

Gemeindeverwaltungsverband Winnenden

S i t z u n g s v o r l a g e

Nr.

6 / 2019 ö

Federführendes Amt: GVV Geschäftsstelle	zur Beschlussfassung in der Verbandsversammlung am 11.12.2019
Vorgang: AZ: 031.81	Erforderliche Protokollauszüge Verbandsvorsitzender, Verbandsgemeinden, Geschäftsstelle

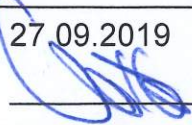
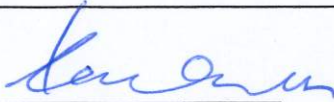
Betreff:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 sowie Finanzplan mit Investitionsprogramm 2021 - 2023

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 sowie der Finanzplan mit Investitionsprogramm 2021 – 2023 werden entsprechend der Anlage zu dieser Vorlage beschlossen.

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST	
Haushaltsansatz	
Haushaltsrest	
Haushaltsmittel insgesamt:	
Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:	
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):	
Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:	

Geschäftsstelle:	Sichtvermerk
27.09.2019 	
Datum / Unterschrift	Verbandsvorsitzender

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND WINNENDEN

SITZ: WINNENDEN

REMS-MURR-KREIS

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das

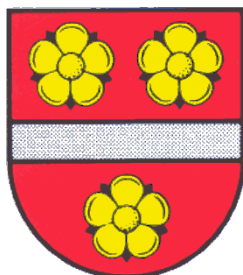
HAUSHALTSJAHR

2020

Winnenden



Leutenbach



Schwaikheim



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seiten
1. Haushaltssatzung 2020	5 - 7
2. Vorbericht	8 - 24
3. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	25 - 26
4. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	27 - 28
5. Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	29 - 30
6. Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	31 - 32
7. <u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	33 - 48
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	49 - 54
Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung	55 - 63
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen	64 - 69
Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70 - 75
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	76 - 83
8. <u>Anlagen</u>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	85 - 86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	87 - 88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	89 - 90
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	91 - 92
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	93 - 94
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	95 - 97
Übersicht über interne Leistungen	98 - 99
Übersicht über die Bediensteten, für die der Gemeinde- verwaltungsverband Winnenden nach der ab 01.01.2018 gültigen Kostenvereinbarung die Personalkosten übernimmt	100 - 102
Beurkundung	103

Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden 2020

Auf Grund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. 1974, 408, ber. 1975 S. 460, ber. 1976 S. 408), §§ 18, 19 und 20 geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 192), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), §§ 12, 28 und 69 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) sowie § 4 der Verbandssatzung in der Fassung vom 26. November 2001 hat die Verbandsversammlung am xx. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.583.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.956.400
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-373.200
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-373.200

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.583.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.954.950
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-371.750
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-371.750
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-371.750

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 391.000 EUR

§ 5 Verbandsumlagen

Für das Haushaltsjahr 2020 wird die **allgemeine Verbandsumlage** festgesetzt auf 0 EUR

- davon Stadt Winnenden 0 EUR

- davon Gemeinde Leutenbach 0 EUR

- davon Gemeinde Schwaikheim 0 EUR

Für das Haushaltsjahr 2020 wird die **besondere Verbandsumlage** für die Gemeindeverbindungsstraßen festgesetzt auf 44.250 EUR

- davon Stadt Winnenden 39.950 EUR

- davon Gemeinde Leutenbach 4.300 EUR

Winnenden, den xx. Dezember 2019

Hartmut Holzwarth
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

VORBERICHT

1. Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden besteht aus der Stadt Winnenden und den Gemeinden Leutenbach und Schwaikheim. Er hat seinen Sitz in Winnenden.

Der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden ist eine freiwillig vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft nach der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit.

2. Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden

Die folgenden Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden sind in § 2 der Verbandssatzung in der Fassung vom 26. November 2001 aufgeführt:

- a) als gesetzliche Erledigungsaufgabe der Ausbau der Gewässer 2. Ordnung,
- b) als weitere Erledigungsaufgabe der Betrieb eines zentralen Fuhrparks für Spezialfahrzeuge und Spezialmaschinen,
- c) als gesetzliche Erfüllungsaufgaben die vorbereitende Bauleitplanung und die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen.

Aufgrund gesetzlicher Regelung in § 1 Abs. 1 der Gaststättenverordnung obliegt dem Gemeindeverwaltungsverband Winnenden als untere Gaststättenbehörde die Ausführung des Gaststättengesetzes.

Hauptaufgabe des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden ist die Wahrnehmung von Aufgaben auf dem Gebiet der Unteren Baurechtsbehörde einschließlich des Denkmalschutzes.

3. Finanzierung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden

Der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden bedient sich zur Erfüllung und Erledigung seiner Aufgaben gem. § 8 Abs. 1 der Verbandssatzung in der Regel der Bediensteten und der sächlichen Verwaltungsmittel der Stadt Winnenden. Das Nähere ist in der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung geregelt, die auch die Bestimmungen über die Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten an die Stadt Winnenden enthält.

Die Haupteinnahmequellen des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden sind die Verwaltungsgebühren im Gaststättenrecht und im Baurecht. Die durch Erträge/Einzahlungen nicht gedeckten Aufwendungen/Auszahlungen des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden werden gemäß § 9 der Verbandssatzung über Verbandsumlagen finanziert bzw. aus Mitteln des Liquiditätsbestands verrechnet.

4. Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)

Allgemeines

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit die rechtliche Grundlage für die Einführung des NKHR geschaffen. Nach der im Reformgesetz vorgesehenen Übergangsfrist müssen in Baden-Württemberg alle Gemeinden, Städte und Kreise, aber auch Zweckverbände spätestens ab dem 1. Januar 2016 das NKHR anwenden – so die Rechtslage bis 2013.

Durch das vom Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 verabschiedete Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften ist unter anderem die Frist für die Einführung des NKHR bis zum 1. Januar 2020 verlängert worden.

Der Haushaltsplan 2019 ist für den Gemeindeverwaltungsverband Winnenden der fünfte Haushalt auf der Basis des NKHR. Die Kameralistik ist damit abgelöst.

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat am 9. Dezember 2015 beschlossen, den Gesamthaushalt in 6 Teilhaushalte zu gliedern:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Diesem Teilhaushalt sind die folgenden Produktgruppen zugeordnet:

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung / Kasse.

