine geringere Verzinsungsgrundlage im Bereich der Kanalisation.

Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Mit Wenigerausgaben von rund 5 T € weichen die Ergebnisse bei der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen im Jahr 2017 vom Planansatz (rund 606 T€) ab.
Bei mehrheitlich kleineren Abweichungen ist die höchste im Bereich der Abwasserbeseitigung (- 11 T€) im Bereich der Zuschüsse bei der Kläranlage Buchenbachtal entstanden sowie bei Kanalbeiträgen. Ein höherer Mehraufwand entstand durch den nicht eingeplanten Verkauf der ehemaligen Feuerwehrgebäude Hanweiler (+ 5 T€).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Gegenüber dem Planansatz dieser Ausgabengruppe in Höhe von rund 7,67 Mio. € haben sich Wenigerausgaben von rund 205 T€ ergeben.

Erhebliche Wenigerausgaben ergaben sich für die Betriebskostenumlage an den ZAB.

Die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben > 20.000 €:

UA	Ausgabearten	Mehr-ausgaben €	Weniger-ausgaben €
3330	Zuschuss an die Musikschule		27.120
4640	Zuschüsse an andere Kindergartenträger / Tagesmütter / Tageselternverein		26.759
5500	Förderung des Sports Zuschüsse an Verbände und Vereine		32.141
7000	Abwasserbeseitigung Betriebsumlage an den ZAB		84.423

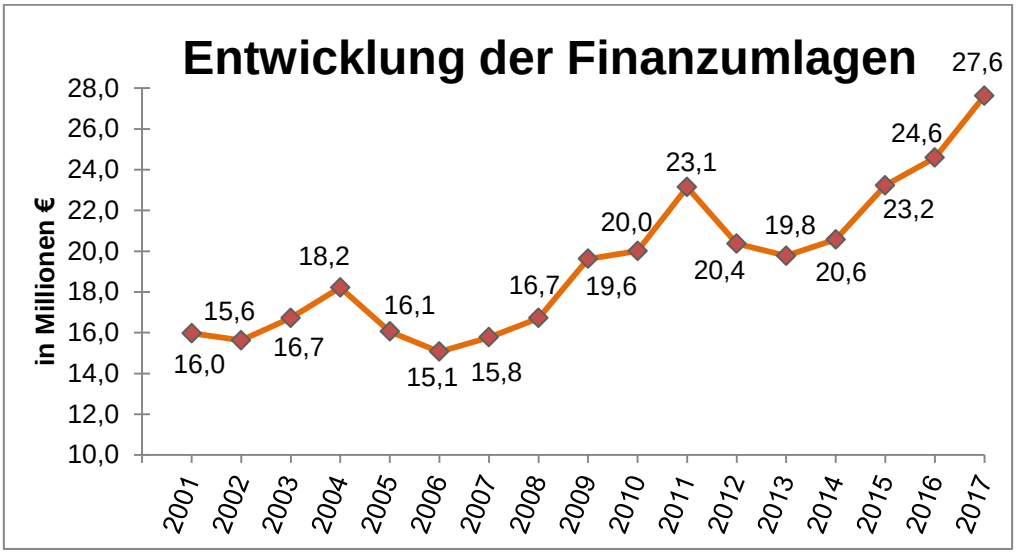
Zinsausgaben

Die im Haushaltsplan 2017 geplante Kreditaufnahme wurde nicht realisiert.
Es fielen keine Zinsausgaben an.

Finanzumlagen

Die Finanzumlagen wurden höher als die Planwerte abgerechnet.
Die um rund 3,6 Mio. € höheren Gewerbesteuereinnahmen 2017 hatten unmittelbar eine rund 0,72 Mio. € höhere Gewerbesteuerumlage in 2017 zur Folge. Ein Abrechnungsbetrag aus 2016 in Höhe von rd. 0,08 Mio. € wurde allerdings erst in 2017 kassenwirksam. Die Abrechnung des Jahres 2017 mit weiteren Ausgaben in Höhe von 0,12 Mio. € erfolgt in 2018.
Bei der Finanzausgleichsumlage und bei der Umlage an den VRS hat sich der Umlagesatz marginal gegenüber der Planung verändert, die für die Kreisumlage maßgebliche Steuerkraftsumme wurde endgültig zugrunde gelegt.

	Haushalts-plan 2017 €	**Rechnungs-ergebnis 2017 €**	Plan-vergleich + / - €
Gewerbesteuerumlage	3.036.200	3.753.526	+ 717.326
Finanzausgleichsumlage	9.127.000	9.107.860	- 19.140
Kreisumlage	14.561.800	14.569.865	+ 8.065
Umlage an Verband Region Stuttgart	152.500	156.907	+ 4.407
Zinsumlage an den ZAB	40.500	39.914	- 586
Summen	26.918.000	27.628.072	+ 710.072



Sonstige Finanzausgaben

Die sonstigen Finanzausgaben betreffen Erstattungszinsen für veranlagte Gewerbesteuer-Rückzahlungen. Von den geplanten 80 T€ mussten nur rund 43 T€ ausbezahlt werden.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2017 musste eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,01 Mio. € eingeplant werden.

Aufgrund der insgesamt verbesserten Einnahmen und der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik konnte entgegen der Planung ein Betrag von 9,84 Mio. € erwirtschaftet werden, der dem Vermögenshaushalt übergeben wurde.
Damit konnte der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung Rechnung getragen werden, da keine Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten zu leisten waren.
Die Sollzuführung in Höhe der aus Entgelten erwirtschafteten Abschreibungen (rund 2,12 Mio. €) wurde erreicht.

Deckungsreserve

Im Haushalt 2017 wurde keine allgemeine Deckungsreserve eingeplant.

Es wird in diesem Zuge auf die geplante Deckungsreserve der Personalausgaben in Höhe von 130 T€ verwiesen, welche im Jahr 2017 nicht benötigt wurde.

2.6.3 Einnahmen Vermögenshaushalt

	HH-Jahr 2016	Haushaltsjahr 2017		
	Rechnungs-ergebnis €	Ansatz Haushaltsplan €	Rechnungs-ergebnis €	Plan-vergleich €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	**6.221.536**	0	**9.835.452**	+9.835.452
Rücklagenentnahme Inkl. Auflösung der Sonderrücklagen im Zuge des Wechsel von der Kameralistik zur Doppik zur Einbuchung in die Eröffnungsbilanz	**0**	4.450.000	**303.799**	-4.146.201
Grundstückserlöse, sonstige Veräußerungserlöse	**3.281.074**	10.048.420	**7.933.010**	-2.115.410
Darlehensrückflüsse	**26.671**	26.600	**26.671**	+71
Erschließungsbeiträge	**0**	10.000	**0**	-10.000
Abwasserbeiträge	**558**	100.000	**184.677**	+84.677
Sonstige Beitragseinnahmen				
Stellplatzablösung	**20.452**	0	**74.137**	+74.137
Straßenerschließungsbeiträge - Auflösung Haushaltsrest Am Kauzenbach, Bürg		0	**-465.500**	-465.500
Zuweisungen von Bund und Land - Auflösung Haushaltsreste	**390.381**	402.400	**-187.819**	-590.219
Sonstige Zuweisungen	**96.931**	105.000	**109.996**	+ 4.996
Kreditaufnahmen	**0**	7.140.500	**0**	-7.140.500
Umschuldungen	**0**	0	**0**	0
Fehlbetrag	**0**	0	**0**	0
Summen	**10.037.602**	**22.282.920**	**17.814.423**	**-4.468.497**

Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Gesamtvolumen von 17,81 Mio. € ab, das sind rund 4,47 Mio. € weniger als im Haushaltsplan.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Auf die Erläuterungen in den Vorbemerkungen und zum Verwaltungshaushalt (Seiten 4 und 11) wird verwiesen.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Bei der Haushaltsplanung musste zum Ausgleich des Gesamthaushalts noch von einer Rücklagenentnahme von 4,45 Mio. € ausgegangen werden. Die erhebliche Einnahmenverbesserung im Verwaltungshaushalt, der Wechsel von der Kameralistik zur Doppik mit der Auflösung aller alten/nicht verbrauchten Haushaltsreste sowie der Verzicht, Haushaltsreste neu zu bilden, ermöglichte diese hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt und den Verzicht auf die geplante Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Gesamthaushalts.
Es wird in diesem Zuge auf Ziffer 2.9 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2017 verwiesen.

Darlehensrückflüsse

Die Tilgungen von Darlehensnehmern der Stadt gingen 2017 wie geplant ein:

	Planansatz 2017	Rechn. Ergebnis 2017	Planvergleich + / -
Darlehen an Badverein Bürg	1.000 €	1.000 €	0 €
Wohnungsbaudarlehen BGW, Tilgung	25.600 €	25.671 €	+ 71 €
Gesamt	26.600 €	26.671 €	71 €

Grundstückserlöse, Veräußerungserlöse

Insgesamt sind bei dieser Einnahmengruppe Wenigereinnahmen von rund 2,12 Mio. € zu verzeichnen.

Für Veräußerungen von beweglichen Sachen, vorwiegend veräußerte Fahrzeuge, wurden insgesamt 37.120,45 € zusätzlich eingenommen. Abgegeben wurden Fahrzeuge, vor allem Anhänger, der Stadtgärtnerei, des Bauhofes sowie des Friedhofes.

Gegenüber der Planung konnten Grundstückserlöse in Höhe von rund 2,16 Mio. € nicht erzielt werden.

Die veranschlagten Wertausgleichszahlungen über 6,26 Mio. € aus der Umlegung Adelsbach sind bis auf 6.260,00 € eingegangen. Der Ersatz von Planungskosten in Höhe von 0,23 Mio. € gingen in 2017 nicht ein und wird in 2018 wiederveranschlagt.

Ebenso konnte der Folgekostenbeitrag vom Investor für die Aufwendungen Kesselrain V in Höhe von 0,3 Mio. € nicht eingenommen werden, auch dieser wurde im Jahr 2018 wiederveranschlagt.

Der vorgesehene Verkaufserlös eines Bauplatzes im Gewerbegebiet Schmiede wurde in 2017 mit Mehreinnahmen von 0,01 Mio. € realisiert.

Bei den allgemeinen Grundstückserlösen konnten nicht alle Veräußerungen wie geplant erfolgen. Dies betrifft die Bereiche Adelsbach I, Wagnerstraße, Hauptstraße, Ringstraße (Holzmarkt) und Umlegung Bruckwiesenstraße. Die erzielten Einnahmen blieben um 1,63 Mio. € hinter dem Plan zurück.

	Planansatz 2017	Rechn. Ergebnis 2017	Planvergleich + / -
Gruppe 345000 Veräußerung von bewegl. Sachen			
Veräußerung von verschiedenen Fahrzeugen	0 €	37.120 €	37.120 €
Gruppe 340000 Grundstückserlöse			
Wertausgleich Umlegung Adelsbach	6.261.000 €	6.254.740 €	-6.260 €
Erstattung Planungskosten Umlegung Adelsbach	230.000 €	0 €	-230.000 €
Folgekostenbeitrag von Investor für Aufwendungen Kesselrain V	300.000 €	0 €	-300.000 €
Grundstückserlöse Gewerbegebiet Schmiede II	788.000 €	796.700 €	8.700 €
Allgemeine Grundstückserlöse	2.469.420 €	840.839 €	-1.628.581 €
Gruppe 346000 Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.			
Schadensfall in der Tomate	0 €	3.610 €	3.610 €
Gesamt	10.048.420 €	7.933.009 €	-2.115.411 €

Erschließungsbeiträge

Von den geplanten Beiträgen für Straßen- und Abwassererschließung sind in 2018 185 T€ eingegangen.

	Planansatz 2017	Rechn. Ergebnis 2017	Planvergleich + / -
Anliegerbeiträge / Straßenerschließung	10.000 €	0 €	-10.000 €
Einzelfälle außerhalb von Neubaugebieten	100.000 €	184.677 €	+84.677 €
Gesamt	110.000 €	184.677 €	+74.677 €

Zusätzlich ist auf die Auflösung des Haushaltsrest in Höhe von 466 T€ für die Straßenerschließung Im Kauzenbach in Bürg hinzuweisen. Die Mittel wurden im Haushalt 2018 wiederveranschlagt.

Sonstige Beitragseinnahmen

Für sonstige Beitragseinnahmen war im Jahr 2017 kein Planansatz vorgesehen.
Für zwei Bauvorhaben in der Innenstadt wurde die nicht erfolgte Anlegung von Stellplätzen monetär abgelöst. Der Betrag von rund 74 T€ ist der Stellplatzrücklage zugeführt worden.

Zuweisungen von Bund und Land

Von den veranschlagten 402 T€ an Förderungen von Bund und Land gingen aus verschiedenen Gründen nur 158 T€ ein.

Eingegangen sind bewilligte Förderungen für das Feuerwehrhaus Zipfelbach (23 T€. somit abgerechnet), den Ausbau des Radwegs Albertviller Straße (17 T€, somit abgerechnet), den Neubau des Kinderhauses Seewasen (36 T€, 2. AZ), die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (13 T€, somit abgerechnet) und die Städtebauförderung für die Sanierung „Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14“ (69 T€ 4. AZ).

Eine bewilligte Förderung des Bundes von 168 T€ aus dem Kommunalinvestitionsprogramm für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten wurde in 2018 wiederveranschlagt.

	Plansatz 2017	Rechn. Ergebnis 2017	Planvergleich + / -
Landeszuweisung Feuerwehrhaus Zipfelbach	0 €	- 15.000 €	- 15.000 €
Landeszuweisung Kinderhaus Seewasen	87.600 €	36.000 €	- 51.600 €
Sanierung „Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14“	72.000 €	- 96.707 €	- 168.707 €
Investitionszuweisung Land "Sanierung Ortsmitte Birkmannsweiler“	0 €	- 125.000 €	-125.000 €
Investitionszuweisung Land „Steigerung der Leistungsfähigkeit L1140 – Henri-Dujol-KV/REWE“	75.000 €	0 €	- 75.000 €
Investitionszuweisung Land Umrüstung der Straßenbeleuchtung 2016	0 €	12.888 €	12.888 €
Förderprogramm Kommunalinvestitionen Bund Verbesserungen Marktstraße / Straßenbeleuchtung	167.800 €	0 €	-167.800 €
Gesamt	402.400 €	- 187.819 €	- 590.219 €

Zuweisungen von Gemeinden und dem Landkreis

Nach der Vereinbarung mit den Nachbargemeinden über die Beteiligung an den Schulkosten war in 2016 aufgrund des veränderten Zinsniveaus eine Anpassung vorgegeben. Die Beteiligung je Schüler änderte sich von 105 € auf 89 €.

	Planansatz 2017	Rechn. Ergebnis 2017	Planvergleich + / -
Schulkostenbeteiligung der Nachbargemeinden	90.000 €	92.376 €	+ 2.376 €
Beteiligung Nachbargemeinden an Baukosten Alfred-Kärcher-Sporthalle	15.000 €	16.160 €	+1.160 €
Gesamt	105.000 €	108.536 €	+ 3.536 €

Kreditaufnahmen, Umschuldung

Bei der Haushaltsplanung wurde eine Kreditaufnahme von 7,14 Mio. € eingeplant. Im Zuge des Haushaltsvollzugs konnte auf die Kreditaufnahme verzichtet werden.

2.6.4 Ausgaben Vermögenshaushalt

	HH-Jahr 2016	Haushaltsjahr 2017		
	Rechnungs-ergebnis €	Ansatz Haushaltsplan €	Rechnungs-ergebnis €	Plan-vergleich €
Zuführung an Verwaltungshaushalt	**0**	2.011.480	**0**	-2.011.480
Gewährung von Darlehen		4.800.000	**4.800.000**	0
Erwerb von beweglichen Sachen - Auflösung Haushaltsreste	**1.151.559**	1.615.140	**-19.415**	-1.634.555
Grunderwerb	**3.012.959**	8.018.000	**4.905.024**	-3.112.976
Hochbauten - Auflösung Haushaltsreste	**3.735.376**	3.498.000	**-311.765**	-3.809.765
Tiefbauten - Auflösung Haushaltsreste	**903.197**	1.604.500	**-329.259**	-1.933.759
Sonstige Baumaßnahmen - Auflösung Haushaltsreste	**533.881**	369.000	**-178.351**	-547.351
Investitionszuschüsse und Umlagen	**63.896**	197.800	**-348.937**	-546.737
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	**143.026**	169.000	**136.339**	-32.661
Tilgung von Krediten und Kreditbeschaffungskosten	**0**	0	**0**	0
Tilgung von Krediten - Umschuldung	**0**	0	**0**	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	**493.708**	0	**9.160.786**	9.160.786
Fehlbetrag	**0**	0	**0**	0
Summen	**10.037.602**	**22.282.920**	**17.814.423**	-4.468.497

Gewährung von Darlehen

Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetz zwei Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 %/ jährliche Tilgung 30.06. / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf.

Erwerb von beweglichen Sachen

Bei dieser Ausgabengruppe 935000 ergaben sich per Saldo Minderausgaben von rund 1,63 Mio. €. Diese verhältnismäßig hohe Summe ergibt sich aus dem Wechsel von der Kameralistik auf die Doppik. Der Hauptanteil der Minderausgaben wurde in der Wiederveranschlagungsliste zum Haushalt 2018 wieder aufgenommen. Nachfolgend sind die größeren Abweichungen (> 15.000 €) bei den einzelnen Unterabschnitten dargestellt.

		Planansatz 2017	Rechn. Ergebnis 2017	Planvergleich + / -
0200	Ersatzbeschaffungen Rathaus Torstraße	110.000 €	33.391 €	-76.609 €
0600	Ausbau EDV-Anlage	220.000 €	-787 €	-220.787 €
1300	Feuerschutz			
	Beschaffung MTW	80.000 €	0 €	-80.000 €
	Beschaffung Wechselladerfahrzeuge mit Containeraufbauten	680.000 €	51.669 €	-628.331 €
2111-2820	Pauschalmittelzuweisungen an Schulen Ausstattung, Einrichtung	48.620 €	196.577 €	147.957 €
2820	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule Erstausstattung für Schüler der neuen Klassenstufe 5	70.000 €	734 €	-69.266 €
2951	Schulen			
	sonstige Maßnahmen aller Schulen außerhalb des Schulbudgets	30.000 €	0 €	-30.000 €
4640	Kindergarten Hungerberg, Hangabsicherung	31.000 €	-14.000 €	-45.000 €
7000	Abwasserbeseitigung Geräte, Maschinen, Regenüberlaufbecken	40.000 €	-20.728 €	-60.728 €
7710	Bauhof Beschaffung von Beschilderungen	0 €	15.256 €	15.256 €

Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken standen im Haushalt 2017 als Planansatz insgesamt 8,02 Mio. € zur Verfügung.
Bereitgestellt wurden damit Haushaltsmittel 0,69 Mio. € für Grunderwerb in den Umlegungsgebieten „Bruckwiesenstraße (0,51 Mio. €), Gereut (0,03 Mio. €) und Schmiede II (0,15 Mio. €). Ein Betrag von 2,97 Mio. € wurde für die Baulandumlegung Adelsbach (Mehrzuteilungen / Wertausgleichszahlungen) veranschlagt. 1,3 Mio. € wurden für den Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Schmiede angesetzt (Wiederkaufsrecht). Die Mittel für den allg. Grunderwerb waren mit 3,055 Mio. € eingeplant.

Die für die oben genannten Umlegungen Bruckwiesenstraße/Gereut/Schmiede II bereitgestellten Mittel kamen in 2017 nicht zur Auszahlung und werden in 2018 wiederveranschlagt. Die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Es sind noch rd. 0,83 Mio. € verfügbar. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets Schmiede III in Hertmannsweiler waren 1,3 Mio. bereitgestellt, tatsächlich sind 59 T€ abgeflossen.
Die tatsächlichen verausgabten Grunderwerbskosten beliefen sich auf rund 4.905.000 €.

Baumaßnahmen

Die nachfolgende Übersicht der Planansätze, Rechnungsergebnisse, Differenzen und der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsmittel stellt die Veränderungen dar. Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zur Doppik können keine Mittel ins Jahr 2018 per Haushaltsrest übertragen werden, aus diesem Grund ist die Spalte „Übertragung nach 2018“ nur als Hinweis zu sehen.
Außerdem darf in diesem Zuge auf die Wiederveranschlagungsliste im Jahr 2018 sowie die bereits im Haushalt 2018 wiederveranschlagten Mittel verwiesen werden.

Hochbaumaßnahmen

		Planansatz 2017	Rechn.Ergebnis 2017	Mehr-/Minder-Ausgaben	Übertrag nach 2018
0200	**Hauptverwaltung**				
	Klimaanlage kleiner Sitzungssaal	18.000 €	10.575 €	-7.425 €	0 €
1300	**Feuerschutz**				
	Feuerwehrhaus Stadtmitte bauliche Verbesserung	115.000 €	5.922 €	-109.078 €	0 €
	Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach	0 €	- 20.905 €	- 20.905 €	0 €
2114	**Kastenschule**				
	Umbau und Erweiterung Schulgebäude	300.000 €	-88.154 €	-388.154 €	0 €
2116	**Stöckachschule-Grundschule**				
	barrierefreier Zugang	12.000 €	0 €	-12.000 €	0 €
2210	**Albertville-Realschule**				
	Umbau und Erweiterung	0 €	-100.022 €	-100.022 €	0 €
2211	**Geschwister-Scholl-Realschule**				
	Einbauschrankanlage Kunstsaal	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €
2820	**Robert-Böhringer-Gemeinschaftsschule**				
	Neubau Gemeinschaftsschule	0 €	36.910 €	36.910 €	0 €
	Erweiterung Schulcontainer	45.000 €	0 €	-45.000 €	0 €
	Anlegung Pausenhof - Containerschule	0 €	26.689 €	26.689 €	0 €
2951	**Schulen**				
	Neubau Mensa BZ II	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €
	Energieversorgung BZ II	0 €	3.560 €	3.560 €	0 €
	Einbau Einbruchmeldeanlage Schulgebäude BZ II	0 €	-129 €	-129 €	0 €
	Multimedia an Schulen				
	Ausbau Multimedia	40.000 €	-64.984 €	-104.984 €	0 €
	Planung Ausbauprogramm Multimedia / Netzwerke	500.000 €	0 €	-500.000 €	0 €
3412	**Alte Oberschule Schlosstraße 14**				
	Verbesserung Müllbehälterplatz	6.000 €	0 €	-6.000 €	0 €
	Hochbaumaßnamen Zwischensumme	1.161.000 €	-190.538 €	-1.351.538 €	0,€

		Planansatz 2017	Rechn.Ergebnis 2017	Mehr-/Minder-Ausgaben	Übertrag nach 2018
	Übertrag:	1.161.000 €	-190.538 €	-1.351.538 €	0 €
4640	**Kindergärten**				
	Bauliche Verbesserung Kindergärten	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €
	Raumakustische Verbesserungen	30.000 €	-29.336 €	-59.336 €	0 €
	Christian-Wunderlich-Kindergarten				
	zweite Spielebene im Gebäude	12.000 €	9.929 €	-2.071 €	0 €
	Kinderhaus Schafweide				
	Neubau Kindergartengebäude	0 €	-3.887 €	-3.887 €	0 €
	Kindertagesstätte Hungerberg/Adelsbach				
	Neubau Kindergartengebäude	250.000 €	-199.746 €	-449.746 €	0 €
	Kinderhaus Seewasen				
	Neubau Kindertageseinrichtung	1.590.000 €	1.027.195 €	-562.805 €	0 €
5612	**Stadionsporthalle**				
	Verbesserung Energieversorgung	0 €	-5.537 €	-5.537 €	0 €
5614	**Kleinturnhalle Hertmannsweiler**				
	Absturzsicherung Flachdach	0 €	-2.930 €	-2.930 €	0 €
5615	**Alfred-Kärcher-Halle**				
	Neubau	0 €	-1.457 €	-1.457 €	0 €
6140	**Baulandumlegungen**				
	Archäologische Grabungen	0 €	89 €	89 €	0 €
6150	**Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"**				
	Ordnungsmaßnahmen	0 €	-269.718 €	-269.718 €	0 €
	Straßenbaumaßnahmen	0 €	-422.784 €	-422.784 €	0 €
	Planungs- / Betreuungskosten	20.000 €	-68.509 €	-88.509 €	0 €
	Ortskernsanierung Birkmannsweiler				
	Straßenbaumaßnahmen	0 €	-45.000 €	-45.000 €	0 €
7710	**Städtischer Bauhof**				
	Erweiterung Fahrzeuggaragen	0 €	-75.000 €	-75.000 €	0 €
7730	**Stadtgärtnerei**				
	bauliche Verbesserungen	355.000 €	-95.000 €	-450.000 €	0 €
7920	**Verbesserungen ÖPVN**				
	Neubau sonstige Gebäude	15.000 €	16.577 €	1.577 €	0 €
	Barrierefreie Bushaltestellen	40.000 €	43.906 €	3.906 €	0 €
8830	**Erwerb/Veräußerungen von Grundstücken**				
	Gebäudeabrüche OD Höfen	0 €	-19 €	-19 €	0 €
	Gesamt	3.498.000 €	-311.765 €	-3.809.765 €	0 €

Tiefbaumaßnahmen

		Planansatz 2017	Rechn.Ergebnis 2017	Mehr-/Minder-Ausgaben	Übertrag nach 2018
6100	**Stadt- und Regionalplanung**				
	Planung/Anlegung/Ausbau Ausgleichsflächen	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €
	Planungskosten / Monitoring Verkehrsmittelwahl	14.000 €	279 €	-13.721 €	0 €
6300	**Gemeindestraßen**				
	Planungskosten Externe für künftige Baulanderschließungen	75.000 €	0 €	-75.000 €	0 €
	Kostenausgleichsmaßnahmen Erschließung Adelsbach I	450.000 €	0 €	-450.000 €	0 €
	Ausbauprogramm Straßen	292.000 €	125.105 €	-166.894 €	0 €
	Verbesserungen Fußgängerzone	0 €	-17.073 €	-17.073 €	0 €
	Neubau Radwege, Planung, Teilumsetzung	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €
	Neubau Fahrradabstellanlagen Fußgängerzone	12.000 €	0 €	-12.000 €	0 €
	Äußere Erschließung Feuerwehrhaus Zipfelbach	0 €	- 40.112 €	- 40.112 €	0 €
	Ertüchtigung L1140/H.-Dujol-Kreisel/ REWE-Kreuzung				
	Vorplanung	75.000 €	0 €	-75.000 €	0 €
	Planungskosten	0 €	618 €	618 €	0 €
	Schlussausbau Im Kauzenbach, Bürg	0 €	-490.000 €	-490.000 €	0 €
6840	**Parkierungsanlagen**				
	Neubau Parkplätze am Stadtfriedhof	85.000 €	60.286 €	-24.714 €	0 €
7000	**Abwasserbeseitigung**				
	Planungskosten Externe für Baulanderschließungen	75.000 €	11.500 €	-63.500 €	0 €
	Hausanschlüsse				
	Neubau Entwässerungsanlagen	20.000 €	-40.000 €	-60.000 €	00 €
	Indirekteinleiter-/ Kanalkataster				
	Indirekteinleiter-/ Kanalkataster	2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €
	Generalentwässerungsplan				
	Überarbeitung Entwässerungspläne	30.000 €	28.641 €	-1.359 €	0 €
	Erweiterung Software Versiegelungsflächen	0 €	-4.100 €	-4.100 €	0 €
	Verlängerung Kanal Marbacher Straße				
	Neubau Abwasseranlagen	0 €	64.897 €	64.897 €	0 €
	Gewerbegebiet Schmiede				
	Neubau Abwasseranlagen	0 €	-675 €	-675 €	0 €
	Kläranlage Zipfelbachtal				
	Ausbau Erweiterung biologische Reinigungsstufe	0 €	-34.303 €	-34.303 €	0 €
	Sanierung Kanalnetz				
	Umbau und Verbesserung Kanalanlagen	192.000 €	-29.463 €	-221.463 €	0 €
7850	**Feldwegbauprogramm**				
	Neu- und Ausbau Feldwege	62.000 €	55.141 €	-6.859 €	0 €
7880	**Förderung der Landwirtschaft**				
	Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
	Flurbereinigung Neubau B14, Kostenanteil Wegebau	10.000 €	-20.000 €	-30.000 €	0 €
	Gesamt	1.604.500 €	-329.259 €	-1.933.759 €	0 €

Sonstige Baumaßnahmen

		Planansatz 2017	Rechn.Ergebnis 2017	Mehr-/Minder-Ausgaben	Übertrag nach 2018
5620	**Sportplätze**				
	Umbau Rasenspielfeld Breuningsweiler	0 €	-77.000 €	-77.000 €	0 €
5621	**Vereinssportzentrum Winnenden**				
	Verlegung Pumpstation	0 €	7.382 €	7.382 €	0 €
5800	**Baumkataster**				
	Anlegung Baumkataster, Software und Ersterfassung	4.000 €	-20.000 €	-24.000 €	0 €
5810	**Spielplätze, Freizeitanlagen**				
	Erneuerung Kinderspielplätze	80.000 €	13.070 €	-66.930 €	0 €
	Park der Generationen				
	Neubau Sport- und Spielanlagen	0 €	8.308 €	8.308 €	0 €
6700	**Straßenbeleuchtung Ausbauprogramm**				
	Umbau auf LED-Technik	260.000 €	106.612 €	-153.388 €	0 €
	Umbau Straßenbeleuchtung Fußgängerzone Planungsrate	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €
7510	**Friedhöfe**				
	Erneuerung Plattenbeläge	25.000 €	35.603 €	10.603 €	0 €
	Weiterentwicklung Stadtfriedhof	0 €	800 €	800 €	0 €
	Aufstellung Urnenstelen	0 €	-203.125 €	-203.125 €	0 €
	Gesamt	369.000 €	-178.350 €	-547.350 €	0 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte

	Planansatz 2017	Rechn. Ergebnis 2017	Planvergleich + / -
Förderung der Betreuungseinrichtung des RMK	0 €	-33.285 €	- 33.285 €
Zuschuss an die Ev. Kirche für Kleinkindplätze im Paul-Schneider-Haus	0 €	-34.462 €	-34.462 €
Zuschuss an Badverein Bürg, Erneuerung Badewassertechnik	0 €	45.000 €	45.000 €
Zuschuss an SV Winnenden Verlegung Sprecherkabine	0 €	-150.000 €	-150.000 €
Zuschuss an Private für Modernisierungen im Sanierungsgebiet OD B14	100.000 €	-46.616 €	-146.616 €
Zuschuss an Private für Modernisierungen im Sanierungsgebiet OM Birkm.	0 €	-133.834 €	-133.834 €
Zuweisung an den GVV zur Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen	8.000 €	-16.000 €	-24.000 €
Kanalanteil Abwasserbeitrag Baugebiet Kesselrain V, Weiterleitung an Erschl.Träger	40.000 €	0 €	-40.000 €
Zuschuss an Bürgerverein Hertmannsweiler für Aus-, Umbau Aussegnungshalle Friedhof Hertmannsweiler	30.000 €	0 €	-30.000 €
Investitionsumlage Region Stuttgart	19.800 €	20.260 €	460 €
Gesamt	197.800 €	-348.937 €	-546.737 €

Kapitaleinlagen
Die Investitionsumlage an den ZAB des Jahres 2016 wurde abgerechnet, die Rückerstattung in 2017 kassenwirksam.

	Planansatz 2017	Rechn. Ergebnis 2017	Planvergleich + / -
Umlage für Erweiterung ZAB-Klärwerk	169.000 €	136.339 €	-32.661 €
Gesamt	169.000 €	136.339 €	-32.661 €

Tilgung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten

Die Stadt Winnenden hatte im Jahr 2017 keine Kämmereischulden, Kredittilgungen waren nicht zu leisten.

Zuführung an Rücklagen

Zuführungen an die Rücklage von 9,16 Mio. € setzen sich aus einer Zuführung an den frei verfügbaren (Allgemeinen) Teil der Rücklage in Höhe von rund 9,09 Mio. € und einen zweckgebundenen Teil an die Stellplatzrücklage von rund 0,07 Mio. € zusammen. Die in 2017 erfolgte Zuführung in Höhe von 9,16 Mio. € an die Allgemeine Rücklage ist durch das verbesserte Rechnungsergebnis aufgrund eines Einnahmenüberhanges im Gesamthaushalt sowie dem Wechsel von der Kameralistik zur Doppik möglich geworden.

Die tatsächliche Rücklagenerhöhung beträgt jedoch 8,86 Mio. €. Es wird in diesem Zuge auf Ziffer 2.9 verwiesen.

	Planansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2017	Planvergleich + / -
Stellplatzablösung		74.137 €	+74.137 €
Zuführung an Allgemeine Rücklage		9.086.649 €	+9.086.649 €
Gesamt	0 €	9.160.786 €	9.160.786 €

2.7 Haushaltsreste

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zur Doppik zum 1. Januar 2018 werden keine Haushaltsreste im Zuge der Jahresrechnung 2017 mehr gebildet.
Der Gemeinderat wurde über diesen Vorgang im Zuge der Jahresrechnung 2016 sowie der Haushaltsplanung 2018 bereits informiert.