Teilhaushalt 2: Öffentliche Ordnung

Diesem Teilhaushalt ist die folgende Produktgruppe zugeordnet:

- 12.20 Ordnungswesen

Teilhaushalt 3: Räumlich Planung und Entwicklung

Diesem Teilhaushalt sind die folgenden Produktgruppen zugeordnet:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Teilhaushalt 4: Bauen und Wohnen

Diesem Teilhaushalt ist die folgende Produktgruppe zugeordnet:

- 52.10 Bauordnung

Teilhaushalt 5: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Diesem Teilhaushalt ist die folgende Produktgruppe zugeordnet:

- 54.10 Gemeindestraßen

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Diesem Teilhaushalt sind die folgenden Produktgruppen zugeordnet:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5. Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2020

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.861,62	70.350	70.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.947,03	1.558.000	1.458.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	89,44	750	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	52.540,52	54.450	54.650
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	765.438,61	1.683.550	1.583.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.477,81	76.100	90.100
15	- Abschreibungen	102,20	200	1.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,30	400	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.126,38	1.812.400	1.864.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	748.073,69	1.889.100	1.956.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.364,92	- 205.550	-373.200
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	17.364,92	- 205.550	-373.200
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.766,44	70.350	70.450
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	671.467,73	1.558.000	1.458.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89,44	750	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.324,30	54.450	54.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.647,91	1.683.550	1.583.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.555,51	76.100	90.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367,30	400	500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800.305,94	1.812.400	1.864.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.228,75	1.888.900	1.954.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 81.580,84	- 205.350	-371.750
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 81.580,84	- 205.350	-371.750
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 81.580,84	- 205.350	-371.750
	nachrichtlich:			

Teilhaushalte

Hinweis zu den Erläuterungen bei den Teilhaushalten 1 bis 6:

Die in den Teilergebnishaushalten geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden bis auf den THH 6, Produktbereich 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen in gleicher Höhe in den Teilfinanzhaushalten als Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Auf die Erläuterungen der Teilfinanzhaushalte wird daher mit Ausnahme der Produktbereiche 54.10 Gemeindestraßen sowie 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen verzichtet.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Teilergebnishaushalt - Aufwendungen:

Die als sonstige ordentliche Aufwendungen von 13.000,00 € geplanten Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit setzen sich wie folgt zusammen: Die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit von 6.300,00 € wurde entsprechend der Verbandssatzung festgesetzt und durch Beschluss der Verbandsversammlung im Jahre 2013 an die allgemeine Preisentwicklung angepasst. Die Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführung beträgt insgesamt 4.300,00 € und wurde ebenfalls im Jahr 2013 durch die Verbandsversammlung neu festgelegt. Beide Planansätze werden in gleicher Höhe wie in den Vorjahren 2018/2019 beibehalten.

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilergebnishaushalt - Aufwendungen:

Die entsprechend der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die Führung der Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden beim Stadtentwicklungsamt werden zusammengefasst mit 17.150,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 2019 um 250,00 € ergibt sich aus der tariflichen Gehaltssteigerung der Beschäftigten bzw. der sich daraus ergebenden Anpassung der Dienstbezüge der Beamten.

2020 wird die Kostenvereinbarung gemäß dem regelmäßigen Turnus der Anpassungen wieder überarbeitet.

11.20 Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Die entsprechend der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die EDV-Systembetreuung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden durch das Hauptamt werden zusammengefasst mit 14.000,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Nach § 2 Nummer 2.2 der Kostenvereinbarung mit der Stadt Winnenden wird mit Einführung der doppischen Haushaltswesens der Produktbereich 11 der Stadt Winnenden auch auf das Produkt Dummy Gemeindeverwaltungsverband umgelegt. Die aus der Internen Leistungsverrechnung der Stadt Winnenden entstehenden Aufwendungen im Bereich Organisation und EDV stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Eine Planung erfolgt nach bisherigem Muster jedoch ohne sächliche Verwaltungsmittel.

11.22 Finanzverwaltung / Kasse

Teilergebnishaushalt - Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge von 2.650,00 € sind zum einen Säumniszuschläge, Mahn-, Porto- und Vollstreckungsgebühren von 2.600,00 € und zum anderen 50,00 € für die Vereinnahmung von Kleinbeträgen aufgrund von Überzahlungen zur Bereinigung der Konten. Die Ansätze werden um 200,00 € erhöht.

Teilergebnishaushalt - Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.500,00 € werden die Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzmanagementsystem Finanz+ und bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen von 500,00 € die Kontoführungsgebühren geplant. Unter Berücksichtigung der vorherigen Abrechnungen der Kontoführungsgebühren wird der Planansatz um 100,00 € gegenüber dem Vorjahr 2019 erhöht.

Die entsprechend der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Erstellung von Haushaltsplänen sowie Jahresabschlüssen des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden durch die Stadtkasse und die Stadtkämmerei von 22.200,00 € werden zusammen mit den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten von 500,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 22.700,00 € geplant. Nach § 2 Nummer 2.2 der Kostenvereinbarung mit der Stadt Winnenden wird mit Einführung der doppischen Haushaltswesens der Produktbe-

reich 11 der Stadt Winnenden auch auf das Produkt Dummy Gemeindeverwaltungsverband umgelegt. Die aus der Internen Leistungsverrechnung der Stadt Winnenden entstehenden Aufwendungen im Bereich Kasse stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Eine Planung erfolgt nach bisherigem Muster jedoch ohne sächliche Verwaltungsmittel.

Der Ansatz bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten bleibt mit 5.000,00 € bestehen. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie des Jahresabschlusses 2016 wurde noch nicht endgültig durchgeführt und wird deshalb nochmals eingeplant.

Teilhaushalt 2: Öffentliche Ordnung

12.20 Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt - Erträge:

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Vorjahren werden bei öffentlich-rechtlichen Entgelten Gebühren für das Gaststättenwesen von 5.000,00 € geplant, deren Ansatz dem des Vorjahres 2019 entspricht.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 2.000,00 € werden die Bußgelder und Zwangsgelder im Bereich Gaststättenwesen geplant. Unter Berücksichtigung der letzten Rechnungsergebnisse wurde der Planansatz in gleicher Höhe wie im Vorjahr 2019 beibehalten.

Teilergebnishaushalt - Aufwendungen:

Die entsprechend der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die Ausführung des Gaststättengesetzes als untere Gaststättenbehörde durch das Ordnungsamt von 30.250,00 € werden zusammen mit den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten von 20.000,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 50.250,00 € geplant. Der Planansatz für die Erstattungen als untere Gaststättenbehörde ist im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 1.050,00 € höher aufgrund der tariflichen Gehaltssteigerung der Beschäftigten bzw. der sich daraus ergebenden Anpassung der Dienstbezüge der Beamten.

2020 wird im Bereich des Glücksspielgesetzes erwartet, dass eine fachliche Beratung in Anspruch genommen werden muss aufgrund Widersprüchen gegen Bescheide. Der Planansatz für Geschäftsaufwendungen wird um 15.000,00 € erhöht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 100,00 € werden die

Wartungs- und Pflegekosten für die Software OWIG in gleicher Höhe wie im Vorjahr 2019 geplant.