2.8 Geldanlagen und Schulden

Die Vermögensrechnung 2017 ist dem Rechenschaftsbericht in Anlage 4 als Zusammenfassung beigefügt. Nachfolgend einige ergänzende Erläuterungen:

Veränderungen der Aktiva:

Der Abgang bei den **Darlehen aus Haushaltsmitteln** in Höhe von rund 26 T€ gibt die eingegangenen Tilgungen für die von der Stadt gewährten Darlehen (Wohnungsbaudarlehen) wieder. Bei dem Zugang in Höhe von 4,8 Mio. € handelt es sich um Gesellschaftsdarlehen an die Stadtwerke.

Die **Einlagen bei Zweckverbänden** (KDRS, ZAB und Städtetag) haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 171 T€ erhöht.

Die **Beteiligung an gemeinnützigen Unternehmen** bezieht sich auf die Beteiligung der Stadt an der Baugenossenschaft Winnenden (BGW), hier ergaben sich keine Veränderungen.

Die **Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen** haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es handelt sich im Einzelnen um Beteiligungen an der Volksbank Stuttgart eG, der Weingärtnergenossenschaft Winnenden, der Remstal-kellerei und der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG.

Eine Erhöhung um 3,80 Mio. € entstand bei der der **Beteiligung an der Stadtwerke Winnenden GmbH**.

Städtische Mittel, welche in den **Instandhaltungsrücklagen** verschiedener Eigentümergemeinschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, gebunden sind, belaufen sich derzeit auf rund 91 T€.

Die Zu- und Abgänge der **Einlagen bei Banken** betreffen überwiegend die kurzfristige Anlage von Kassenmitteln sowie in geringerem Umfang auch die Anlage von zweckgebundenen Mitteln der Allgemeinen Rücklage.
Der Bestand der Einlagen reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2,0 Mio. € auf nunmehr rund 2,84 Mio. € zum Jahresende 2017. Darüber hinaus wurde die Bauspareinlage in Höhe von rund 2,0 Mio. € aufgelöst.

Die Stadtwerke Winnenden GmbH und der Eigenbetrieb Stadtbau erhielten jeweils einen **Kassenkredit**. Am Jahresende wiesen diese einen Bestand von insgesamt 0,46 Mio. € aus.

Veränderungen der Passiva:

Auf der Passivseite der Vermögensrechnung werden die Vermögensbestände und die Kreditverpflichtungen aufgeführt.

Das **Deckungskapital für Finanzanlagen** entspricht der Summe der **Finanzanlagen** auf der Aktivseite.

Der Bestand der **Allgemeinen Rücklage** hat sich um rund 8,86 Mio. € erhöht. Der Stand am 31.12.2017 beträgt somit 16,92 Mio. €. Die Bestandteile der Allgemeinen Rücklage sind unter Punkt 2.9 erläutert.

2.9 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2017:

	Stand am 01.01.2017 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2017 €
Ohne Zweckbindung	7.829.968,19	8.873.292,82		16.703.261,01
Mit Zweckbindung für				
- Parkplatzbau	107.371,32	74.137,34		*181.508,66*
- Opferkonten 11.3.2009	31.847,50			*31.847,50*
- Pensionsrückstellungen	90.442,43		90.442,43	*0,00*
Allg. Rücklage insgesamt	**8.059.629,44**	**8.947.430,16**	**90.442,43**	**16.916.617,17**

Mit dem Wechsel von der Kameralistik zur Doppik wurden die Zweckgebundenen Rücklagen buchhalterisch der Allgemein Rücklage zugeordnet, dadurch entsteht eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 0,3 Mio. €. Die Mittel aus den Rücklagen des Parkplatzbaus und der Opferkonten 11.03.2009 in der doppischen Bilanz entsprechend gesondert ausgewiesen.
In der Doppik gehen die Allgemeine Rücklage sowie die Pensionsrückstellungen im Eigenkapital der Bilanz auf.

2.10 Entwicklung der Verschuldung

Die Stadt Winnenden hat seit Ende 2013 keine Kämmereischulden.

2.11 Kassenlage und Kassenreste

2.11.1 Kassenlage

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war auch 2017 jederzeit gewährleistet.

An Zinseinnahmen aus der vorübergehenden Anlage von Kassenmitteln konnten 2017 aufgrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus lediglich 7 T€ (Vorjahr: 13 T€) erzielt werden. Die Anlage der Kassenmittel erfolgte in der Regel über Festbetragsgelder im Tages-, im Monats- und im Mehrmonatsbereich. Kontokorrentkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.
Zinsausgaben für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten fielen nicht an.

2.11.2 Kassenreste

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts belaufen sich zum Jahresende 2017 auf rund 457 T€ (Vorjahr rund 929 T€), die überwiegend durch die Rechnungsabgrenzung begründet sind.
Im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung wurden derzeit uneinbringliche Forderungen im Gesamtbetrag von 22 T€ (Vorjahr 40 T€) niedergeschlagen.

Die Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt belaufen sich zum 31.12.2017 auf 51 T€ (Vorjahr 57 T€).

Die Kassenausgabereste belaufen sich im Verwaltungshaushalt auf -1 T€ (Vorjahr 77 T€) und im Vermögenshaushalt auf 50 T€ (Vorjahr 60 T€).

2.12 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Anlage 7 enthält die Darstellung der in 2017 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach der Hauptsatzung noch vom Gemeinderat zu genehmigen sind.

2.13 Hinger-Stiftung

Der Stadt Winnenden ist im Zuge des Vermächtnisses von Frau Anna Maria Lutz, geborene Hinger, das Grundstück in der Wiesenstraße 14 in Winnenden, welches mit einem Erbbaurecht belastet ist, zugegangen. Frau Lutz hat in ihrem Testament der Stadt Winnenden als Vermächtnisnehmer die Auflage gemacht, das Grundstück als unselbstständige, nichtrechtsfähige Stiftung mit dem Namen „Franz Xaver Hinger und Theresia Hinger-Stiftung“ zu verwalten. Die Stiftung trat am Todestag von Frau Lutz, am 19.11.2016, in Kraft. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Aufgaben im ausschließlich sozialen Bereich; insbesondere in der Jugend- und Altenhilfe.

Gemäß § 5 der Stiftungssatzung wickelt die Stadt Winnenden die Vergabe der Stiftungsmittel ab. Aus diesem Grund wird die Stiftung seit 2017 im städtischen Haushalt abgebildet.

Die Mittel des Jahres 2017 wurden im Zuge der Wiederveranschlagung in den Haushalt 2018 überführt.

Anlagen

Stadt Winnenden
Haushaltsjahr: 2017

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1	2		3	4	5		6	7	8
Gesamt Verwaltungshaushalt:									
Einnahmen:	929.449,71	(K)	89.436.907,75	89.908.783,85	457.573,61	(K)	85.116.740,00	4.320.167,75	0,00
	0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:	76.735,54	(K)	89.436.907,75	92.422.884,10	-1.076,72	(K)	85.116.740,00	4.320.167,75	1.004.309,65
	2.908.164,09	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)	852.714,17	(K)	0,00	-2.514.100,25	458.650,33	(K)	0,00	0,00	-1.004.309,65
	-2.908.164,09	(H)			0,00	(H)			
Gesamt Vermögenshaushalt:									
Einnahmen:	56.692,24	(K)	17.814.423,02	18.662.688,26	50.999,00	(K)	22.282.920,00	-4.468.496,98	0,00
	842.572,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:	59.963,33	(K)	17.814.423,02	29.572.139,61	49.999,00	(K)	22.282.920,00	-4.468.496,98	341.698,41
	11.747.752,26	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)	-3.271,09	(K)	0,00	-10.909.451,35	1.000,00	(K)	0,00	0,00	-341.698,41
	-10.905.180,26	(H)			0,00	(H)			
Gesamt Verwahrkonten des SHV:									
Einnahmen:	34.848.157,94	(K)	49.944.497,80	45.696.488,65	39.096.167,09	(K)			
Ausgaben:	21.898.228,23	(K)	49.944.497,80	32.268.816,04	39.573.909,99	(K)			
(+) / (-)	12.949.929,71	(K)	0,00	13.427.672,61	-477.742,90	(K)			
Gesamt Vorschusskonten des SHV:									
Einnahmen:	16.780,13	(K)	23.830.797,95	23.829.485,51	18.092,57	(K)			
Ausgaben:	2.808,57	(K)	23.830.797,95	23.833.606,52	0,00	(K)			
(+) / (-)	13.971,56	(K)	0,00	-4.121,01	18.092,57	(K)			
Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):									
Einnahmen:	34.864.938,07	(K)	73.775.295,75	69.525.974,16	39.114.259,66	(K)			
Ausgaben:	21.901.036,80	(K)	73.775.295,75	56.102.422,56	39.573.909,99	(K)			
(+) / (-)	12.963.901,27	(K)	0,00	13.423.551,60	-459.650,33	(K)			

Anlage 1

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr Kassenrest Haushaltsrest	(K)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest Haushaltsrest	(K)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1	2		3	4	5		6	7	8
Gesamtes Sachbuch:									
Einnahmen:	35.851.080,02	(K)	181.026.626,52	178.097.446,27	39.622.832,27	(K)	107.399.660,00	73.626.966,52	0,00
	842.572,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:	22.037.735,67	(K)	181.026.626,52	178.097.446,27	39.622.832,27	(K)	107.399.660,00	73.626.966,52	1.346.008,06
	14.655.916,35	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)	13.813.344,35	(K)	0,00	0,00	0,00	(K)	0,00	0,00	-1.346.008,06
	-13.813.344,35	(H)			0,00	(H)			

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	89.468.243,63	18.535.170,02	108.003.413,65
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	121.825,00	121.825,00
1c - Abgang auf Kassenrest	31.335,88	0,00	31.335,88
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	720.747,00	720.747,00
1. Soll-Einnahmen	89.436.907,75	18.656.995,02	108.093.902,77
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	89.436.907,75	18.656.995,02	108.093.902,77
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	842.572,00	842.572,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	89.436.907,75	17.814.423,02	107.251.330,77
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	89.717.141,22	21.584.589,92	111.301.731,14
6b + Soll auf HH-Rest	2.628.315,37	7.977.585,36	10.605.900,73
6c - Abgang auf Kassenrest	384,75	0,00	384,75
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	279.848,72	3.770.166,90	4.050.015,62
6. Soll-Ausgaben	92.345.071,84	29.562.175,28	121.907.247,12
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	92.345.071,84	29.562.175,28	121.907.247,12
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	2.908.164,09	11.747.752,26	14.655.916,35
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	89.436.907,75	17.814.423,02	107.251.330,77
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Stadt Winnenden
Haushaltsjahr: 2017

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1		2		3	4	5		6	7	8
Einzelplan 0	**Allgemeine Verwaltung**									
Einnahmen:		114.099,20	(K)	2.999.037,10	3.004.064,37	109.071,93	(K)	3.033.210,00	-34.172,90	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		10.760,60	(K)	5.787.970,71	6.009.804,75	-1.340,58	(K)	6.073.510,00	-285.539,29	39.030,77
		209.732,86	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		103.338,60	(K)	-2.788.933,61	-3.005.740,38	110.412,51	(K)	-3.040.300,00	251.366,39	-39.030,77
		-209.732,86	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
Einnahmen:		80.310,67	(K)	918.519,40	899.897,44	98.932,63	(K)	849.110,00	69.409,40	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		772,72	(K)	3.054.345,97	3.259.506,00	-7.792,69	(K)	3.194.330,00	-139.984,03	3.217,81
		196.594,62	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		79.537,95	(K)	-2.135.826,57	-2.359.608,56	106.725,32	(K)	-2.345.220,00	209.393,43	-3.217,81
		-196.594,62	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 2	**Schulen**									
Einnahmen:		11.230,36	(K)	4.009.387,71	4.007.738,65	12.879,42	(K)	4.002.230,00	7.157,71	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		7.020,67	(K)	6.977.088,89	8.015.214,75	-1.916,47	(K)	8.949.570,00	-1.972.481,11	64.542,12
		1.029.188,72	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		4.209,69	(K)	-2.967.701,18	-4.007.476,10	14.795,89	(K)	-4.947.340,00	1.979.638,82	-64.542,12
		-1.029.188,72	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
Einnahmen:		10.401,44	(K)	596.517,77	591.900,36	15.018,85	(K)	651.560,00	-55.042,23	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		5.026,39	(K)	2.360.875,86	2.490.016,02	-3.187,77	(K)	2.719.770,00	-358.894,14	29.309,55
		120.926,00	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		5.375,05	(K)	-1.764.358,09	-1.898.115,66	18.206,62	(K)	-2.068.210,00	303.851,91	-29.309,55

Stadt Winnenden
Haushaltsjahr: 2017

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1		2		3	4	5		6	7	8
		-120.926,00	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 4	**Soziale Sicherung**									
Einnahmen:		19.503,63	(K)	4.563.848,78	4.556.824,31	26.528,10	(K)	4.002.120,00	561.728,78	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		14.902,53	(K)	12.902.471,93	13.094.359,29	-664,83	(K)	13.862.930,00	-960.458,07	20.347,96
		176.320,00	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		4.601,10	(K)	-8.338.623,15	-8.537.534,98	27.192,93	(K)	-9.860.810,00	1.522.186,85	-20.347,96
		-176.320,00	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
Einnahmen:		1.681,69	(K)	634.811,36	630.384,13	6.108,92	(K)	638.620,00	-3.808,64	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		-535,54	(K)	3.645.774,04	4.019.339,78	-472,62	(K)	3.588.230,00	57.544,04	58.003,77
		373.628,66	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		2.217,23	(K)	-3.010.962,68	-3.388.955,65	6.581,54	(K)	-2.949.610,00	-61.352,68	-58.003,77
		-373.628,66	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
Einnahmen:		31.497,22	(K)	1.076.079,47	1.085.734,44	21.842,25	(K)	960.930,00	115.149,47	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		18.632,10	(K)	5.151.008,49	5.401.458,11	17.887,15	(K)	6.136.620,00	-985.611,51	40.211,44
		249.704,67	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		12.865,12	(K)	-4.074.929,02	-4.315.723,67	3.955,10	(K)	-5.175.690,00	1.100.760,98	-40.211,44
		-249.704,67	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
Einnahmen:		201.486,81	(K)	7.842.669,68	7.922.839,52	121.316,97	(K)	8.093.910,00	-251.240,32	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		20.934,74	(K)	8.778.395,78	9.242.051,55	-840,93	(K)	10.048.970,00	-1.270.574,22	15.943,21
		441.880,10	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		180.552,07	(K)	-935.726,10	-1.319.212,03	122.157,90	(K)	-1.955.060,00	1.019.333,90	-15.943,21

Stadt Winnenden
Haushaltsjahr: 2017

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1		2		3	4	5		6	7	8
		-441.880,10	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 8	**Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**									
Einnahmen:		108.431,00	(K)	2.116.206,22	2.144.741,41	79.895,81	(K)	1.995.050,00	121.156,22	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		-778,67	(K)	2.714.698,18	2.826.855,95	-2.747,98	(K)	2.869.330,00	-154.631,82	3.904,83
		110.188,46	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		109.209,67	(K)	-598.491,96	-682.114,54	82.643,79	(K)	-874.280,00	275.788,04	-3.904,83
		-110.188,46	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
Einnahmen:		350.807,69	(K)	64.679.830,26	65.064.659,22	-34.021,27	(K)	60.890.000,00	3.789.830,26	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		0,00	(K)	38.064.277,90	38.064.277,90	0,00	(K)	27.673.480,00	10.390.797,90	729.798,19
		0,00	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		350.807,69	(K)	26.615.552,36	27.000.381,32	-34.021,27	(K)	33.216.520,00	-6.600.967,64	-729.798,19
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		**929.449,71**	**(K)**	**89.436.907,75**	**89.908.783,85**	**457.573,61**	**(K)**	**85.116.740,00**	**4.320.167,75**	**0,00**
		0,00	**(H)**			**0,00**	**(H)**			
Summe Ausgaben:		**76.735,54**	**(K)**	**89.436.907,75**	**92.422.884,10**	**-1.076,72**	**(K)**	**85.116.740,00**	**4.320.167,75**	**1.004.309,65**
		2.908.164,09	**(H)**			**0,00**	**(H)**			
Überschuss/Zuschuss:		**852.714,17**	**(K)**	**0,00**	**-2.514.100,25**	**458.650,33**	**(K)**	**0,00**	**0,00**	**-1.004.309,65**
		-2.908.164,09	**(H)**			**0,00**	**(H)**			

Ende der Liste

Stadt Winnenden
Haushaltsjahr: 2017

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan 0	**Allgemeine Verwaltung**							
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)			
Ausgaben:		0,00 (K)	12.449,47	567.642,01	0,00 (K)	378.000,00	-365.550,53	0,00
		555.192,54 (H)			0,00 (H)			
(+) / (-)		0,00 (K)	-12.449,47	-567.642,01	0,00 (K)	-378.000,00	365.550,53	0,00
		-555.192,54 (H)			0,00 (H)			
Einzelplan 1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
Einnahmen:		0,00 (K)	-15.000,00	23.000,00	0,00 (K)	0,00	-15.000,00	0,00
		38.000,00 (H)			0,00 (H)			
Ausgaben:		552,82 (K)	-244.582,39	448.747,68	0,00 (K)	905.770,00	-1.150.352,39	0,00
		692.777,25 (H)			0,00 (H)			
(+) / (-)		-552,82 (K)	229.582,39	-425.747,68	0,00 (K)	-905.770,00	1.135.352,39	0,00
		-654.777,25 (H)			0,00 (H)			
Einzelplan 2	**Schulen**							
Einnahmen:		4.493,24 (K)	96.986,45	101.479,69	0,00 (K)	90.000,00	6.986,45	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)			
Ausgaben:		0,00 (K)	63.655,00	572.015,80	0,00 (K)	1.204.620,00	-1.140.965,00	95.633,99
		508.360,80 (H)			0,00 (H)			
(+) / (-)		4.493,24 (K)	33.331,45	-470.536,11	0,00 (K)	-1.114.620,00	1.147.951,45	-95.633,99
		-508.360,80 (H)			0,00 (H)			
Einzelplan 3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)			
Ausgaben:		0,00 (K)	3.565,12	3.565,12	0,00 (K)	24.000,00	-20.434,88	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)			
(+) / (-)		0,00 (K)	-3.565,12	-3.565,12	0,00 (K)	-24.000,00	20.434,88	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1		2		3	4	5		6	7	8
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 4	**Soziale Sicherung**									
Einnahmen:		0,00	(K)	36.000,00	36.000,00	0,00	(K)	87.600,00	-51.600,00	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		0,00	(K)	748.481,80	2.235.902,77	0,00	(K)	1.965.000,00	-1.216.518,20	5.247,78
		1.487.420,97	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		0,00	(K)	-712.481,80	-2.199.902,77	0,00	(K)	-1.877.400,00	1.164.918,20	-5.247,78
		-1.487.420,97	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
Einnahmen:		0,00	(K)	17.619,50	48.119,50	1.000,00	(K)	16.000,00	1.619,50	0,00
		31.500,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		488,01	(K)	-178.016,19	235.926,16	0,00	(K)	98.500,00	-276.516,19	60.689,94
		413.454,34	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		-488,01	(K)	195.635,69	-187.806,66	1.000,00	(K)	-82.500,00	278.135,69	-60.689,94
		-381.954,34	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
Einnahmen:		0,00	(K)	5.680.228,98	6.453.300,98	0,00	(K)	7.141.400,00	-1.461.171,02	0,00
		773.072,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		56.801,31	(K)	1.331.115,42	3.691.824,50	49.999,00	(K)	5.264.000,00	-3.932.884,58	4.764,28
		2.353.906,77	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		-56.801,31	(K)	4.349.113,56	2.761.476,48	-49.999,00	(K)	1.877.400,00	2.471.713,56	-4.764,28
		-1.580.834,77	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
Einnahmen:		1.550,00	(K)	1.018.497,85	1.020.047,85	0,00	(K)	888.000,00	130.497,85	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		2.091,19	(K)	-137.172,89	1.108.007,89	0,00	(K)	2.550.550,00	-2.687.722,89	97.816,58
		1.243.089,59	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		-541,19	(K)	1.155.670,74	-87.960,04	0,00	(K)	-1.662.550,00	2.818.220,74	-97.816,58

Stadt Winnenden
Haushaltsjahr: 2017

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest / Haushaltsrest	(K) (H)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1		2		3	4	5		6	7	8
		-1.243.089,59	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 8	**Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**									
Einnahmen:		50.649,00	(K)	840.839,24	841.489,24	49.999,00	(K)	2.469.420,00	-1.628.580,76	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		30,00	(K)	7.054.141,36	11.547.721,36	0,00	(K)	7.881.000,00	-826.858,64	3.408,50
		4.493.550,00	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		50.619,00	(K)	-6.213.302,12	-10.706.232,12	49.999,00	(K)	-5.411.580,00	-801.722,12	-3.408,50
		-4.493.550,00	(H)			0,00	(H)			
Einzelplan 9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
Einnahmen:		0,00	(K)	10.139.251,00	10.139.251,00	0,00	(K)	11.590.500,00	-1.451.249,00	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		0,00	(K)	9.160.786,32	9.160.786,32	0,00	(K)	2.011.480,00	7.149.306,32	74.137,34
		0,00	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		0,00	(K)	978.464,68	978.464,68	0,00	(K)	9.579.020,00	-8.600.555,32	-74.137,34
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		**56.692,24**	**(K)**	**17.814.423,02**	**18.662.688,26**	**50.999,00**	**(K)**	**22.282.920,00**	**-4.468.496,98**	**0,00**
		842.572,00	**(H)**			**0,00**	**(H)**			
Summe Ausgaben:		**59.963,33**	**(K)**	**17.814.423,02**	**29.572.139,61**	**49.999,00**	**(K)**	**22.282.920,00**	**-4.468.496,98**	**341.698,41**
		11.747.752,26	**(H)**			**0,00**	**(H)**			
Überschuss/Zuschuss:		**-3.271,09**	**(K)**	**0,00**	**-10.909.451,35**	**1.000,00**	**(K)**	**0,00**	**0,00**	**-341.698,41**
		-10.905.180,26	**(H)**			**0,00**	**(H)**			

Ende der Liste

Stadt Winnenden

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017 — 28315 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
	Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A		a)	45.400	52.346,12	6.946,12
			b)	1,60	1,85	0,25
001	Grundsteuer B		a)	5.030.000	5.169.188,26	139.188,26
			b)	177,64	182,56	4,92
003	Gewerbesteuer		a)	16.400.000	19.956.792,08	3.556.792,08
			b)	579,20	704,81	125,62
	Zwischensumme Gruppe 00		a)	21.475.400	25.178.326,46	3.702.926,46
			b)	758,45	889,22	130,78
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		a)	16.223.200	17.568.968,27	1.345.768,27
			b)	572,95	620,48	47,53
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		a)	2.163.000	2.164.010,59	1.010,59
			b)	76,39	76,43	0,04
02	Andere Steuern					
020	Vergnügungssteuer		a)	1.800.000	2.023.985,18	223.985,18
			b)	63,57	71,48	7,91
022	Hundesteuer		a)	112.000	119.850,00	7.850,00
			b)	3,96	4,23	0,28
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02		a)	41.773.600	47.055.140,50	5.281.540,50
			b)	1.475,32	1.661,84	186,53
03	Steuerähnliche Einnahmen					
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		a)	1.700	9.640,32	7.940,32
			b)	0,06	0,34	0,28
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land		a)	9.601.200	10.248.871,40	647.671,40
			b)	339,09	361,96	22,87
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land		a)	240.900	240.743,30	-156,70
			b)	8,51	8,50	-0,01
09	Ausgleichsleistungen					

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	1.304.700	1.306.989,00	2.289,00
		b)	46,08	46,16	0,08
	Summe Hauptgruppe 0	a)	52.922.100	58.861.384,52	5.939.284,52
		b)	1.869,05	2.078,81	209,76
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	389.500	462.292,95	72.792,95
		b)	13,76	16,33	2,57
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	6.062.720	5.827.727,59	-234.992,41
		b)	214,12	205,82	-8,30
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	6.452.220	6.290.020,54	-162.199,46
		b)	227,87	222,14	-5,73
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	85.800	89.995,05	4.195,05
		b)	3,03	3,18	0,15
14	Mieten und Pachten	a)	976.450	1.080.296,21	103.846,21
		b)	34,49	38,15	3,67
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	245.840	444.350,75	198.510,75
		b)	8,68	15,69	7,01
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	0	5.003,25	5.003,25
		b)	0,00	0,18	0,18
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	1.308.090	1.619.645,26	311.555,26
		b)	46,20	57,20	11,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	1.060	16.273,18	15.213,18
		b)	0,04	0,57	0,54
161	vom Land	a)	93.200	17.800,00	-75.400,00
		b)	3,29	0,63	-2,66
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	968.950	950.439,06	-18.510,94
		b)	34,22	33,57	-0,65
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	96.000	104.877,53	8.877,53
		b)	3,39	3,70	0,31
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	159.710	222.221,29	62.511,29
		b)	5,64	7,85	2,21
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	14.010	16.208,12	2.198,12
		b)	0,49	0,57	0,08
167	von privaten Unternehmen	a)	117.200	244.635,71	127.435,71
		b)	4,14	8,64	4,50
168	von übrigen Bereichen	a)	300	0,00	-300,00
		b)	0,01	0,00	-0,01

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt		a)	6.479.480	6.187.962,02	-291.517,98
			b)	228,84	218,54	-10,30
	Zwischensumme Gruppe 16		a)	7.929.910	7.760.416,91	-169.493,09
			b)	280,06	274,07	-5,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	vom Bund		a)	50.900	2.689,93	-48.210,07
			b)	1,80	0,10	-1,70
171	vom Land		a)	6.040.010	6.584.823,22	544.813,22
			b)	213,31	232,56	19,24
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a)	7.500	6.646,00	-854,00
			b)	0,26	0,23	-0,03
178	von übrigen Bereichen		a)	77.000	91.587,81	14.587,81
			b)	2,72	3,23	0,52
	Zwischensumme Gruppe 17		a)	6.175.410	6.685.746,96	510.336,96
			b)	218,10	236,12	18,02
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
	Summe Hauptgruppe 1		a)	21.865.630	22.355.829,67	490.199,67
			b)	772,23	789,54	17,31
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen		a)	53.000	0,00	-53.000,00
			b)	1,87	0,00	-1,87
207	von privaten Unternehmen		a)	10.000	7.381,60	-2.618,40
			b)	0,35	0,26	-0,09
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		a)	630	14.042,24	13.412,24
			b)	0,02	0,50	0,47
22	Konzessionsabgaben		a)	1.270.000	1.297.834,98	27.834,98
			b)	44,85	45,84	0,98
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder		a)	340.500	336.251,84	-4.248,16
			b)	12,03	11,88	-0,15

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
261	Säumniszuschläge und dgl.		a)	87.000	148.381,24	61.381,24
			b)	3,07	5,24	2,17
263	Sonstige Finanzeinnahmen		a)	4.000	3.984,04	-15,96
			b)	0,14	0,14	0,00
	Zwischensumme Gruppe 26		a)	431.500	488.617,12	57.117,12
			b)	15,24	17,26	2,02
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen		a)	3.215.050	3.155.053,97	-59.996,03
			b)	113,55	111,43	-2,12
275	Verzinsung des Anlagekapitals		a)	2.731.370	2.656.010,17	-75.359,83
			b)	96,46	93,80	-2,66
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten		a)	330.520	322.923,52	-7.596,48
			b)	11,67	11,40	-0,27
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		a)	275.460	277.829,96	2.369,96
			b)	9,73	9,81	0,08
	Zwischensumme Gruppe 27		a)	6.552.400	6.411.817,62	-140.582,38
			b)	231,41	226,45	-4,96
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt		a)	2.011.480	0,00	-2.011.480,00
			b)	71,04	0,00	-71,04
	Summe Hauptgruppe 2		a)	10.329.010	8.219.693,56	-2.109.316,44
			b)	364,79	290,29	-74,49
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)		a)	85.116.740	89.436.907,75	4.320.167,75
			b)	3.006,07	3.158,64	152,58
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		a)	0	9.835.452,41	9.835.452,41
			b)	0,00	347,36	347,36
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		a)	4.450.000	303.798,59	-4.146.201,41
			b)	157,16	10,73	-146,43
32	Rückflüsse von Darlehen					
327	von privaten Unternehmen		a)	25.600	25.670,94	70,94
			b)	0,90	0,91	0,00
328	von übrigen Bereichen		a)	1.000	1.000,00	0,00
			b)	0,04	0,04	0,00
	Zwischensumme Gruppe 32		a)	26.600	26.670,94	70,94
			b)	0,94	0,94	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)		10.048.420	7.892.279,24	-2.156.140,76
		b)		354,88	278,73	-76,15
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)		0	37.120,45	37.120,45
		b)		0,00	1,31	1,31
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a)		0	3.610,00	3.610,00
		b)		0,00	0,13	0,13
	Zwischensumme Gruppe 34	a)		10.048.420	7.933.009,69	-2.115.410,31
		b)		354,88	280,17	-74,71
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)		110.000	-206.685,26	-316.685,26
		b)		3,88	-7,30	-11,18
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	a)		167.800	12.887,70	-154.912,30
		b)		5,93	0,46	-5,47
361	vom Land	a)		234.600	-200.707,00	-435.307,00
		b)		8,29	-7,09	-15,37
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)		105.000	108.535,95	3.535,95
		b)		3,71	3,83	0,12
368	von übrigen Bereichen	a)		0	1.460,00	1.460,00
		b)		0,00	0,05	0,05
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
	Zwischensumme Gruppe 36	a)		507.400	-77.823,35	-585.223,35
		b)		17,92	-2,75	-20,67
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3771	von privaten Unternehmen	a)		7.140.500	0,00	-7.140.500,00
		b)		252,18	0,00	-252,18
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
	Zwischensumme Gruppe 37	a)		7.140.500	0,00	-7.140.500,00
		b)		252,18	0,00	-252,18
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)		22.282.920	17.814.423,02	-4.468.496,98
		b)		786,97	629,15	-157,81
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)		107.399.660	107.251.330,77	-148.329,23
		b)		3.793,03	3.787,79	-5,24

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
	Ausgaben					
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)		103.500	106.044,50	2.544,50
		b)		3,66	3,75	0,09
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne					
410	Beamte	a)		3.089.190	2.940.933,36	-148.256,64
		b)		109,10	103,86	-5,24
414	Beschäftigte	a)		12.292.390	11.630.181,04	-662.208,96
		b)		434,13	410,74	-23,39
42	Versorgungsbezüge und dgl.					
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	a)		1.444.100	1.478.109,30	34.009,30
		b)		51,00	52,20	1,20
434	Beschäftigte	a)		1.056.840	1.019.070,85	-37.769,15
		b)		37,32	35,99	-1,33
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	a)		2.572.530	2.449.938,26	-122.591,74
		b)		90,85	86,52	-4,33
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)		384.070	430.726,81	46.656,81
		b)		13,56	15,21	1,65
46	Personalnebenausgaben	a)		165.500	162.754,27	-2.745,73
		b)		5,84	5,75	-0,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)		130.000	0,00	-130.000,00
		b)		4,59	0,00	-4,59
	Summe Hauptgruppe 4	a)		21.238.120	20.217.758,39	-1.020.361,61
		b)		750,07	714,03	-36,04
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)		4.085.160	2.467.153,66	-1.618.006,34
		b)		144,28	87,13	-57,14
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)		1.985.300	823.596,30	-1.161.703,70
		b)		70,11	29,09	-41,03
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)		436.000	355.023,28	-80.976,72
		b)		15,40	12,54	-2,86

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
53	Mieten und Pachten		a)	512.880	580.040,90	67.160,90
			b)	18,11	20,49	2,37
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		a)	3.064.850	2.842.477,36	-222.372,64
			b)	108,24	100,39	-7,85
55	Haltung von Fahrzeugen		a)	252.790	229.843,71	-22.946,29
			b)	8,93	8,12	-0,81
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		a)	228.700	240.232,88	11.532,88
			b)	8,08	8,48	0,41
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		a)	3.939.540	2.536.294,25	-1.403.245,75
			b)	139,13	89,57	-49,56
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		a)	430.930	397.965,46	-32.964,54
			b)	15,22	14,05	-1,16
65	Geschäftsausgaben		a)	1.029.180	988.593,16	-40.586,84
			b)	36,35	34,91	-1,43
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügungsmittel		a)	2.600	113,40	-2.486,60
			b)	0,09	0,00	-0,09
661	Sonstige		a)	75.300	74.621,05	-678,95
			b)	2,66	2,64	-0,02
668	Vermischte Ausgaben		a)	16.630	5.820,85	-10.809,15
			b)	0,59	0,21	-0,38
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund		a)	8.700	10.026,60	1.326,60
			b)	0,31	0,35	0,05
671	an Land		a)	9.000	7.776,40	-1.223,60
			b)	0,32	0,27	-0,04
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände		a)	9.600	25.579,19	15.979,19
			b)	0,34	0,90	0,56
675	an kommunale Sonderrechnungen		a)	44.000	36.650,01	-7.349,99
			b)	1,55	1,29	-0,26
678	an übrige Bereiche		a)	24.600	22.811,68	-1.788,32
			b)	0,87	0,81	-0,06
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt		a)	6.479.480	6.187.962,02	-291.517,98
			b)	228,84	218,54	-10,30
	Zwischensumme Gruppe 67		a)	6.575.380	6.290.805,90	-284.574,10
			b)	232,22	222,17	-10,05
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen		a)	3.215.050	3.155.053,97	-59.996,03
			b)	113,55	111,43	-2,12
685	Verzinsung des Anlagekapitals		a)	2.731.370	2.656.010,17	-75.359,83
			b)	96,46	93,80	-2,66
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten		a)	330.520	322.923,52	-7.596,48
			b)	11,67	11,40	-0,27