Teilhaushalt 3: Räumlich Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilergebnishaushalt - Aufwendungen:

Die entsprechend der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die vorbereitende Bauleitplanung durch das Stadtentwicklungsamt werden zusammengefasst mit 6.800,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 2019 um 700,00 € ergibt sich aufgrund der tariflichen Gehaltssteigerung der Beschäftigten bzw. der sich daraus ergebenden Anpassung der Dienstbezüge der Beamten.

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Teilergebnishaushalt - Aufwendungen:

Die Stadt Winnenden, die Gemeinde Leutenbach und die Gemeinde Schwaikheim haben im Jahr 2008 mit dem Landesvermessungsamt eine Rahmenvereinbarung über die Lieferung von digitalen Grundstücksdaten abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung fallen für die jährliche Beschaffung von digitalen Grundstücksdaten in gleicher Höhe wie im Vorjahr 2019 insgesamt 5.000,00 € an, die im Ergebnishaushalt in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant werden. Aus fachlicher Sicht des Stadtentwicklungsamts Winnenden sowie der Bauämter der Gemeinden Leutenbach und Schwaikheim ist eine jährliche Aktualisierung der Grundstücksdaten für eine sach- und fachgerechte Erledigung der laufenden Aufgaben unerlässlich.

Teilhaushalt 4: Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

Teilergebnishaushalt – Erträge:

Die laufenden Zuweisungen vom Land für den Vollzug der Wärmegesetze von 6.000,00 € sind an die Kostenentwicklung in den letzten Jahren angepasst

worden und werden im Ergebnishaushalt bei den Zuweisungen geplant.

Die im Ergebnishaushalt geplanten öffentlich-rechtlichen Entgelte von 1.453.000,00 € setzen sich aus folgenden Gebühren und Kostenerstattungen zusammen:

a) Die Gebühren für die untere Baurechtsbehörde sind im Jahre 2006 auf der Grundlage des neuen Gebührenrechts kalkuliert worden und durch Erlass einer Gebührensatzung zum 1. August 2006 in Kraft getreten. Obwohl in den neuen kostendeckenden Gebühren Kostenanteile für die Leitung und Geschäftsführung, für die Finanzverwaltung und für die Beschaffung digitaler Daten enthalten sind, muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle mit den Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde im Zusammenhang stehenden Aufwendungen durch die neuen Erträge aus Gebühren gedeckt werden, da in der Gebührenkalkulation ein 10 % iger Abschlag für gebührenfreie Tätigkeiten berücksichtigt werden musste. Aufgrund dieser Gebührenkalkulation sind in Jahren mit einer durchschnittlichen Baukonjunktur Gebührenerträge in Höhe von 500.000,00 € zu erwarten. Nachdem die Gebührenerträge der Jahre 2013 bis 2017 die Haushaltsansätze deutlich überschreiten, wurden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 vorsichtig optimistisch Gebührenerträge von 550.000,00 € eingeplant.

Mit in Kraft treten der Novelle der Landesbauordnung am 01.08.2019 wird das Baugenehmigungsverfahren in der überwiegenden Zahl der Fälle durch das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren abgelöst. Die bisher bestehende Wahlmöglichkeit entfällt. Dadurch werden im Planjahr 2020 geringere Gebührenerträge über 450.000,00 € geplant, da die Gebührensätze im vereinfachten Verfahren niedriger sind. Eine neue Gebührensatzung für den Fachbereich Untere Baurechtsbehörde wird vorbereitet.

b) Die von den Bauherren zu erstattenden Gebühren, die der Landkreis seit dem Jahr 2011 der unteren Baurechtsbehörde für brandschutztechnische Gutachten des Kreisbrandmeisters zu einzelnen Bauanträgen in Rechnung stellt, werden mit 2.500,00 € in gleicher Höhe wie im Vorjahr 2019 beibehalten.

c) Die Kostenerstattung für Ersatzvornahmen wird im Haushaltsjahr 2020 mit 1.000.500,00 € geplant. Darin enthalten ist zum einen die Kostenerstattung von 500,00 € für die Folgekosten von Ersatzvornahmen, die der Unteren Baurechtsbehörde von Grundstückseigentümern wieder zu ersetzen ist. Zum anderen ist eine Kostenerstattung in außergewöhnlicher Höhe von 1.000.000,00 € für den Fall enthalten, dass die Wohnungseigentümergeinschaften von 3 Hochhäusern im Wohngebiet Schelmenholz der Stadt Winnenden nicht bereit

sind, erforderliche Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und die untere Bau-rechtsbehörde die Durchführung dieser Maßnahmen im Wege der Ersatzvor-nahme durchsetzen muss. Diese Ersatzvornahme musste bisher nicht vorge-nommen werden, ist aber noch nicht abgewendet. Somit wird die Kostenerstat-tung für Ersatzvornahmen gegenüber dem Vorjahr 2019 in gleicher Höhe bei-behalten.

Im Haushaltsjahr 2020 werden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Bußgelder von 50.000,00 € geplant, die voraussichtlich aufgrund der vorgenannten Ersatz-vornahmen anfallen werden. Der Planansatz bleibt somit auf diesem hohen Ni-veau wie im Vorjahr 2019 da die Bußgelder regelmäßig erhöht werden.

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

2019 wurden neue Lizenzen für das Baugenehmigungsverfahren BGV gekauft. Diese verursachen in den Folgejahren höhere Wartungs- und Pflegekosten. 2020 ist zudem die Implementierung eines öffentlichen Zugangs für die Bauherren und Entwurfsverfasser geplant. Diese erhöht die Wartungs- und Pflegekosten zusätz-lich und führt zu höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Es wer-den 2020 21.000,00 € geplant, die gegenüber dem Ansatz vom Vorjahr 2019 um 14.000,00 € höher ausfallen.

Erstmals fallen im Haushaltsjahr 2020 Abschreibungen über 1.000,00 € an. Die in 2019 neu gekauften Lizenzen aufgrund von neugeschaffenen Stellen der Vorjahre haben eine Abschreibungsdauer von 5 Jahren.

Die im Ergebnishaushalt geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.735.050,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Die Sachverständigen,- Gerichts- und ähnlichen Kosten von 2.000,00 € und die Versicherungen von 3.000,00 € werden unter Berücksichtigung der Vorjahres-ergebnisse in gleicher Höhe wie im Vorjahr 2019 geplant.
- b) Die entsprechend der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde einschließlich des Denkmalschutzes durch das Stadtentwicklungsamt werden mit 723.250,00 € geplant und sind um 37.100,00 € höher als im Planansatz 2018. Die Erhöhung ist in Tarifsteigerun-gen und einer Personalerhöhung begründet.