Haushaltsjahr 2017 28315 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	275.460	277.829,96	2.369,96
		b)	9,73	9,81	0,08
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	6.552.400	6.411.817,62	-140.582,38
		b)	231,41	226,45	-4,96
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)	29.187.640	24.244.399,78	-4.943.240,22
		b)	1.030,82	856,24	-174,58
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	4.900.760	4.807.490,60	-93.269,40
		b)	173,08	169,79	-3,29
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	32.000	24.400,72	-7.599,28
		b)	1,13	0,86	-0,27
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	685.000	584.531,22	-100.468,78
		b)	24,19	20,64	-3,55
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)	1.872.000	1.864.142,21	-7.857,79
		b)	66,11	65,84	-0,28
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	4.000	3.425,00	-575,00
		b)	0,14	0,12	-0,02
717	an private Unternehmen	a)	0	400,00	400,00
		b)	0,00	0,01	0,01
718	an übrige Bereiche	a)	179.720	183.852,41	4.132,41
		b)	6,35	6,49	0,15
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	2.772.720	2.660.751,56	-111.968,44
		b)	97,92	93,97	-3,95
	Summe Hauptgruppe 7	a)	7.673.480	7.468.242,16	-205.237,84
		b)	271,00	263,76	-7,25
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a)	19.500	0,00	-19.500,00
		b)	0,69	0,00	-0,69
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	19.500	0,00	-19.500,00
		b)	0,69	0,00	-0,69
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	3.036.200	3.753.525,57	717.325,57
		b)	107,23	132,56	25,33

Haushaltsjahr 2017 28315 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2017	Differenz
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land		a)	9.127.000	9.107.859,70	-19.140,30
			b)	322,34	321,66	-0,68
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		a)	14.561.800	14.569.865,00	8.065,00
			b)	514,28	514,56	0,28
833	an Zweckverbänden und dgl.		a)	193.000	196.821,74	3.821,74
			b)	6,82	6,95	0,13
	Zwischensumme Gruppe 83		a)	23.881.800	23.874.546,44	-7.253,56
			b)	843,43	843,18	-0,26
84	Weitere Finanzausgaben					
842	Sonstige Finanzausgaben		a)	80.000	42.983,00	-37.017,00
			b)	2,83	1,52	-1,31
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt		a)	0	9.835.452,41	9.835.452,41
			b)	0,00	347,36	347,36
	Summe Hauptgruppe 8		a)	27.017.500	37.506.507,42	10.489.007,42
			b)	954,18	1.324,62	370,44
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)		a)	85.116.740	89.436.907,75	4.320.167,75
			b)	3.006,07	3.158,64	152,58
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt		a)	2.011.480	0,00	-2.011.480,00
			b)	71,04	0,00	-71,04
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage		a)	0	9.160.786,32	9.160.786,32
			b)	0,00	323,53	323,53
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen		a)	4.800.000	4.800.000,00	0,00
			b)	169,52	169,52	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		a)	169.000	136.339,15	-32.660,85
			b)	5,97	4,82	-1,15
932	Erwerb von Grundstücken		a)	8.018.000	4.905.024,46	-3.112.975,54
			b)	283,17	173,23	-109,94
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		a)	1.615.140	-19.414,98	-1.634.554,98
			b)	57,04	-0,69	-57,73

Haushaltsjahr 2017 — 28315 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 93		a)	9.802.140	5.021.948,63	-4.780.191,37
			b)	346,18	177,36	-168,82
94-96	Baumaßnahmen		a)	5.471.500	-819.374,51	-6.290.874,51
			b)	193,24	-28,94	-222,17
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände		a)	19.800	20.259,87	459,87
			b)	0,70	0,72	0,02
983	an Zweckverbänden und dgl.		a)	8.000	-16.000,00	-24.000,00
			b)	0,28	-0,57	-0,85
987	an private Unternehmen		a)	40.000	-33.285,35	-73.285,35
			b)	1,41	-1,18	-2,59
988	an übrige Bereiche		a)	130.000	-319.911,94	-449.911,94
			b)	4,59	-11,30	-15,89
	Zwischensumme Gruppe 98		a)	197.800	-348.937,42	-546.737,42
			b)	6,99	-12,32	-19,31
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)		a)	22.282.920	17.814.423,02	-4.468.496,98
			b)	786,97	629,15	-157,81
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)		a)	107.399.660	107.251.330,77	-148.329,23
			b)	3.793,03	3.787,79	-5,24

Stadt Winnenden **Seite: 1** Datum: 31.10.2018

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
00	Gemeindeorgane	177.139,50	0,00	509.596,92	112.186,20	0,00	-444.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	113.529,08	0,00	323.033,62	6.764,87	0,00	-216.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	1.566.803,54	0,00	1.853.729,91	653.937,14	0,00	-940.863,51	0,00	10.574,89	27.444,74	0,00
03	Finanzverwaltung	742.175,22	148.381,24	1.258.000,41	131.095,03	33.654,88	-532.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05	besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	110.993,33	0,00	335.303,85	71.698,18	0,00	-296.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	140.015,19	0,00	374.085,17	45.514,92	0,00	-279.584,90	0,00	0,00	-25.570,16	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	0,00	0,00	75.621,73	3.747,88	0,00	-79.369,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		2.850.655,86	148.381,24	4.729.371,61	1.024.944,22	33.654,88	-2.788.933,61	0,00	10.574,89	1.874,58	0,00
€ / Einwohner		100,68	5,24	167,03	36,20	1,19	-98,50	0,00	0,37	0,07	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	431.579,83	335.689,34	1.207.076,77	604.947,59	19.144,20	-1.063.899,39	0,00	0,00	230,00	0,00
12	Umweltangelegenheiten	400,00	0,00	44.626,76	15.607,25	4.895,00	-64.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	100.440,42	50.409,81	340.942,16	802.838,39	14.267,85	-1.007.198,17	-15.000,00	-14.983,47	-229.828,92	0,00
Summe Einzelplan 1		532.420,25	386.099,15	1.592.645,69	1.423.393,23	38.307,05	-2.135.826,57	-15.000,00	-14.983,47	-229.598,92	0,00
€ / Einwohner		18,80	13,64	56,25	50,27	1,35	-75,43	-0,53	-0,53	-8,11	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
20	Schulverwaltung	239.060,00	0,00	229.963,04	12.751,94	0,00	-3.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	98.366,30	0,00	300.475,95	948.047,20	0,00	-1.150.156,85	1.000,00	-88.154,08	31.081,26	0,00
22	Realschulen	1.015.482,49	0,00	194.183,10	930.316,27	0,00	-109.016,88	0,00	-100.022,10	54.596,99	0,00
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.312.872,95	0,00	224.558,53	1.398.801,57	0,00	-310.487,15	0,00	0,00	122.395,72	0,00
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	166.522,59	0,00	60.809,46	215.003,32	0,00	-109.290,19	0,00	0,00	27.930,50	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	395.526,80	0,00	71.472,13	562.878,90	2.400,00	-241.224,23	0,00	63.598,56	5.925,19	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	781.556,58	0,00	1.070.483,49	719.757,95	35.186,04	-1.043.870,90	95.986,45	-61.552,98	7.855,94	0,00
Summe Einzelplan 2		4.009.387,71	0,00	2.151.945,70	4.787.557,15	37.586,04	-2.967.701,18	96.986,45	-186.130,60	249.785,60	0,00
€ / Einwohner		141,60	0,00	76,00	169,08	1,33	-104,81	3,43	-6,57	8,82	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.271,31	0,00	105.064,58	120.928,06	1.785,00	-219.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Musikpflege	268.068,52	0,00	161.778,01	340.963,45	342.219,61	-576.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat und sonstige Kunstpflege	87.002,77	0,00	73.906,58	372.058,71	1.561,35	-360.523,87	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung/ Volkshochschulen	233.175,17	0,00	277.754,02	324.552,00	232.248,46	-601.379,31	0,00	0,00	3.565,12	0,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.043,45	263,50	-5.306,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37	kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	19,41	729,67	-749,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		596.517,77	0,00	618.503,19	1.163.565,08	578.807,59	-1.764.358,09	0,00	0,00	3.565,12	0,00
€ / Einwohner		21,07	0,00	21,84	41,09	20,44	-62,31	0,00	0,00	0,13	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	5.000,00	562,50	435.079,60	29.849,77	7.782,30	-467.149,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Einr.D.Jugendhilfe)	470.690,33	0,00	98.455,87	88.873,49	6.900,00	276.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugend-Hilfe, Jugendarbeit	4.050.523,39	10.654,56	5.593.962,84	2.654.926,23	3.942.430,94	-8.130.142,06	36.000,00	804.155,00	-55.673,20	0,00
47	Förderung von andereb Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	39.698,49	3.060,00	-42.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00
49	sonstige Soziale Angelegenheiten	26.418,00	0,00	0,00	1.452,40	0,00	24.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		4.552.631,72	11.217,06	6.127.498,31	2.814.800,38	3.960.173,24	-8.338.623,15	36.000,00	804.155,00	-55.673,20	0,00
€ / Einwohner		160,79	0,40	216,40	99,41	139,86	-294,49	1,27	28,40	-1,97	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	6.071,08	0,00	0,00	27.652,82	5.611,08	-27.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	162.138,31	0,00	153.819,18	159.475,40	195.189,10	-346.345,37	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	406.377,84	45.574,67	314.690,08	1.867.121,28	3.000,00	-1.732.858,85	35.159,50	-79.542,28	-144.851,36	0,00
57	Badeanstalten	12.795,49	0,00	0,00	158,97	0,00	12.636,52	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park-u. Gartenanlagen	1.772,55	0,00	0,00	913.773,38	0,00	-912.000,83	-18.540,00	1.377,45	0,00	0,00
59	sonstige Erholungseinrichtungen	81,42	0,00	0,00	0,00	5.282,75	-5.201,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		589.236,69	45.574,67	468.509,26	2.968.181,85	209.082,93	-3.010.962,68	17.619,50	-78.164,83	-99.851,36	0,00
€ / Einwohner		20,81	1,61	16,55	104,83	7,38	-106,34	0,62	-2,76	-3,53	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
60	Bauverwaltung	474.627,87	0,00	634.175,57	48.471,60	0,00	-208.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	145.771,67	0,00	1.144.729,20	233.760,57	0,00	-1.232.718,10	6.033.033,00	-805.642,20	2.457.321,85	0,00
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	13.104,82	86.999,99	-100.104,81	25.670,94	0,00	0,00	0,00
63	Stadtstraßen	131.292,39	0,00	150.520,40	1.142.873,49	0,00	-1.162.101,50	-465.500,00	-421.461,82	-16.000,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	181.938,85	0,00	0,00	641.601,24	0,00	-459.662,39	12.887,70	56.611,63	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	112.099,63	29.729,98	27.429,82	744.184,00	0,00	-629.784,21	74.137,34	60.285,96	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	619,08	0,00	8.704,80	274.452,99	0,00	-282.538,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		1.046.349,49	29.729,98	1.965.559,79	3.098.448,71	86.999,99	-4.074.929,02	5.680.228,98	-1.110.206,43	2.441.321,85	0,00
€ / Einwohner		36,95	1,05	69,42	109,43	3,07	-143,91	200,61	-39,21	86,22	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	3.936.829,53	435.844,05	411.692,06	3.000.285,32	445.576,75	515.119,45	184.677,40	-3.502,64	117.745,58	0,00
72	Abfallbeseitigung	53.749,31	0,00	0,00	62.996,56	0,00	-9.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	46.862,64	0,00	21.581,10	46.807,86	0,00	-21.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	921.683,01	4.811,98	183.723,16	879.386,13	0,00	-136.614,30	1.749,40	-166.722,33	2.638,35	0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	82.618,66	3.524,52	189.458,00	481.328,84	3.425,00	-588.068,66	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.272.299,24	400,00	1.576.379,52	801.495,46	0,00	-105.175,74	35.371,05	-170.000,00	-73.215,48	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	85.476,61	1.640,00	-87.116,61	0,00	35.141,47	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	80.009,55	4.037,19	162.508,42	128.788,52	295.846,47	-503.096,67	796.700,00	60.483,60	60.258,56	0,00
Summe Einzelplan 7		7.394.051,94	448.617,74	2.545.342,26	5.486.565,30	746.488,22	-935.726,10	1.018.497,85	-244.599,90	107.427,01	0,00
€ / Einwohner		261,14	15,84	89,89	193,77	26,36	-33,05	35,97	-8,64	3,79	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.-Ermächtig.
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	17.000,00	1.315.421,06	0,00	0,00	1.777.142,22	-444.721,16	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	85.448,03	4.218,16	5.551,12	263.413,82	0,00	-179.298,75	0,00	0,00	30.444,82	0,00
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen	69.126,32	0,00	0,00	41.247,62	0,00	27.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	613.003,89	11.988,76	12.831,46	614.511,94	0,00	-2.350,75	840.839,24	-19,17	2.223.715,71	0,00
Summe Einzelplan 8		784.578,24	1.331.627,98	18.382,58	919.173,38	1.777.142,22	-598.491,96	840.839,24	-19,17	7.054.160,53	0,00
€ / Einwohner		27,71	47,03	0,65	32,46	62,76	-21,14	29,70	0,00	249,13	0,00
Summe 0-8:		22.355.829,67	2.401.247,82	20.217.758,39	23.686.629,30	7.468.242,16	-26.615.552,36	7.675.172,02	-819.374,51	9.473.011,21	0,00
€ / Einwohner		789,54	84,80	714,03	836,54	263,76	-939,98	271,06	-28,94	334,56	0,00

Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.315 | Einzelplan 9 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687		30,31,36	90,91,933
				80-86,88,689		37,39	97,99
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	58.861.384,52	0,00	27.628.072,01	31.233.312,51	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.818.445,74	10.436.205,89	-4.617.760,15	10.139.251,00	9.160.786,32
Summe Einzelplan	9	58.861.384,52	5.818.445,74	38.064.277,90	26.615.552,36	10.139.251,00	9.160.786,32
€ / Einwohner		2.078,81	205,49	1.344,32	939,98	358,09	323,53

Vermögensrechnung 2017
- Bilanz -

Zusammenstellung Aktivseite

Bezeichnung		Stand am 01.01.2017	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2017
0	Vermögensanlagen				
02	Finanzanlagen				
021	Darlehen aus Haushaltsmitteln	745.457,38 €	4.800.000,00 €	25.670,94 €	5.519.786,44 €
022	Einlagen bei Zweckverbänden	7.622.777,41 €	173.036,23 €	1.542,88 €	7.794.270,76 €
023	Beteiligung an gemeinn. Unternehmen	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
024	Beteiligung an wirtsch. Unternehmen	1.490,89 €	- €	- €	1.490,89 €
025	Eigenkap. bei d. Stadtwerke Winnenden GmbH	5.232.787,74 €	3.800.000,00 €	- €	9.032.787,74 €
026	Instandhaltungsrücklagen	84.728,52 €	6.801,82 €	897,82 €	90.632,52 €
	Summe 02	13.695.241,94 €	8.779.838,05 €	28.111,64 €	22.446.968,35 €
04	Forderungen aus Geldanlagen				
042	Einlagen bei Sparkassen	- €	- €	- €	- €
043	Einlagen bei Banken	4.835.858,54 €	283,59 €	2.000.000,00 €	2.836.142,13 €
044	Bauspareinlagen	2.038.657,99 €	1.500,68 €	2.040.158,67 €	- €
046	Kassenkredit an Stadtwerke	4.831.050,00 €	3.176.830,00 €	7.976.830,00 €	31.050,00 €
	Kassenkredit an Eigenbetrieb Stadtbau	- €	580.000,00 €	150.000,00 €	430.000,00 €
	Kassenkredit Gasnetzgesellsch.	- €	- €	- €	- €
	Kassenkredit an FMV	- €	- €	- €	- €
	Summe 04	11.705.566,53 €	3.758.614,27 €	12.166.988,67 €	3.297.192,13 €
01	Tilgungsansprüche				
12	Aus Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €
	Summe 1	- €	- €	- €	- €
	Summe 0 - 1	25.400.808,47 €	12.538.452,32 €	12.195.100,31 €	25.744.160,48 €
	Verpfl. Einnahmen der Passivseite	- €	17.940.624,37 €	17.940.624,37 €	- €
4	Anteil GKS - Vorjahr				
	Anteil GKS - lfd. Jahr		13.619.425,04 €		13.619.425,04 €
	Gesamtsumme	**25.400.808,47 €**	**44.098.501,73 €**	**30.135.724,68 €**	**39.363.585,52 €**

Zusammenstellung Passivseite

	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2017
5	Vermögensbindungen				
52	Deckungskapital für Finanzanlagen	13.695.241,94 €	8.779.838,05 €	28.111,64 €	22.446.968,35 €
54	Rücklagen				
	Allgem. Rücklage	8.059.629,44 €	9.160.786,32 €	303.798,59 €	16.916.617,17 €
	Summe 5	21.754.871,38 €	17.940.624,37 €	331.910,23 €	39.363.585,52 €
6	Äußere Schulden				
62	Kredite	- €	- €	- €	- €
65	Kassenkredite	- €	3.756.830,00 €	3.756.830,00 €	- €
	Summe 6	- €	3.756.830,00 €	3.756.830,00 €	- €
	Summe 5 - 6	21.754.871,38 €	21.697.454,37 €	4.088.740,23 €	39.363.585,52 €
	Forderungsausgaben Aktivseite	- €	8.781.622,32 €	8.781.622,32 €	- €
	Anteil GKS Vorjahr	3.645.937,09 €		3.645.937,09 €	
9	Anteil GKS		13.619.425,04 €	13.619.425,04 €	
	Gesamtsumme	**25.400.808,47 €**	**44.098.501,73 €**	**30.135.724,68 €**	**39.363.585,52 €**

Nachrichtlich zum 31.12.2017:

Allgemeine Rücklage:

Grundbetrag:	16.916.617,17 €
Stellplätze	- €
Pensionsrückstellungen	- €
Rücklage Spenden 11.3.	- €
Insgesamt:	16.916.617,17 €

Beteiligung an wirtsch. Unternehmen:

Stadtwerke Winnenden	9.032.787,74 €
Volksbank Stuttgart eG	850,00 €
WG Winnenden	180,00 €
Remstalkellerei	153,39 €
Holzverw. Oberschwaber	307,50 €
Insgesamt:	9.034.278,63 €

Einlagen bei Zweckverbänden:

KDRS	103.549,69 €
ZV Müllabfuhr	- €
ZAB	7.689.017,45 €
Städtetag	1.703,62 €
Insgesamt:	7.794.270,76 €

Darlehen aus Haushaltsmitteln:

Wohnungsbaudarlehen BGW (25 Seniorenwohnungen Schelmenholz)	718.786,44 €
Badverein Bürg	1.000,00 €
Stadtwerke Winnenden	4.800.000,00 €
Insgesamt:	5.519.786,44 €

Instandhaltungsrücklagen:

Tiefgarage Markthaus	70.717,56 €
Whg. Gertrud-Bäumer-Allee 12	1.665,31 €
Stadtbücherei Markthaus	15.626,16 €
Wohnung Körnle 6	2.623,49 €
Insgesamt:	90.632,52 €

Beteiligung an gemeinn. Unternehmen:

BGW	8.000,00 €
Insgesamt:	8.000,00 €

Übersicht über das Anlagevermögen 2017 der kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe

Anlage-gruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW	Verzinsung		Zuschüsse	Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW
	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Um-buchung €	End-bestand €	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Um-buchung €	End-bestand €	31.12.2017 €	Verzinsungs-grundlage €	Zins 4% €	31.12.2017 €	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Um-buchung €	End-bestand €	31.12.2017 €
3411. Vermietung Geschirr-mobil (BGA)	**17.755**				**17.755**	**17.044**	**97**			**17.141**	**614**	**663**	**27**							
3413. Kelter-gebäude																				
Grundfläche	194.905				194.905						194.905									
Gebäude	236.166				236.166	106.275	4.723			110.998	125.168	322.435	12.897							
Insgesamt:	**431.071**				**431.071**	**106.275**	**4.723**			**110.998**	**320.073**	**322.435**	**12.897**							
3520. Stadtbücherei																				
Grundfläche	312.895				312.895						312.895									
Gebäude	642.008				642.008	125.375	12.997			138.372	503.636	834.390	33.376							
Ausstattung	116.744				116.744	104.018	2.732			106.750	9.994									
Anlage im Bau	0	3.565			3.565						3.565									
Insgesamt:	**1.071.647**	**3.565**			**1.075.212**	**229.393**	**15.729**			**245.122**	**830.090**	**834.390**	**33.376**							
4640. Kinder-gärten																				
Grundfläche	3.470.795				3.470.795						3.470.795									
Gebäude	9.270.072	474.931	3.887	2.405.604	12.146.720	3.013.957	211.588	3.887		3.221.658	8.925.062									
Einr.,Geräte	860.469	94.658		27.552	982.679	671.124	37.578			708.702	273.977	11.843.650	473.746	663.827	199.278	11.226			210.504	453.323
Techn.Einr.	178.501				178.501	106.237	5.400			111.637	66.864									
Außenanlagen	1.443.440	46.946		241.700	1.732.086	636.731	58.109			694.840	1.037.246									
Anlage im Bau	1.034.791	1.640.319		-2.674.856	254						254									
Insgesamt:	**16.258.068**	**2.256.854**	**3.887**	**0**	**18.511.035**	**4.428.049**	**312.675**	**3.887**		**4.736.837**	**13.774.198**	**11.843.650**	**473.746**	**663.827**	**199.278**	**11.226**			**210.504**	**453.323**
5611. Stöckach-sporthalle (BgA)																				
Grundfläche	144.593				144.593						144.593									
Gebäude	892.777				892.777	817.808	18.699			836.507	56.270									
Einrichtung	7.897				7.897	3.696	703			4.399	3.498	205.191	8.208	153.388	141.118	3.067			144.185	9.203
Techn.Einricht.	6.992				6.992	4.911	433			5.344	1.648									
Außenanlagen	3.840				3.840	3.840	0			3.840	0									
Insgesamt:	**1.056.099**				**1.056.099**	**830.255**	**19.835**			**850.090**	**206.009**	**205.191**	**8.208**	**153.388**	**141.118**	**3.067**			**144.185**	**9.203**
5612. Stadion-sporthalle (BgA)																				
Grundfläche	118.260				118.260						118.260									
Gebäude	1.513.991				1.513.991	1.200.584	30.905			1.231.489	282.502									
Einrichtung	121.595	630			122.225	118.052	710			118.762	3.463	546.712	21.868	321.524	289.865	7.094			296.959	24.565
Techn.Einricht.	239.766	1.310			241.076	76.152	18.325			94.477	146.599									
Außenanlagen	33.581				33.581	33.581	0			33.581	0									
Anlage im Bau	0				0						0									
Insgesamt:	**2.027.193**	**1.940**			**2.029.133**	**1.428.369**	**49.940**			**1.478.309**	**550.824**	**546.712**	**21.868**	**321.524**	**289.865**	**7.094**			**296.959**	**24.565**
5613. Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BgA)																				
Grundfläche	50.066				50.066						50.066									
Gebäude	248.868				248.868	227.762	1.523			229.285	19.583	71.854	2.874							
Geräte,Ausst.	2.113				2.113	607	126			733	1.380									
Insgesamt:	**301.047**				**301.047**	**228.369**	**1.649**			**230.018**	**71.029**	**71.854**	**2.874**							

Anlage 5

Anlage-gruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW	Verzinsung		Zuschüsse	Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW
	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	31.12.2017	Verzinsungs-grundlage	Zins 4%	31.12.2017	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5614. Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BgA)																				
Grundfläche	129.090				129.090	0				0	129.090									
Gebäude	887.700	11.838			899.538	284.064	18.113			302.177	597.361	669.640	26.786	89.476	28.633	1.789			30.422	59.054
Insgesamt:	**1.016.790**	**11.838**			**1.028.628**	**284.064**	**18.113**			**302.177**	**726.451**	**669.640**	**26.786**	**89.476**	**28.633**	**1.789**			**30.422**	**59.054**
5615.Alfred-Kärcher-Sporthalle (BgA)																				
Grundfläche	276.805				276.805						276.805									
Gebäude	5.376.945		1.342		5.375.603	458.224	109.034	1.342		565.916	4.809.687									
Einrichtung	114.932	839			115.771	34.548	8.048			42.596	73.175	5.227.155	209.086	831.583	65.530	17.998			83.528	748.055
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									
Insgesamt	**6.686.243**	**839**	**1.342**		**6.685.740**	**634.711**	**151.646**	**1.342**		**785.015**	**5.900.725**	**5.227.155**	**209.086**	**831.583**	**65.530**	**17.998**			**83.528**	**748.055**
5616. Turnhalle Breuningsweiler (BgA)																				
Grundfläche	10.980				10.980	0				0	10.980									
Gebäude	743.496				743.496	236.188	14.870			251.058	492.438	140.997	5.640	540.070	44.968	10.801			55.769	484.301
Geräte,Ausst.	1.218				1.218	1.133	64			1.197	21									
Zuw. an Vereine	125.000				125.000	3.958	2.500			6.458	118.542									
Insgesamt:	**880.694**				**880.694**	**241.279**	**17.434**			**258.713**	**621.981**	**140.997**	**5.640**	**540.070**	**44.968**	**10.801**			**55.769**	**484.301**
5621. Sportplätze Zipfelbachtal																				
Grundfläche	1.688.671				1.688.671						1.688.671									
Sportanlagen	1.885.100	23.546			1.908.646	1.748.040	10.429			1.758.469	150.177	1.863.400	74.536	66.355	62.209	250			62.459	3.896
Geräte,Ausst.	312.445				312.445	275.516	3.595			279.111	33.334									
AiB	21.425				21.425						21.425									
Insgesamt:	**3.907.641**	**23.546**			**3.931.187**	**2.023.556**	**14.024**			**2.037.580**	**1.893.607**	**1.863.400**	**74.536**	**66.355**	**62.209**	**250**			**62.459**	**3.896**
5622. Sportplatz Hertmannsweiler																				
Grundfläche	115.504				115.504						115.504									
Sportanlagen	299.116				299.116	272.511	7.982			280.493	18.623	134.664	5.387	49.340	45.146	1.480			46.626	2.714
Geräte,Ausst.	16.880				16.880	16.880				16.880	0									
Insgesamt:	**431.500**				**431.500**	**289.391**	**7.982**			**297.373**	**134.127**	**134.664**	**5.387**	**49.340**	**45.146**	**1.480**			**46.626**	**2.714**
5623. Sportplätze Birkmannsweiler																				
Grundfläche	82.190				82.190						82.190									
Sportanlagen	275.384				275.384	238.804	7.177			245.981	29.403	108.863	4.355	51.129	42.795	1.534			44.329	6.800
Geräte,Ausst.	33.088				33.088	31.789	101			31.890	1.198									
Insgesamt:	**390.662**				**390.662**	**270.593**	**7.278**			**277.871**	**112.791**	**108.863**	**4.355**	**51.129**	**42.795**	**1.534**			**44.329**	**6.800**
5630. Sanitär-u. Umkleidegebäude(BgA)																				
Grundfläche	27.041				27.041						27.041									
Gebäude	721.187				721.187	526.276	14.424			540.700	180.487									
Einrichtung	16.421				16.421	16.421				16.421	0	198.240	7.930	74.165	56.885	1.560			58.445	15.720
Techn.Einricht.	2.899				2.899	2.899				2.899	0									
Außenanlagen	20.390				20.390	20.390				20.390	0									
Insgesamt:	**787.938**				**787.938**	**565.986**	**14.424**			**580.410**	**207.528**	**198.240**	**7.930**	**74.165**	**56.885**	**1.560**			**58.445**	**15.720**

Anlage-gruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW	Verzinsung		Zuschüsse	Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW
	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand		Verzinsungs-grundlage	Zins 4%		Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	31.12.2017 €	€	€	31.12.2017 €	€	€	€	€	€	31.12.2017 €
6800. P + R - Plätze (BgA)																				
Parkplätze	937.733				937.733	829.475	7.625			837.100	100.633	93.005	3.720	663.922	652.231	501			652.732	11.190
Insgesamt:	**937.733**				**937.733**	**829.475**	**7.625**			**837.100**	**100.633**	**93.005**	**3.720**	**663.922**	**652.231**	**501**			**652.732**	**11.190**
6810. Tiefgarage Stadtmitte (BgA)																				
Grundfläche	456.348				456.348						456.348									
Gebäude	2.591.033				2.591.033	1.610.360	51.821			1.662.181	928.852	1.168.056	46.722	690.831	440.868	13.816			454.684	236.147
Einrichtung	54.963				54.963	54.963				54.963	0									
Techn.Einricht.	113.035				113.035	113.035				113.035	0									
Insgesamt:	**3.215.379**				**3.215.379**	**1.778.358**	**51.821**			**1.830.179**	**1.385.200**	**1.168.056**	**46.722**	**690.831**	**440.868**	**13.816**			**454.684**	**236.147**
6820. BHG Tiefgarage Stadtmitte (BgA)																				
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									
Insgesamt:	**1.819.872**				**1.819.872**	**1.103.022**	**31.108**			**1.134.130**	**685.742**	**701.296**	**28.052**							
6830. Parkhaus Wiesenstraße (BgA)																				
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									
Insgesamt:	**1.760.075**				**1.760.075**	**749.054**	**23.955**			**773.009**	**987.066**	**723.307**	**28.932**	**862.438**	**579.215**	**14.972**			**594.187**	**268.251**
6850. Parkgarage Markthaus																				
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									
Insgesamt:	**3.274.064**				**3.274.064**	**630.585**	**62.649**			**693.234**	**2.580.830**	**2.612.155**	**104.486**							
7000. Abwasserbeseitigung																				
Kanalisation																				
Ortskanäle	32.048.802	28.641	16.499		32.060.944	17.454.945	626.945	16.499		18.065.391	13.995.553									
Zul.-Sammler	4.201.695				4.201.695	2.234.210	82.471			2.316.681	1.885.014									
RUB´s	6.520.345				6.520.345	4.375.744	176.377			4.552.121	1.968.224									
Schn.pumpw.	451.302				451.302	337.365	6.439			343.804	107.498	12.753.714	510.149	16.353.475	9.956.286	313.615			10.269.901	6.083.574
t.Einr.,Ausst.	2.093.754				2.093.754	1.766.941	33.384			1.800.325	293.429									
Grundfläche	229.425				229.425						229.425									
Anlage i. Bau	828.236	185.667			1.013.903						1.013.903									
Insgesamt	46.373.559	214.308	16.499		46.571.368	26.169.205	925.616	16.499		27.078.322	19.493.046	12.753.714	510.149	16.353.475	9.956.286	313.615			10.269.901	6.083.574
Kläranlage Zipfelbachtal																				
Grundfläche	82.733				82.733						82.733									
Anlage i. Bau	29.042	251.655			280.697						280.697	3.064.466	122.579	3.588.058	2.957.793	55.222			3.013.015	575.043
Sammelkläranl.	10.058.777	6.134	75.450		9.989.461	6.393.323	209.296	75.450		6.527.169	3.462.292									
Insgesamt:	10.170.552	257.789	75.450		10.352.891	6.393.323	209.296	75.450		6.527.169	3.825.722	3.064.466	122.579	3.588.058	2.957.793	55.222			3.013.015	575.043
Kläranlage Buchenbachtal																				
Klärwerk	9.055.601	13.347	978		9.067.970	5.968.370	218.020	978		6.185.412	2.882.558	2.138.661	85.546	4.605.921	3.720.822	67.007			3.787.829	818.092
Summe Abwasser-beseitigung:	**65.599.712**	**485.444**	**92.927**	**0**	**65.992.229**	**38.530.898**	**1.352.932**	**92.927**	**0**	**39.790.903**	**26.201.326**	**17.956.841**	**718.274**	**24.547.454**	**16.634.901**	**435.844**	**0**	**0**	**17.070.745**	**7.476.709**