- c) Die Stadt Winnenden stellt dem Stadtentwicklungsamt für die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde einen Dienstwagen zur Verfügung. Die für den Dienstwagen an die Stadt Winnenden zu erstattenden Betriebs- und Wartungskosten werden mit 3.800,00 € geplant und sind aufgrund der Vorjahresergebnisse um 400,00 € höher.
- d) Die Gebühren, die der Landkreis seit dem Jahr 2011 der unteren Baurechtsbehörde für brandschutztechnische Gutachten des Kreisbrandmeisters zu einzelnen Bauanträgen in Rechnung stellt, werden mit 2.500,00 € in gleicher Höhe wie im Vorjahr 2018 geplant.
- e) Die Kosten für Ersatzvornahmen werden im Haushaltsjahr 2020 mit 1.000.500,00 € und somit in der gleichen Höhe wie im Vorjahr 2019 geplant. Dies sind zum einen die der Unteren Baurechtsbehörde entstandenen Folgekosten von Ersatzvornahmen bei Grundstückseigentümern von 500,00 €. Zum anderen sind dies Kosten in außergewöhnlicher Höhe von 1.000.000,00 € für den Fall, dass die Wohnungseigentümergeinschaften von 3 Hochhäusern im Wohngebiet Schelmenholz der Stadt Winnenden nicht bereit sind, erforderliche Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und die untere Baurechtsbehörde die Durchführung dieser Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme durchsetzen muss.

Teilhaushalt 5: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt – Erträge:

Die im Ergebnishaushalt geplanten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge von 64.350,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Entsprechend den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 erfolgen die Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 2.500,00 € je Kilometer. Bei einer Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraßen von 8,08 km betragen die Zuweisungen vom Land an den Gemeindeverwaltungsverband Winnenden somit voraussichtlich rund 20.200,00 € (Anteil Winnenden: 12.750,00 € für 5,10 km, Anteil Leutenbach 7.450,00 € für 2,98 km).

- b) Im Bereich der Stadt Winnenden sind die vorgesehenen Unterhaltungskosten für die Gemeindeverbindungsstraßen sowie die aufgrund der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die technische Betreuung der Gemeindeverbindungsstraßen durch das Stadtbauamt von insgesamt 52.700,00 € durch die voraussichtlichen Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen von 12.750,00 € nicht in vollem Umfang abgedeckt. Der entstehende Fehlbetrag in Höhe von 39.950,00 € wird durch die Erhebung einer besonderen Verbandsumlage in Höhe von 39.950,00 € von der Stadt Winnenden nach § 9 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden ausgeglichen.
- c) Im Bereich der Gemeinde Leutenbach sind die vorgesehenen Unterhaltungskosten für die Gemeindeverbindungsstraßen sowie die aufgrund der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die technische Betreuung der Gemeindeverbindungsstraßen durch das Stadtbauamt von insgesamt 11.750,00 € durch die voraussichtlichen Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen von 7.450,00 € nicht in vollem Umfang abgedeckt. Der entstehende Fehlbetrag in Höhe von 4.300,00 € wird durch die Erhebung einer besonderen Verbandsumlage in Höhe von 4.300,00 € von der Gemeinde Leutenbach nach § 9 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt- Aufwendungen:

Für die gesamten Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Stadt Winnenden sowie im Bereich der Gemeinde Leutenbach ist mit Kosten von 62.500,00 € zu rechnen, die im Ergebnishaushalt als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant werden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Im Haushaltsjahr 2020 fallen im Bereich der Stadt Winnenden 12.000,00 € sowie im Bereich der Gemeinde Leutenbach 1.000,00 € für Winterdienst und Straßenreinigung der Gemeindeverbindungsstraßen an. Die Gesamtkosten betragen 13.000,00 €.
- b) Im Bereich der Stadt Winnenden sind verschiedene kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für Gemeindeverbindungsstraßen von rund 10.000,00 € geplant. Geplant ist u. A. die Instandsetzung eines weiteren Abschnitts der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schelmenholz und Hanweiler. Im Haushaltsplan 2019 werden dafür 27.500,00 € geplant.

- c) Im Bereich der Gemeinde Leutenbach werden ebenfalls verschiedene kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für Gemeindeverbindungsstraßen mit einem Kostenaufwand von rund 10.000,00 € vorgesehen.

Die entsprechend der ab 1. Januar 2018 gültigen Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die technische Betreuung der Gemeindeverbindungsstraßen durch das Stadtbauamt werden zusammengefasst mit 1.950,00 € (Anteil Winnenden: 1.200,00 €, Anteil Leutenbach 750,00 €) in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Dies sind 100,00 € mehr als 2019 geplant.

Teilfinanzhaushalt – Einzahlungen und Auszahlungen:

Die im Teilergebnishaushalt geplanten zahlungswirksamen ordentlichen Erträge von 64.450,00 € werden in gleicher Höhe im Teilfinanzhaushalt als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 64.450,00 € geplant.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 64.450,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Die im Teilergebnishaushalt geplanten zahlungswirksamen Aufwendungen von 64.350,00 € werden in gleicher Höhe im Teilfinanzhaushalt als Auszahlungen geplant.
- b) Der letzte kamerale Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden zum 31. Dezember 2015 weist eine kamerale Rücklage für Gemeindeverbindungsstraßen der Gemeinde Leutenbach mit einem Stand von 22.842,27 € aus.
Diese wird mit der Umstellung auf das NKHR zum 1. Januar 2016 in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel auf der Aktivseite bzw. als Posten unterhalb des Basiskapitals auf der Passivseite ausgewiesen und in den Haushaltsjahren 2016 ff. aufgelöst.

Die Auszahlungen von 4.250,00 € bilden die im Haushaltsjahr 2020 vorzunehmende Auflösung der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten für Gemeindeverbindungsstraßen gegenüber der Gemeinde Leutenbach ab. Sie werden in derselben Höhe wie die im Teilergebnishaushalt für den Ausgleich des Fehlbetrags für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen von der Gemeinde Leutenbach angeforderte besondere Verbandsumlage von 4.250,00 € veranschlagt.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt - Erträge

Im Gesamtergebnishaushalt 2020 können die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht ausgeglichen werden, so dass sich ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von 373.200,00 € ergibt. Dieser Fehlbetrag wird 2020 im Teilergebnishaushalt nicht durch die Erhebung einer allgemeinen Verbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden beseitigt.

Teilfinanzhaushalt – Einzahlungen:

Auch im Teilfinanzhaushalt wird das negative Ergebnis nicht durch eine Einzahlung ausgeglichen.

Somit ergibt sich insgesamt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres 2020 über 371.750,00 €.