Anlage-gruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW 31.12.2017	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2017	Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW 31.12.2017
	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand		Verzinsungs-grundlage	Zins 4%		Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7200.Abfallbeseitigung																				
Container-stellplätze	**42.400**				**42.400**	**42.400**				**42.400**	**0**	**0**	**0**							
7310. Märkte																				
Stromanschl.	**29.838**				**29.838**	**29.838**				**29.838**	**0**	**0**	**0**							
7510. Bestattungswesen																				
Grundfläche	1.738.965				1.738.965						1.738.965									
Gebäude	2.661.808				2.661.808	1.409.133	51.879			1.461.012	1.200.796									
Geräte,Masch.	76.352	2.669	4.243		74.778	45.750	5.601	4.243		47.108	27.670									
Einrichtung	141.543	10.014			151.557	110.510	3.436			113.946	37.611	4.413.849	176.554	285.676	124.852	4.812			129.664	156.012
Techn.Einricht.	69.997				69.997	56.365	998			57.363	12.634									
Außenanlagen	4.871.771	35.603			4.907.374	3.365.850	123.991			3.489.841	1.417.533									
Fahrzeuge	92.062	8.033	4.187		95.908	61.841	6.842	4.187		64.496	31.412									
Zuw. an Vereine	39.333				39.333	1.508	787			2.295	37.038									
Anlage im Bau	136.070	1.980			138.050						138.050									
Insgesamt:	**9.827.901**	**58.299**	**8.430**		**9.877.770**	**5.050.957**	**193.534**	**8.430**		**5.236.061**	**4.641.709**	**4.413.849**	**176.554**	**285.676**	**124.852**	**4.812**			**129.664**	**156.012**
7671. Hermann-Schwab-Halle mit Tiefgarage (BgA)																				
Grundfläche	82.329				82.329						82.329									
Gebäude	690.946				690.946	490.119	9.586			499.705	191.241									
Einrichtung	249.338				249.338	242.817	1.593			244.410	4.928	969.337	38.773	1.200	175	150			325	875
Techn.Einricht.	485.276				485.276	349.578	9.390			358.968	126.308									
Außenanlagen	20.457				20.457	17.072	417			17.489	2.968									
Grund Parkgeb.	142.906				142.906						142.906									
Parkgebäude	1.461.121				1.461.121	1.037.396	29.222			1.066.618	394.503									
Insgesamt:	**3.132.373**				**3.132.373**	**2.136.982**	**50.208**			**2.187.190**	**945.183**	**969.337**	**38.773**	**1.200**	**175**	**150**			**325**	**875**
7672. Birkmanns-weiler Halle (BgA)																				
Grundfläche	71.476				71.476						71.476									
Gebäude	920.621				920.621	682.238	18.659			700.897	219.724									
Einrichtung	151.936				151.936	136.479	2.714			139.193	12.743	275.368	11.015	168.726	123.170	3.375			126.545	42.181
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									
Insgesamt:	**1.215.379**				**1.215.379**	**884.754**	**22.778**			**907.532**	**307.847**	**275.368**	**11.015**	**168.726**	**123.170**	**3.375**			**126.545**	**42.181**
7673. Gemeindehalle Höfen-Baach																				
Grundfläche	22.870				22.870						22.870									
Gebäude	429.030				429.030	348.416	10.177			358.593	70.437									
Einrichtung	119.371				119.371	55.561	5.130			60.691	58.680									
Techn.Einricht.	17.011				17.011	14.398	603			15.001	2.010	162.992	6.520							
Geräte,Masch.	5.303				5.303	4.350	185			4.535	768									
Außenanlagen	2.426				2.426	2.232	30			2.262	164									
Insgesamt:	**596.011**				**596.011**	**424.957**	**16.125**			**441.082**	**154.929**	**162.992**	**6.520**							
7674. Mehrzweckraum Hanweiler																				
Gebäude	191.200				191.200	124.280	3.824			128.104	63.096									
Einrichtung	9.680				9.680	8.892	110			9.002	678									
Techn.Einricht.	16.393				16.393	16.393				16.393	0	65.866	2.635							
Außenanlagen	9.936				9.936	9.687	248			9.935	1									
Insgesamt:	**227.209**				**227.209**	**159.252**	**4.182**			**163.434**	**63.775**	**65.866**	**2.635**							

Anlage-gruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW 31.12.2017	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2017	Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW 31.12.2017
	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand		Verzinsungs-grundlage	Zins 4%		Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	End-bestand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7710. Bauhof																				
Grundfläche	73.754				73.754						73.754									
Gebäude	304.861				304.861	101.209	10.182			111.391	193.470									
Ausstattung	58.801	16.270	1.210		73.861	40.384	9.191	1.210		48.365	25.496									
Fahrzeuge	943.959	6.283	4.632		945.610	638.290	51.155	4.632		684.813	260.797									
Geräte	344.479	11.070			355.549	196.361	25.920			222.281	133.268	763.353	30.534	4.000	933	400			1.333	2.667
Maschinen	211.960	18.547	1.526		228.981	165.959	14.504	1.526		178.937	50.044									
Anlage im Bau	803		19		784						784									
Insgesamt:	**1.938.617**	**52.170**	**7.387**		**1.983.400**	**1.142.203**	**110.952**	**7.368**		**1.245.787**	**737.613**	**763.353**	**30.534**	**4.000**	**933**	**400**			**1.333**	**2.667**
7730. Stadtgärtnerei																				
Grundfläche	7.514				7.514						7.514									
Gebäude	145.394				145.394	77.758	4.473			82.231	63.163									
Ausstattung	25.635				25.635	10.580	2.641			13.221	12.414									
Fahrzeuge	684.330	101.387	73.633		712.084	246.480	87.013	73.633		259.860	452.224	649.122	25.965							
Geräte,Masch.	234.532	19.304	7.240		246.596	117.308	18.879	7.240		128.947	117.649									
Anlage im Bau	0				0						0									
Insgesamt:	**1.097.405**	**120.691**	**80.873**		**1.137.223**	**452.126**	**113.006**	**80.873**	**0**	**484.259**	**652.964**	**649.122**	**25.965**							
Zwischensumme:	**129.978.316**	**3.015.186**	**194.846**	**0**	**132.798.656**	**65.522.195**	**2.676.424**	**194.827**	**0**	**68.003.792**	**64.794.864**	**52.722.401**	**2.108.896**	**30.065.104**	**19.532.772**	**530.669**	**0**	**0**	**20.063.441**	**10.001.663**

Übersicht über das Anlagevermögen 2017 von weiteren, nicht kostenrechnenden Einrichtungen

Anlage-gruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen						Verzinsung			Auflösung der Ertragszuschüsse					
	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Um-buchung €	End-bestand €	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Um-buchung €	End-bestand €	RBW 31.12.2017 €	Verzinsungs-grundlage €	Zins 4% €	Zuschüsse 31.12.2017 €	Anfangs-bestand €	Zugang €	Abgang €	Um-buchung €	End-bestand €	RBW 31.12.2017 €
1300. Freiw. Feuerwehr																				
Grundfläche	868.859				868.859						868.859									
Gebäude	6.340.975	347.446			6.688.421	1.177.039	141.719			1.318.758	5.369.663									
Geräte,Ausst.	326.810	13.583	11.430		328.963	192.300	20.575	11.430		201.445	127.518	7.041.534	281.661	1.533.770	732.804	50.410			783.214	750.556
Einrichtung	499.331	6.473	19.461		486.343	298.903	23.184	19.461		302.626	183.717									
Außenanlagen	369.648	6.985			376.633	79.784	11.590			91.374	285.259									
Fahrzeuge	2.317.035	1.809			2.318.844	1.200.730	115.443			1.316.173	1.002.671									
Anlage im Bau	0	51.669			51.669						51.669									
Insgesamt:	**10.722.658**	**427.965**	**30.891**		**11.119.732**	**2.948.756**	**312.511**	**30.891**		**3.230.376**	**7.889.356**	**7.041.534**	**281.661**	**1.533.770**	**732.804**	**50.410**			**783.214**	**750.556**
7920. WC-Anlage ZOB																				
Gebäude	87.489				87.489	33.112	1.750			34.862	52.627	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									
Insgesamt:	**130.623**				**130.623**	**76.246**	**1.750**			**77.996**	**52.627**	**45.427**	**1.817**	**86.920**	**76.826**	**4.037**			**80.863**	**6.057**
8400. Rathausläden (BgA)																				
Grundfläche	36.373				36.373						36.373									
Gebäude	347.468				347.468	206.313	6.886			213.199	134.269									
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									
Insgesamt:	**432.876**				**432.876**	**254.175**	**7.193**			**261.368**	**171.508**	**175.105**	**7.004**							
8410. Rathaus-Gastronomie (BgA)																				
Gebäude	1.101.536	27.440			1.128.976	580.408	24.560			604.968	524.008									
Ausstattung	157.382	3.005	3.949		156.438	151.004	2.138	3.949		149.193	7.245	529.380	21.175							
Einrichtung Techn.Einricht.	41.199				41.199	41.199	0			41.199	0									
Insgesamt:	**1.300.117**	**30.445**	**3.949**		**1.326.613**	**772.611**	**26.698**	**3.949**		**795.360**	**531.253**	**529.380**	**21.175**							
8411. Karl-Krämer-Haus (BgA)																				
Grundfläche	75.927				75.927						75.927	97.501	3.900	421.816	97.017	4.218			101.235	320.581
Gebäude	449.249				449.249	102.707	4.556			107.263	341.986									
Ausstattung																				
Insgesamt:	**525.176**				**525.176**	**102.707**	**4.556**			**107.263**	**417.913**	**97.501**	**3.900**	**421.816**	**97.017**	**4.218**			**101.235**	**320.581**
8810. Wohn-und Geschäftsgebäude																				
Grundfläche	3.174.653	136.324	6.441		3.304.536						3.304.536									
Gebäude	5.059.216	103.879	70.298		5.092.797	1.521.126	125.922	70.298		1.576.750	3.516.047	5.788.898	231.556	1.103.009	143.518	11.989	24.269		131.238	971.771
Insgesamt:	**8.233.869**	**240.203**	**76.739**		**8.397.333**	**1.521.126**	**125.922**	**70.298**		**1.576.750**	**6.820.583**	**5.788.898**	**231.556**	**1.103.009**	**143.518**	**11.989**	**24.269**		**131.238**	**971.771**
Zwischensumme:	**21.345.319**	**698.613**	**111.579**	**0**	**21.932.353**	**5.675.621**	**478.630**	**105.138**	**0**	**6.049.113**	**15.883.240**	**13.677.845**	**547.114**	**3.145.515**	**1.050.165**	**70.654**	**24.269**	**0**	**1.096.550**	**2.048.965**
Anlagevermögen Gesamtsumme:	**151.323.635**	**3.713.799**	**306.425**	**0**	**154.731.009**	**71.197.816**	**3.155.054**	**299.965**	**0**	**74.052.905**	**80.678.104**	**66.400.246**	**2.656.010**	**33.210.619**	**20.582.937**	**601.323**	**24.269**	**0**	**21.159.991**	**12.050.628**

Stadt Winnenden
Haushaltsjahr: 2017

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabschluss) in €

	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste €		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H) €		Ist €	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste €	
				Einnahmen:			
(K)	929.449,71	89.436.907,75	Summen des Verwaltungshaushalts		89.908.783,85	457.573,61	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	56.692,24	17.814.423,02	Summen des Vermögenshaushalts		18.662.688,26	50.999,00	(K)
(H)	842.572,00					0,00	(H)
(K)	986.141,95	107.251.330,77	Summen der Haushaltsrechnung		108.571.472,11	508.572,61	(K)
(H)	842.572,00					0,00	(H)
(K)	34.864.938,07	60.686.064,83	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres		69.525.974,16	26.025.028,74	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen		178.097.446,27		
(K)	0,00	13.089.230,92	Kassenbestand/-vorgriff		0,00	13.089.230,92	(K)
(K)	**35.851.080,02**	**181.026.626,52**	**Summe der Einnahmen**		**178.097.446,27**	**39.622.832,27**	**(K)**
(H)	**842.572,00**		**217.720.278,54**	**217.720.278,54**		**0,00**	**(H)**
				Ausgaben:			
(K)	76.735,54	89.436.907,75	Summen des Verwaltungshaushalts		92.422.884,10	-1.076,72	(K)
(H)	2.908.164,09					0,00	(H)
(K)	59.963,33	17.814.423,02	Summen des Vermögenshaushalts		29.572.139,61	49.999,00	(K)
(H)	11.747.752,26					0,00	(H)
(K)	136.698,87	107.251.330,77	Summen der Haushaltsrechnung		121.995.023,71	48.922,28	(K)
(H)	14.655.916,35					0,00	(H)
(K)	21.901.036,80	60.686.064,83	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres		43.013.191,64	39.573.909,99	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben		165.008.215,35		
(K)	0,00	13.089.230,92	Kassenbestand/-vorgriff		13.089.230,92	0,00	(K)
(K)	**22.037.735,67**	**181.026.626,52**	**Summe der Ausgaben**		**178.097.446,27**	**39.622.832,27**	**(K)**
(H)	**14.655.916,35**		**217.720.278,54**	**217.720.278,54**		**0,00**	**(H)**

Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die in die Zuständigkeit des VA und Gemeinderats fallen

(über 15.000 € bis über 100.000 € im Einzelfall)

HHST	Bezeichnung	Planansatz	Rechnungs-ergebnis	Über-schreitung	bereits genehmigt			Erläuterungen
					Betrag	am	durch	
		€	€	€	€			
Verwaltungshaushalt								
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	9.835.452,41	9.835.452,41				Mittelüberschreitung durch Verbesserung des Ergebnisses im Verwaltungshaushalt
2950-501000	Erneuerung Deckenleuchten BZ II	0,00	40.206,60	40.206,60	40.000	18.07.2017	GR	Höhrerer Mittelbedarf als bei Bereitstellung der apl. Mittel angenommen
Vermögenshaushalt								
9100-910000.002	Zuführung zur allg. Rücklage	0,00	9.160.786,32	9.160.786,32				Mittelüberschreitung durch außerplanmäßige Rücklagenzuführung aufgrund verbesserten Rechnungsergebnissen
7710-935200.001	Ausstattung. Einrichtung Bauhof	0	15.255,90	15.255,90	15.000	20.02.2017	Dez.	Beschilderung von städtischen Veranstaltungen wurden bisher gemietet und nun neu beschafft, um Kosten zu sparen
				19.051.701,23				

Anlage 7

Wiederveranschlagungsliste 2017/2018

Kamerale HH-Stelle				Gesamt Wiederveranschlagung Stand April 2018				
HHSt	Bezeichnung UA	Bezeichnung Gruppierung	Maßn	Summe WV 2018-2021	WV 2018	WV 2019	WV 2020	WV 2021
Verwaltungshaushalt Einnahmen in €								
5620-171000	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler und Kleinspielfelder	Zuweisungen vom Land - Sportstättenförderung		58.000,00	58.000,00			
7910-170000	Wirtschaftsförderung	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Bund-		50.000,00	50.000,00			
Verwaltungshaushalt Ausgaben in €								
0000-580100	Gemeindeorgane	Sachaufwand Jugendgemeinderat		400,00	400,00			
0200-635000	Hauptverwaltung	Sächliche Zweckausgaben		23.600,00	23.600,00			
0200-636000	Hauptverwaltung	Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.600,00	4.600,00			
0350-635000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sächliche Zweckausgaben - Beratungskosten		10.000,00	10.000,00			
1200-635000	Umweltangelegenheiten	Sächliche Zweckausgaben		5.000,00	5.000,00			
1300-DR21300	Feuerschutz	Feuerwehrbudget		161.300,00	161.300,00			
2000-635000	Schulverwaltung	Sächliche Zweckausgaben		800,00	800,00			
2111-DR22111	Grundschule Breuningsweiler	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		3.731,67	3.731,67			
2112-501000	Grundschule Höfen	Fenstersanierungsmaßnahmen		43.600,00	43.600,00			
2112-DR22150	Grundschule Höfen	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		7.422,51	7.422,51			
2113-DR22113	Grundschule Hertmannsweiler	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		5.545,34	5.545,34			
2114-DR22114	Kastenschule	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		4.480,79	4.480,79			
2115-DR22115	Grundschule Schelmenholz	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		2.149,89	2.149,89			
2116-DR22116	Stöckachschule-Grundschule	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		12.396,64	12.396,64			
2117-DR22117	Hungerberg-Grundschule	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		11.154,76	11.154,76			
2118-DR22118	Grundschule Birkmannsweiler	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		113,10	113,10			
2210-DR22210	Albertville-Realschule	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		78.144,97	78.144,97			
2211-DR22211	Geschwister-Scholl-Realschule	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		81.398,38	81.398,38			
2310-501000	Georg-Büchner-Gymnasium	Fenster-, Fassadensanierung		9.300,00	9.300,00			
2310-501100	Georg-Büchner-Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen		399.300,00	399.300,00			
2310-DR22310	Georg-Büchner-Gymnasium	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		129.361,90	129.361,90			
2311-DR22320	Lessing-Gymnasium	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		80.047,46	80.047,46			
2700-501000	Haselsteinschule	Instandsetzung WDVS		40.100,00	40.100,00			
2700-DR22700	Haselsteinschule	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		-1.133,98	-1.133,98			
2820-DR22130	Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim	Schulbudget (VwH+VmH zusammengefasst)		9.523,81	9.523,81			
2950-511000	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben	Verbesserung/Sanierung Pausenhöfe Bildungszentren I und II		10.600,00	10.600,00			
2950-635000	Sonstige nicht aufteilbare schulische Aufgaben	Sächliche Zweckausgaben		1.500,00	1.500,00			
3210-DR23210	Publikationen Stadtarchiv	Publikationen Stadtarchiv		13.000,00	13.000,00			
3310-635000	Theater, Konzerte	Sächliche Zweckausgaben Kulturprogramm		2.500,00	2.500,00			
3310-DR23310	Theater, Konzerte	Veranstaltungen Kulturamt		15.000,00	15.000,00			
3410-511000	Heimat- und Kulturpflege	Unterhaltung Weinbaulehrpfad		1.500,00	1.500,00			
3410-636000	Heimat- und Kulturpflege	Giebel- und Weihnachtsbeleuchtung		4.400,00	4.400,00			
3410-638000	Heimat- und Kulturpflege	Zweckausgaben Heimattage		26.400,00	26.400,00			
3410-DR23412	Heimat- und Kulturpflege	Citytreff		18.000,00	18.000,00			
3500-501000	Volkshochschule	Erneuerung Steuer-Mess- und Regeltechnik Altes Rathaus		35.000,00	35.000,00			
4310-DR24311	Soziale Einrichtungen für Ältere	Spenden/Sachaufwand Seniorenrat		4.500,00	4.500,00			
4361-635000	Kommunale Integration	Sächliche Zweckausgaben		13.500,00	13.500,00			
4600-DR24600	Jugendreferat	Jugendreferat		35.000,00	35.000,00			
4640-638000	Tageseinrichtungen für Kinder	Zweckausgaben Integrationsmaßnahmen für Kiga-Kinder		20.100,00	20.100,00			

Kamerale HH-Stelle				Gesamt Wiederveranschlagung Stand April 2018				
HHSt	**Bezeichnung UA**	**Bezeichnung Gruppierung**	**Maßn**	**Summe WV 2018-2021**	**WV 2018**	**WV 2019**	**WV 2020**	**WV 2021**
5420-700000	Sozial- und Krankenpflegestation	Zusch. Für laufende Zwecke		500,00	500,00			
5500-635000	Förderung des Sports	Sächliche Zweckausgaben		6.200,00	6.200,00			
5612-521000	Stadionsporthalle (BGA) - Vorst. 100,00 v. H.	Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte		8.000,00	8.000,00			
5620-514100	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler undKleinspielfelder	Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler		4.000,00	4.000,00			
6100-634000	Stadt- und Regionalplanung	Leistungsvergütung an Unternehmen		164.800,00	164.800,00			
6810-501100	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuerabzug 86,6 v. H.	Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage Rathaus		121.600,00	121.600,00			
6820-501100	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorst. 100 v. H.	Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage Rathaus		68.100,00	68.100,00			
6900-513000	Wasserläufe, Wasserbau	Unterhaltung öffentliche Gewässer		2.500,00	2.500,00			
7900-DR27900	Fremdenverkehr	Verkauf für Fremdenverkehr		35.100,00	35.100,00			
7910-635100	Wirtschaftsförderung	Studie Breitbandverkabelung		35.000,00	35.000,00			
7920-516000	Förderung des öffentlichenPersonennahverkehrs	Unterhaltung Verkehrsanlagen		3.700,00	3.700,00			
8410-501000	Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Vorst. 100 v. H.	Erneuerung Meß- und Regeltechnik Altes Rathaus		25.000,00	25.000,00			
8810-501200	Wohn- undGeschäftsgebäude	Schlossstr. 5, Denkmalgutachten		105.000,00	105.000,00			
DR15620	Aus-und Fortbildung	Aus-und Fortbildung		2.100,00	2.100,00			
DR2700 7000-515120	Abwasserbeseitigung	Sanierung Regenbecken, Sammler, PW		61.800,00	61.800,00			
DR2700 7000-515202	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung Klärwerk		650.500,00	200.000,00		225.250,00	225.250,00
SN 50	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		114.200,00	114.200,00			
Vermögenshaushalt Einnahmen in €								
4640-361000.024	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	024	51.600,00	51.600,00			
5810-368000.002	Spielplätze, Freizeitanlagen	Spenden und Sponsoringeinnahmen	002	4.000,00	4.000,00			
6140-340000.001	Erwerb von Grundstücken, Umlegungskosten	Grundstückserlöse, Wertausgleichszahlungen	001	305.000,00	305.000,00			
6140-340200.001	Erwerb von Grundstücken, Umlegungskosten	Erstattung Planungskosten Adelsbach	001	230.000,00	230.000,00			
6150-361000.005	Erwerb von Grundstücken	Investitionszuweisungen vom Land	005	168.700,00	168.700,00			
6150-361000.008	Erwerb von Grundstücken	Investitionszuweisungen vom Land	008	125.000,00	125.000,00			
6300-350000.001	Gemeindestraßen	Beiträge und ähnliche Entgelte	001	10.000,00	10.000,00			
6300-350000.062	Gemeindestraßen	Straßenerschließungsbeiträge	062	465.500,00		465.500,00		
6300-360000.008	Gemeindestraßen	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	008	41.000,00	41.000,00			
6700-360000.002	Straßenbeleuchtung	Zuweisungen vom Bund	002	154.900,00	154.900,00			
7000-350000.001	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	001	88.000,00	88.000,00			
Vermögenshaushalt Ausgaben in €								
0200-935200.003	Hauptverwaltung	Ausstattung, Einrichtung	003	76.600,00	76.600,00			
0200-935201.003	Hauptverwaltung	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	003	5.900,00	5.900,00			
0600-935200.002	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ausstattung, Einrichtung	002	220.700,00	220.700,00			
0600-935210.002	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Software	002	37.800,00	37.800,00			
1100-935200.002	öffentliche Ordnung	Ausstattung, Einrichtung	002	3.000,00	3.000,00			
1300-935100.001	Feuerschutz	Geräte, Maschinen	001	15.000,00	15.000,00			
1300-935110.001	Feuerschutz	Digitale Funkgeräte	001	41.000,00	41.000,00			
1300-935130.001	Feuerschutz	Vorsorge Großschadensereignisse	001	20.000,00	20.000,00			
1300-935330.006	Feuerschutz	Mannschaftstransportfahrzeuge -MTW-	006	80.000,00		80.000,00		
1300-935360.006	Feuerschutz	Einsatzleitwagen ELW 1	006	112.000,00		112.000,00		
1300-935410.006	Feuerschutz	Gerätetransportfahrzeug GW-T	006	14.100,00	14.100,00			
1300-935420.006	Feuerschutz	Wechselladerfahrzeuge mit Containeraufbauten	006	628.300,00	628.300,00			
1300-944110.013	Feuerschutz	Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach	013	27.400,00	27.400,00			
1300-944200.007	Feuerschutz	Sonstige bauliche Verbesserung	007	109.000,00	109.000,00			
2114-942200.003	Kastenschule	Umbau und Erweiterung Schulgebäude	003	1.000,00	1.000,00			
2114-942200.003	Kastenschule	Umbau und Erweiterung Schulgebäude	003	388.100,00	388.100,00			

Kamerale HH-Stelle				Gesamt Wiederveranschlagung Stand April 2018				
HHSt	Bezeichnung UA	Bezeichnung Gruppierung	Maßn	Summe WV 2018-2021	WV 2018	WV 2019	WV 2020	WV 2021
2116-942200.002	Stöckachschule-Grundschule	Bauliche Verbesserungen	002	12.000,00	12.000,00			
2118-935200.002	Grundschule Birkmannsweiler	Ausstattung, Einrichtung	002	10.000,00	10.000,00			
2210-942200.007	Albertville-Realschule	Umbau und Erweiterung	007	100.000,00	100.000,00			
2211-942300.002	Geschwister-Scholl-Realschule	Einrichtung Aufenthaltsraum	002	25.000,00	25.000,00			
2820-935200.002	Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim	Ausstattung, Einrichtung	002	24.000,00	24.000,00			
2820-942310.002	Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim	Erweiterung Schulcontainer	002	45.000,00	45.000,00			
2917-935000.001	Verlässl. Grundschule/ Ganztagsschule BZ	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	001	3.600,00	3.600,00			
2951-942100.003	Winnender Schulen allgemein	Neubau Mensa Bildungszentren	003	100.000,00	100.000,00			
2951-942300.008	Winnender Schulen allgemein	Planung, Installation und Vernetzung	008	105.000,00		105.000,00		
2951-942310.008	Winnender Schulen allgemein	Planung Ausbauprogramm Multimedia/ Netzwerke in Schulen	008	500.000,00	200.000,00	300.000,00		
3210-935200.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	Ausstattung, Einrichtung	001	3.000,00	3.000,00			
3520-935210.001	Stadtbücherei	Ausstattung, Einrichtung	001	11.400,00	11.400,00			
4600-935200.001	Jugendreferat	Ausstattung, Einrichtung	001	1.100,00	1.100,00			
4640-944100.023	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau Kindergartengebäude	023	449.700,00	0,00	449.700,00	0,00	0,00
4640-944100.024	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau Kindertageseinrichtung	024	562.800,00	562.800,00			
4640-944200.008	Tageseinrichtungen für Kinder	Baul. Verbesserungen Kindergärten	008	25.000,00	25.000,00			
4640-944210.008	Tageseinrichtungen für Kinder	Raumakustische Verbessungen	008	50.000,00	50.000,00			
4640-987000.008	Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung Betreuungseinrichtung RMK	008	41.500,00	41.500,00			
4640-988000.008	Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung Betreuungseinrichtung Ev. Kirche	008	34.400,00	34.400,00			
5620-961200.008	Sportplätze Höfen, Breuningsweiler undKleinspielfelder	Umbau und Erweiterung Sport -und Spielanlagen	008	77.000,00	77.000,00			
5800-960000.001	Park- und Gartenanlagen	Anlegung Baumkataster, Software und Ersterfassung	001	24.000,00	24.000,00			
5810-961100.001	Spielplätze, Freizeitanlagen	Neubau Sport- und Spielanlagen	001	66.900,00	66.900,00			
6100-950000.011	Stadt- und Regionalplanung	Planung / Anlegung / Ausbau	011	100.000,00	100.000,00			
6100-950000.012	Stadt- und Regionalplanung	Planungskosten / Monitoring Verkehrsmittelwahl	012	13.700,00	13.700,00			
6120-935100.002	Vermessung	Beschaffung Hard- und Software	002	1.900,00	1.900,00			
6140-932000.001	Erwerb von Grundstücken, Umlegungskosten	Erwerb von Grundstücken, Umlegungskosten	001	687.000,00	687.000,00			
6150-932000.005	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken	005	240.000,00	240.000,00			
6150-932000.008	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken	008	96.000,00	96.000,00			
6150-948200.005	Erwerb von Grundstücken	Ordnungsmaßnahmen	005	269.700,00	269.700,00			
6150-948400.005	Erwerb von Grundstücken	Straßenbaumaßnahmen	005	341.000,00		341.000,00		
6150-948400.008	Erwerb von Grundstücken	Straßenbau	008	45.000,00	45.000,00			
6150-948600.005	Erwerb von Grundstücken	Planungs- / Betreuungskosten	005	88.500,00	88.500,00			
6150-988000.005	Erwerb von Grundstücken	Zuschüsse für Modernisierungen	005	146.600,00	146.600,00			
6150-988000.008	Erwerb von Grundstücken	Zuschüsse für private Modernisierungen	008	133.800,00	133.800,00			
6300-951100.001	Gemeindestraßen	Planungskosten Straßenbau künftige Baulanderschließungen	001	75.000,00	75.000,00			
6300-951100.008	Gemeindestraßen	Planung/Neubau/Umbau Radwege	008	100.000,00	100.000,00			
6300-951100.027	Gemeindestraßen	Neubau Straßen	027	3.000,00	3.000,00			
6300-951100.028	Gemeindestraßen	Neubau Verlegung Forststraße / Kreisverkehr auf L1140	028	75.000,00	75.000,00			
6300-951100.062	Gemeindestraßen	Schlussausbau Straßen	062	490.000,00	490.000,00			

Kamerale HH-Stelle				Gesamt Wiederveranschlagung Stand April 2018				
HHSt	**Bezeichnung UA**	**Bezeichnung Gruppierung**	**Maßn**	**Summe WV 2018-2021**	**WV 2018**	**WV 2019**	**WV 2020**	**WV 2021**
6300-951110.001	Gemeindestraßen	Kosten Ausgleichsmaßnahmen Baulanderschließung Adelsbach	001	450.000,00	450.000,00			
6300-951110.008	Gemeindestraßen	Neubau Fahrradabstellanlagen Fußgängerzone	008	84.000,00	84.000,00			
6300-951200.002	Gemeindestraßen	Umbau und Verbesserungen Straßen	002	30.000,00	30.000,00			
6700-965200.002	Straßenbeleuchtung	Umbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	002	70.000,00	70.000,00			
6700-965300.002	Straßenbeleuchtung	Umbau Straßenbeleuchtung Fußgängerzone	002	50.000,00	50.000,00			
6840-952100.003	Parkierungsanlagen (BGA) Vorst. 100 v.H.	Neubau Parkplätze	003	7.500,00	7.500,00			
7000-956020.007	Abwasserbeseitigung	Überarbeitung Entwässerungspläne	007	1.300,00	1.300,00			
7000-956030.007	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Software Versiegelungsflächen	007	4.100,00	4.100,00			
7000-956100.001	Abwasserbeseitigung	Planungskosten Abwasserbeseitigungs- maßnahmen Baulanderschließungen	001	63.500,00	63.500,00			
7000-956100.009	Abwasserbeseitigung	Neubau Entwässerungsanlagen	009	98.100,00	98.100,00			
7000-956150.205	Abwasserbeseitigung	Ausbau Erweiterung biologische Reinigungsstufe	205	34.300,00	34.300,00			
7000-956200.150	Abwasserbeseitigung	Umbau u. Verbesserung Abwasseranlagen	150	221.400,00	221.400,00			
7000-987000.001	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen für Investitionen an Unternehmen	001	40.000,00	40.000,00			
7510-963300.006	Bestattungswesen	Aufstellung Urnenstelen	006	200.000,00	200.000,00			
7710-935100.001	Städtischer Bauhof	Geräte, Maschinen	001	7.200,00	7.200,00			
7710-935300.001	Städtischer Bauhof	Fahrzeuge	001	123.000,00		123.000,00		
7710-944300.002	Städtischer Bauhof	Erweiterung Fahrzeuggaragen	002	75.000,00			75.000,00	
7730-935100.001	Stadtgärtnerei	Geräte, Maschinen	001	6.600,00	6.600,00			
7730-935300.001	Stadtgärtnerei	Fahrzeuge	001	6.000,00	6.000,00			
7730-947300.001	Stadtgärtnerei	Sonstige bauliche Verbesserungen	001	450.000,00	450.000,00			
7880-953100.001	Förderung der Landwirtschaft	Neubau Feldwege	001	10.000,00	10.000,00			
7880-953100.006	Förderung der Landwirtschaft	Kostenanteil Wegebau	006	30.000,00	30.000,00			
7900-935200.001	Fremdenverkehr	Ausstattung I-Punkt im Rathaus	001	15.700,00	15.700,00			
7910-932000.001	Wirtschaftsförderung	Erwerb von Grundstücken	001	20.000,00	20.000,00			
7920-944130.002	Förderung des öffentlichenPersonennahverkehrs	Barrierefreie Bushaltestellen	002	4.800,00	4.800,00			
8830-932000.001	Sonstiges Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	001	954.600,00	954.600,00			
DR25628	DR Hallen	Ausstattung, Einrichtung		5.000,00	5.000,00			
Summen:								
Verwaltungshaushalt Einnahmen in €				108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungshaushalt Ausgaben in €				2.731.437,24	2.280.937,24	0,00	225.250,00	225.250,00
Vermögenshaushalt Einnahmen in €				1.643.700,00	1.178.200,00	465.500,00	0,00	0,00
Vermögenshaushalt Ausgaben in €				10.019.600,00	8.433.900,00	1.510.700,00	75.000,00	0,00
Einnahmen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in €				1.751.700,00	1.286.200,00	465.500,00	0,00	0,00
Ausgaben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in €				12.751.037,24	10.714.837,24	1.510.700,00	300.250,00	225.250,00
Saldo				**-10.999.337,24**	**-9.428.637,24**	**-1.045.200,00**	**-300.250,00**	**-225.250,00**