Dieser Betrag wird aus der Liquiditätsreserve entnommen. Die Liquiditätsreserve zum 31.12.2018 betrug 887.281,81 €. Es ist eine Entnahme bis zur Mindestreserve, die zum 31.12.2020 23.086,00 € bzw. zum 31.12.2023 37.298,00 € beträgt, möglich.

Geplante Entnahme: 2020: 371.750,00 €

2021: 360.950,00 €

2022: 391.900,00 €

2023: 402.750,00 €.

Durch die Minderung der liquiden Mittel erfolgt auch eine Reduzierung des Eigenkapitals. Hierzu wird die frühere kamerale allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung, die zum 31. Dezember 2015 auf die Mitgliedsgemeinden entsprechend der vom Statistischen Landesamt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden zum 30. Juni des Jahres 2015 erfolgte, anteilig aufgelöst. Sie stellte sich wie folgt dar:

a) Stadt Winnenden:	482.985,85 €
b) Gemeinde Leutenbach	194.670,76 €
c) Gemeinde Schwaikheim:	<u>163.032,27 €</u>
	840.688,88 €

Eine Auszahlung aus der Rücklage erfolgt entsprechend anteilig bei allen drei Verbandsgemeinden zum Stand der vom Statistischen Landesamt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden zum 30. Juni des Jahres 2019.

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Erträge

Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus werden für das Haushaltsjahr 2020 bei Zinsen und ähnlichen Erträgen lediglich Zinserträge von 100,00 € geplant. Dies entspricht einer Minderung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres 2019 um 650,00 €.

Teilergebnishaushalt - Aufwendungen

Bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 2020 die Zinsaufwendungen für den Fall der Inanspruchnahme von Kassenkrediten weiterhin mit 0,00 € wie im Vorjahr 2019 geplant. In den letzten Jahren mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

**Gesamtergebnishaushalt
einschließlich Finanzplanung**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.861,62	70.350	70.450	43.000	43.050	43.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.947,03	1.558.000	1.458.000	1.468.000	1.258.000	458.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	89,44	750	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	52.540,52	54.450	54.650	54.850	19.850	19.850
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	765.438,61	1.683.550	1.583.200	1.565.950	1.321.000	521.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.477,81	76.100	90.100	51.600	51.600	51.600
15	- Abschreibungen	102,20	200	1.450	1.450	1.450	1.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,30	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.126,38	1.812.400	1.864.350	1.874.800	1.660.800	871.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	748.073,69	1.889.100	1.956.400	1.928.350	1.714.350	925.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.364,92	- 205.550	-373.200	-362.400	-393.350	-404.200
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	17.364,92	- 205.550	-373.200	-362.400	-393.350	-404.200
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt
einschließlich Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.766,44	70.350	70.450	0	43.000	43.050	43.050
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	671.467,73	1.558.000	1.458.000	0	1.468.000	1.258.000	458.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89,44	750	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.324,30	54.450	54.650	0	54.850	19.850	19.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.647,91	1.683.550	1.583.200	0	1.565.950	1.321.000	521.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.555,51	76.100	90.100	0	51.600	51.600	51.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367,30	400	500	0	500	500	500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800.305,94	1.812.400	1.864.350	0	1.874.800	1.660.800	871.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.228,75	1.888.900	1.954.950	0	1.926.900	1.712.900	923.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 81.580,84	- 205.350	-371.750	0	- 360.950	- 391.900	- 402.750
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 81.580,84	- 205.350	-371.750	0	- 360.950	- 391.900	- 402.750
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 81.580,84	- 205.350	-371.750	0	- 360.950	- 391.900	- 402.750
	nachrichtlich:							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

03

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	2.650	0	1.500	0	71.150	70.000	0	0	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	5.000	2.000	0	100	0	50.250	0	10.150	0	-53.500
THH 3 Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000	0	6.800	0	4.100	0	-15.900
THH 4 Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen	1.459.000	50.000	0	21.000	0	1.736.050	0	52.650	0	-300.700
THH 5 Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.450	0	0	62.500	0	1.950	0	3.100	0	-3.100
THH 6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.528.450	54.750	0	90.100	0	1.866.300	70.000	70.000	0	-373.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-69.650	0	0	-69.650	0	0	-69.650	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-43.350	0	0	-43.350	0	0	-43.350	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
THH 4 Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen	-247.050	0	0	-247.050	0	0	-247.050	0
THH 5 Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
Gesamtsumme	-371.750	0	0	-371.750	0	0	-371.750	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte

1 bis 6

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen	
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.20	Organisation und EDV
11.22	Finanzverwaltung / Kasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	701,17	2.450	2.650	2.850	2.850	2.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	701,17	2.450	2.650	2.850	2.850	2.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	102,00	200	350	350	350	350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,30	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.168,02	72.700	70.300	66.050	66.800	67.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.637,32	74.800	72.650	68.400	69.150	69.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.936,15	- 72.350	-70.000	-65.550	-66.300	-66.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.936,15	72.350	70.000	65.550	66.300	66.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.936,15	72.350	70.000	65.550	66.300	66.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	773,80	2.450	2.650	2.850	2.850	2.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.310,16	74.600	72.300	68.050	68.800	69.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.536,36	- 72.150	-69.650	-65.200	-65.950	-66.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.536,36	- 72.150	-69.650	-65.200	-65.950	-66.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung	Verbandsversammlung, Verwaltungsrat, Verbandsvorsitzende(r), 1. und 2. stellv. Verbandsvorsitzende(r), Geschäftsführer(in) und stellv. Geschäftsführer(in)
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Steuerung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden
Jahresbezogene Erläuterungen	Teilergebnishaushalt Aufwendungen: - Aufwandsentschädigung für die/den Verbandsvorsitzende(n), die/den stellv. Verbandsvorsitzende(n), den/die Geschäftsführer(in) und den/die stellv. Geschäftsführer(in); - Sitzungsgeld für die/den Verbandsvorsitzende(n), die/den 1. u. 2. stellv. Verbandsvorsitzende(n) sowie die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.495,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.495,96	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.495,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.495,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.495,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.495,96	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.495,96	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen, Kostenvereinbarungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung, des Verwaltungsrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Geschäftsführung; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist; Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung; Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Verbandsversammlung, des Verwaltungsrats sowie der kommunalen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Teilergebnishaushalt Aufwendungen: - Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Stadt Winnenden für die Geschäftsstelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.993,13	16.900	17.150	17.400	17.700	17.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.993,13	16.900	17.150	17.400	17.700	17.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.993,13	- 16.900	-17.150	-17.400	-17.700	-17.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.993,13	16.900	17.150	17.400	17.700	17.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.993,13	16.900	17.150	17.400	17.700	17.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.705,70	16.900	17.150	17.400	17.700	17.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.705,70	- 16.900	-17.150	-17.400	-17.700	-17.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.705,70	- 16.900	-17.150	-17.400	-17.700	-17.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen; Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen; Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Jahresbezogene Erläuterungen	Teilergebnishaushalt Aufwendungen: - Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Stadt Winnenden für die EDV-Systembetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,71	15.450	14.000	14.300	14.450	14.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	579,71	15.450	14.000	14.300	14.450	14.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 579,71	- 15.450	-14.000	-14.300	-14.450	-14.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	579,71	15.450	14.000	14.300	14.450	14.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	579,71	15.450	14.000	14.300	14.450	14.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.075,27	15.450	14.000	14.300	14.450	14.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.075,27	- 15.450	-14.000	-14.300	-14.450	-14.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.075,27	- 15.450	-14.000	-14.300	-14.450	-14.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Haushaltsvollzug, Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Jahresbezogene Erläuterungen	Teilergebnishaushalt Erträge: - Säumniszuschläge, Mahn-, Porto- und Vollstreckungsgebühren, soweit diese Erträge nicht mit der Hauptforderung verbucht werden; Vereinnahmung von Kleinbeträgen aufgrund von Überzahlungen zur Bereinigung der Konten Aufwendungen: - Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzmanagementsystem Finanz+; - Sonstige Abschreibungen - Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an die Stadt Winnenden; - Kontoführungsgebühren; - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (einschließlich Gebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt); Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Stadt Winnenden für die Abwicklung aller Kassengeschäfte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	701,17	2.450	2.650	2.850	2.850	2.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	701,17	2.450	2.650	2.850	2.850	2.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	102,00	200	350	350	350	350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,30	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099,22	27.350	26.150	21.350	21.650	21.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.568,52	29.450	28.500	23.700	24.000	24.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.867,35	- 27.000	-25.850	-20.850	-21.150	-21.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.867,35	27.000	25.850	20.850	21.150	21.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.867,35	27.000	25.850	20.850	21.150	21.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	773,80	2.450	2.650	2.850	2.850	2.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.033,23	29.250	28.150	23.350	23.650	23.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.259,43	- 26.800	-25.500	-20.500	-20.800	-21.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.259,43	- 26.800	-25.500	-20.500	-20.800	-21.100

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen	
-----------------------	--

12.20	Ordnungswesen
-------	---------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.838,50	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	589,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.427,50	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.567,12	34.200	50.250	60.850	36.300	36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.567,12	34.300	50.350	60.950	36.400	36.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.139,62	- 27.300	-43.350	-43.950	-29.400	-29.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.222,24	11.250	10.150	9.800	8.400	8.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.222,24	- 11.250	-10.150	-9.800	-8.400	-8.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.361,86	- 38.550	-53.500	-53.750	-37.800	-38.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.349,00	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.029,29	34.300	50.350	60.950	36.400	36.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.680,29	- 27.300	-43.350	-43.950	-29.400	-29.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.680,29	- 27.300	-43.350	-43.950	-29.400	-29.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen, von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen (z. B. Sperrzeitverkürzungen) insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfesten)
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals sowie Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
Jahresbezogene Erläuterungen	Ergebnishaushalt Erträge: - Verwaltungsgebühren (z.B. Gaststättengebühren); Bußgelder Aufwendungen: - Wartungs- und Pflegekosten für die Software OWIG - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (einschließlich Gebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt); Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Stadt Winnenden für die Ausführung des Gaststättengesetzes als untere Gaststättenbehörde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.838,50	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	589,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.427,50	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.567,12	34.200	50.250	60.850	36.300	36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.567,12	34.300	50.350	60.950	36.400	36.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.139,62	- 27.300	-43.350	-43.950	-29.400	-29.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.222,24	11.250	10.150	9.800	8.400	8.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.222,24	- 11.250	-10.150	-9.800	-8.400	-8.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.361,86	- 38.550	-53.500	-53.750	-37.800	-38.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.349,00	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.029,29	34.300	50.350	60.950	36.400	36.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.680,29	- 27.300	-43.350	-43.950	-29.400	-29.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.680,29	- 27.300	-43.350	-43.950	-29.400	-29.800

Teilhaushalt 3

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,56	6.100	6.800	6.950	7.050	7.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.207,45	11.100	11.800	11.950	12.050	12.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.207,45	- 11.100	-11.800	-11.950	-12.050	-12.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.519,32	5.200	4.100	3.800	3.750	3.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.519,32	- 5.200	-4.100	-3.800	-3.750	-3.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.726,77	- 16.300	-15.900	-15.750	-15.800	-15.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,31	11.100	11.800	11.950	12.050	12.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.544,31	- 11.100	-11.800	-11.950	-12.050	-12.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.544,31	- 11.100	-11.800	-11.950	-12.050	-12.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Langfristige Entwicklungsplanung
Jahresbezogene Erläuterungen	Ergebnishaushalt Aufwendungen: - Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Stadt Winnenden für die vorbereitende Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,56	6.100	6.800	6.950	7.050	7.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.866,56	6.100	6.800	6.950	7.050	7.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.866,56	- 6.100	-6.800	-6.950	-7.050	-7.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.846,07	3.400	2.850	2.700	2.650	2.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.846,07	- 3.400	-2.850	-2.700	-2.650	-2.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.712,63	- 9.500	-9.650	-9.650	-9.700	-9.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,42	6.100	6.800	6.950	7.050	7.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.203,42	- 6.100	-6.800	-6.950	-7.050	-7.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.203,42	- 6.100	-6.800	-6.950	-7.050	-7.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verfügbarkeit und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten; Geodatenmanagement
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange; wirtschaftlicher GIS-Betrieb
Jahresbezogene Erläuterungen	Ergebnishaushalt Aufwendungen: - Datenbereitstellung zur Aktualisierung der ALKIS-Daten entsprechend der Rahmenvereinbarung mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.340,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.340,89	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	673,25	1.800	1.250	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 673,25	- 1.800	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.014,14	- 6.800	-6.250	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.340,89	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.340,89	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 4

Bauen und Wohnen

Produktgruppen	
-----------------------	--

52.10	Bauordnung
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.858,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.108,53	1.553.000	1.453.000	1.453.000	1.253.000	453.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.250,00	50.000	50.000	50.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	719.216,77	1.609.000	1.509.000	1.509.000	1.274.000	474.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,42	7.000	21.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.654,16	1.697.550	1.735.050	1.738.950	1.548.600	758.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	615.483,58	1.704.550	1.757.050	1.749.950	1.559.600	769.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.733,19	- 95.550	-248.050	-240.950	-285.600	-295.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.134,00	52.700	52.650	49.200	51.400	51.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.134,00	- 52.700	-52.650	-49.200	-51.400	-51.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.599,19	- 148.250	-300.700	-290.150	-337.000	-347.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	721.527,47	1.609.000	1.509.000	1.509.000	1.274.000	474.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.936,05	1.704.550	1.756.050	1.748.950	1.558.600	768.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.591,42	- 95.550	-247.050	-239.950	-284.600	-294.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	35.591,42	- 95.550	-247.050	-239.950	-284.600	-294.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung	Verfahrensmäßige Bearbeitung aller Bauleitplan- und Satzungsverfahren nach dem BauGB: Bauvoranfrage; Baugenehmigungsverfahren; Kenntnisgabeverfahren; Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich; Bautechnische Prüfung; Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Bauordnungsbehördliche Maßnahmen; Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünften; Allgemeine Bauberatung; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr; Dienstleistungsangebot für den Bürger
Jahresbezogene Erläuterungen	Ergebnishaushalt Erträge: - laufende Zuweisungen vom Land für den Vollzug der Wärmegesetze; - Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Baugesuchen; Kostenerstattung für Ersatzvornahmen und brandschutztechnische Gutachten; - Bußgelder Aufwendungen: - Wartungs- und Pflegekosten für das Baugenehmigungsverfahren BGV; - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (einschließlich Gebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt); Versicherungen; Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Stadt für die Übernahme der Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde einschließlich des Denkmalschutzes; Kosten für Ersatzvornahmen und brandschutztechnische Gutachten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.858,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.108,53	1.553.000	1.453.000	1.453.000	1.253.000	453.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.250,00	50.000	50.000	50.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	719.216,77	1.609.000	1.509.000	1.509.000	1.274.000	474.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,42	7.000	21.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.654,16	1.697.550	1.735.050	1.738.950	1.548.600	758.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	615.483,58	1.704.550	1.757.050	1.749.950	1.559.600	769.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.733,19	- 95.550	-248.050	-240.950	-285.600	-295.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.134,00	52.700	52.650	49.200	51.400	51.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.134,00	- 52.700	-52.650	-49.200	-51.400	-51.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.599,19	- 148.250	-300.700	-290.150	-337.000	-347.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	721.527,47	1.609.000	1.509.000	1.509.000	1.274.000	474.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.936,05	1.704.550	1.756.050	1.748.950	1.558.600	768.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.591,42	- 95.550	-247.050	-239.950	-284.600	-294.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	35.591,42	- 95.550	-247.050	-239.950	-284.600	-294.500

Teilhaushalt 5

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppen	
54.10	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.003,38	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.003,38	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.307,50	62.500	62.500	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,52	1.850	1.950	2.000	2.050	2.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.178,02	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.825,36	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.060,59	3.200	3.100	2.750	2.750	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.060,59	- 3.200	-3.100	-2.750	-2.750	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.764,77	- 3.200	-3.100	-2.750	-2.750	-2.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.908,20	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.408,94	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 500,74	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500,74	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, von öffentlichem Grün an Straßen sowie öffentlicher Ingenieurbauwerke; Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ; Erhebung der besonderen Verbandsumlage entsprechend dem in der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden festgelegten Umlageschlüssel
Jahresbezogene Erläuterungen	Teilergebnishaushalt Erträge: - Laufende Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Straßen, die sich nicht in der Baulast des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden befinden; - besondere Verbandsumlage von der Stadt Winnenden und der Gemeinde Leutenbach für Unterhaltungssaufwendungen für Gemeindeverbindungsstraßen, die nicht durch laufende Zuweisungen vom Land gedeckt werden können Aufwendungen: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindeverbindungsstraßen von Winnenden und Leutenbach einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst; - Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von Bediensteten der Stadt Winnenden für die technische Betreuung der Gemeindeverbindungsstraßen von Winnenden und Leutenbach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.003,38	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.003,38	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.307,50	62.500	62.500	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,52	1.850	1.950	2.000	2.050	2.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.178,02	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.825,36	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.060,59	3.200	3.100	2.750	2.750	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.060,59	- 3.200	-3.100	-2.750	-2.750	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.764,77	- 3.200	-3.100	-2.750	-2.750	-2.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.908,20	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.408,94	64.350	64.450	37.000	37.050	37.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 500,74	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	89,44	750	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89,79	750	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,20	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,20	0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89,59	750	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	89,59	750	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89,44	750	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	89,44	750	100	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	89,44	750	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Ziele	Erhebung der allgemeinen Verbandsumlage entsprechend dem in der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden festgelegten Umlageschlüssel
Jahresbezogene Erläuterungen	Ergebnishaushalt Erträge: - Allgemeine Verbandsumlage von der Stadt Winnenden, der Gemeinde Leutenbach und der Gemeinde Schwaikheim für Aufwendungen, die nicht durch Erträge gedeckt werden können Finanzhaushalt Einzahlungen: - Der Finanzhaushalt wird aufgrund des hohen Liquiditätsbestands, welcher gleichzusetzen ist mit den Werten unterhalb des Eigenkapitals (ehemalige kamerale Rücklage), aufgebraucht. Somit werden Überschüsse aus Vorjahren verbraucht und im Zuge des finanziellen Haushaltsausgleichs verzehrt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)
Jahresbezogene Erläuterungen	Ergebnishaushalt Erträge: - Guthabenzinserträge von Bankkonten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	89,44	750	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89,79	750	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,20	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,20	0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89,59	750	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	89,59	750	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89,44	750	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	89,44	750	100	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	89,44	750	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Vorjahre Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Produktverantwortung	Geschäftsführer(in)

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich
Kassenkredite)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	887.281,81				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	887.281,81				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-205.350,00	-371.750	-360.950	-391.900	-402.750
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	681.931,81	310.182	-50.768	-442.668	-845.418
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	681.931,81	310.182	-50.768	-442.668	-845.418
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	15.068,74	23.086	31.261	38.472	37.298

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	17.364,92	- 205.550	- 373.200	- 362.400	- 393.350	- 404.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0,35	- 4	- 8	- 7	- 8	- 8
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,32	89	81	81	77	56
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 17.364,92	205.550	373.200	362.400	393.350	404.200
Betrag je Einwohner	€/EW	- 0,35	4	8	7	8	8
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 2,32	11	19	19	23	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	17.364,92	- 205.550	- 373.200	- 362.400	- 393.350	- 404.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	- 81.580,84	- 205.350	- 371.750	- 360.950	- 391.900	- 402.750
Betrag je Einwohner	€/EW	- 1,66	- 4	- 8	- 7	- 8	- 8
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 81.580,84	- 205.350	- 371.750	- 360.950	- 391.900	- 402.750
Betrag je Einwohner	€/EW	- 1,66	- 4	- 8	- 7	- 8	- 8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	15.068,74	15.069	23.086	31.261	38.472	37.298
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.041.044,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	863.531,15					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	99,25					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,75					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung/Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung/Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 3	Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 5	Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die internen Leistungen

Übersicht über die Internen Leistungen

Die Interne Leistungsverrechnung beschäftigt sich mit der Ermittlung und Verteilung der Leistungen, die innerhalb des GVV, also zwischen verschiedenen Einheiten und Produkten, erbracht werden.

Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Verteilung bzw. Abrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen. Steuerungs- und Serviceleistungen umfassen die Leistungen, die von zentralen Stellen für verschiedene oder alle Produkte erbracht werden.

Beispiele hierfür sind die Leistungen für Verwaltungssteuerung, die von der Produktgruppe 11.10 (Steuerung) erbracht werden oder die Serviceleistungen, die die EDV (Produktgruppe 11.20) und die Kasse (Produktgruppe 11.22) erbringen.

Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung beträgt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 70.000,00 €.

Verrechnende Stelle	11.10.0000	11.11.0000	11.20.0000	11.22.0000	Summe
Belastete Stelle					
11.10.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.11.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.20.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.22.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.20.0000	2.150,00 €	2.800,00 €	2.300,00 €	2.900,00 €	10.150,00 €
51.10.0000	500,00 €	700,00 €	600,00 €	1.050,00 €	2.850,00 €
51.11.0000	100,00 €	150,00 €	100,00 €	900,00 €	1.250,00 €
52.10.0000	9.900,00 €	13.000,00 €	10.600,00 €	19.150,00 €	52.650,00 €
54.10.0000	350,00 €	500,00 €	400,00 €	1.850,00 €	3.100,00 €
61.10.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.20.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.30.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	13.000,00 €	17.150,00 €	14.000,00 €	25.850,00 €	70.000,00 €

Nach dem Wechsel von der Kameralistik zum NKHR wird seit 2019 die Interne Leistungsverrechnung im Haushaltsplan dargestellt.

Übersicht

**über die Bediensteten, für die der
Gemeindeverwaltungsverband Winnenden
nach der ab 1. Januar 2018 gültigen
Kostenvereinbarung die Personalkosten
übernimmt**

Ü B E R S I C H T

über die Bediensteten, für die der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden nach der ab 01.01.2018 gültigen Kostenvereinbarung die Personalkosten übernimmt.

I. Fachbereich Untere Baurechtsbehörde

Anzahl	Aufgabengebiet	Umfang	derzeitige Besoldungs-/Entgeltgruppe
1	Amtsleitung	10 %	EG 14
2	Sachbearbeitung für Baurecht	75 %	A 12
		85 %	A 11
1	Sachbearbeitung für Baurecht (Beschäftigungsumfang 50 %, voller Kostenersatz)		A 11
1	Sachbearbeitung für Baurecht (befristet auf 3 Jahre ab dem 01.06.2016)	100 %	EG 9c
3	Bauverständige	80 %	EG 11
		80 %	EG 11
		80 %	EG 11
1	Baukontrolle	100 %	EG 9b
1	Baukontrolle (befristet auf 3 Jahre ab dem 01.07.2016)	100 %	EG 8
3	Beschäftigte im Vorzimmer	80 %	EG 5
		30 %	EG 6
		30 %	EG 5

II. Fachbereich für das Gaststättenwesen

Anzahl	Aufgabengebiet	Umfang	derzeitige Besoldungs-/Entgeltgruppe
1	Amtsleitung	3 %	A13
1	Sachbearbeitung für Gaststättenrecht	17 %	A 10
1	Beschäftigte	20 %	EG 6

III. Vorbereitende Bauleitplanung (FNP)

Anzahl	Aufgabengebiet	Umfang	derzeitige Besoldungs-/Entgeltgruppe
1	Sachbearbeitung für Bauleitplanung	10 %	A 10

**IV. Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen
- technische Betreuung -**

Anzahl	Aufgabengebiet	Umfang	derzeitige Besoldungs-/Entgeltgruppe
1	Sachbearbeitung für Gemeindeverbindungsstraßen	2 %	EG 12

In den Personalkosten für die technische Betreuung sind die Personalkosten für die Kontrolle der Verkehrssicherheit der Gemeindeverbindungsstraßen nicht enthalten. Diese Personalkosten werden auf Einzelnachweis gem. Abs. 2.6 verrechnet.

V. Geschäftsstelle

Anzahl	Aufgabengebiet	Umfang	derzeitige Besoldungs-/ Entgeltgruppe
1	Geschäftsführung	Aufwandsentschädigung durch den GVV	
1	Stellvertretung	Aufwandsentschädigung durch den GVV	
1	Sachbearbeitung	25 %	A 7

VI. Haushaltserstellung

Anzahl	Aufgabengebiet	Umfang	derzeitige Besoldungs-/ Entgeltgruppe
1	Sachbearbeitung Kämmerei	12 %	A 10

Zu den der Stadt zu ersetzenden Personalkosten gehören die Dienstbezüge, die Beiträge zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfe, Unterstützungen und dergleichen auch für Versorgungsempfänger, Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten sowie die Personalnebenausgaben. Außerdem wird ein Verwaltungskostenbeitrag von 2 % auf die der Stadt zu ersetzenden Personalkosten - ohne Versorgungsempfänger - zugeschlagen.

Entsprechend dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 28.07.2010 sind die der Stadt Winnenden zu erstattenden Versorgungsaufwendungen für die von ihr dem Gemeindeverwaltungsverband Winnenden zur Verfügung gestellten aktiven und pensionierten Beamten nach den tatsächlich entstandenen Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg abzurechnen.

Der Kostenerstattung ist der im Abrechnungszeitraum tatsächlich entstandene Personalaufwand unter Berücksichtigung der in Abs. 2.1 aufgeführten Zeitanteile zugrunde zu legen. Die Zeitanteile beziehen sich jeweils auf eine Vollzeitstelle.

Durch die Umstellung auf das neue doppische Haushaltswesen werden bei der Stadt Winnenden Steuerungs- und Serviceleistungen auf dem Produktbereich 11 im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung auf das Produkt 52.10.0099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband umgelegt. Durch dieses Verrechnungsverfahren können künftig diese Kosten ermittelt und dem Gemeindeverwaltungsverband in Rechnung gestellt werden. Damit kann den städtischen Aufgaben welche für den Gemeindeverwaltungsverband anfallen und den sich verändernden Kosten noch transparenter Rechnung getragen werden.

Die Aufstellung des Haushaltsplans für das
Haushaltsjahr 2020 einschließlich Anlagen
beurkundet:

Winnenden, den 24.09.2019

Gemeindeverwaltungsverband Winnenden

- Geschäftsstelle -


Völker

