

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.500,00 €	811.683,49 €	U.a. 2018: Austausch der Bodenbeläge in den Büroräumen im Rathaus, Torstraße 10, 60.000,00 €, Nachbesserungen im Serverraum und notwendige Verkabelungen 82.000,00 € und Sammelposten: Gebäudeunterhaltung 1.525.000,00 € sowie 150.000,00 € (Wiederveranschlagung). Nutzung der Räume Stadtarchiv im Alten Rathaus durch die Stadtverwaltung 20.000,00 €. 2019: Austausch der Bodenbeläge in den Büroräumen im Rathaus, Torstraße 10 60.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung 85.000,00 €, Wartungsverträge 28.000,00 €, Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen (1/4), 1.000,00 €, Elektroprüfung ortsveränderlich (1/2) 2.000,00 €, Sanierung Schleppleitung Küche im Unterhalt, Umbau Türen Eingang UG 15.000,00 €, Nachrüstung Drehtürantrieb Nebeneingang 9.500,00 €, Bengelstraße; Türelement 0.02 ersetzen (Tür mit Glasauschnitt) im Unterhalt. 2020: 90.000,00 €. 2021: 90.000,00 €. 2022: 90.000,00 €.	1.059.100,00 €	Fortführung von Unterhaltungsmaßnahmen in 2020.
11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.000,00 €	17.000,00 €	Waldkindergarten: 2019: Sanierung des Daches des Bauwagens der Winnender Waldstrolche gUG 17.000,00 €.	17.000,00 €	Beschaffung des Bauwagens erfolgt in 2020.
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42450001	Reinigung Buswarteallen	15.000,00 €	15.000,00 €	U.a. Kosten externer Leistungen für die Reinigung der Buswarteallen. 2018: 15.000,00 €. 2019: 15.000,00 €. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €.	15.000,00 €	Rechnungsstellung erfolgt in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	81.000,00 €	76.604,71 €		26.100,00 €	Mittel werden für Beratung für Reinigungsleistungen auf dem neu eingerichteten Konto Rechts- und Beratungskosten in 2020 benötigt. Die Mittel wurden 2019 im QB Geschäftsaufwendungen geplant und gebucht und laufen ab 2020 auf das QB Gebäudebewirtschaftung.
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42710002	Energie-Controlling	1.000,00 €	603,12 €	U.a.: Die laufende Energie-Verbrauchserfassung wurde 2015 an weiteren städtischen Großgebäuden neu installiert. Danach kann die Datenerfassung mit speziellen Mess- und Übertragungsgeräten in 17 Objekten (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sport- und Mehrzweckhallen) erfolgen. Die Mittel für die Installation und für die laufenden Erfassungskosten sind bei den jeweiligen Produkten der Einrichtungen veranschlagt. 2018: 1.000,00 €. 2019: 1.000,00 €. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €.	15.000,00 €	Ausweitung des Energiecontrollings auf weitere Liegenschaften in 2020.
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	44294000	Rechts- und Beratungskosten	75.000,00 €	91.416,10 €	U.a. Beratungskosten für die Aktualisierung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen. 2018: 45.000,00 € und 48.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 75.000,00 €. 2020: 45.000,00 €. 2021: 45.000,00 €. 2022: 45.000,00 €.	4.100,00 €	Mittelabfluss in 2020.
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42710203	Besondere Betreuungsaufwendungen Betreuung	50.000,00 €	57.816,53 €	U.a. Aufwendungen die Schulkindbetreuungseinrichtungen, z.B. Bastel- und sonstiges Verbrauchsmaterial, Programmmittel für die Ferienbetreuung. 2018: 35.000,00 €. 2019: 50.000,00 €. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	30.000,00 €	Bedingt durch mehrere Personalveränderungen wurden Mittel nicht abgerufen. Diese angesparten Mittel werden in 2020 verausgabt.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	15.000,00 €	3.316,44 €	U.a. Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände Möblierung der Mittagessensversorgung. 2018: 11.500,00 €. 2019: Die Steigerung resultiert aus Mehrausgaben für Arbeitssicherheit, aber auch Hygiene (u.a. Schränke für Mitarbeiter) 5.000,00 €. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €.	3.300,00 €	Geplante Anschaffungen können erst 2020 getätigt werden. Größere Raumbedarfe erfordern neue Möblierung. Teilweise erforderliche Baumaßnahmen in 2019 begonnen, Ausstattung erst 2020 möglich.
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42710201	Mittagessen/Essensausgabe	300.000,00 €	365.609,14 €	U.a. Aufwendungen für die Betreuung. 2018: 267.000,00 €. 2019: 300.000,00 €. 2020: 300.000,00 €. 2021: 300.000,00 €. 2022: 300.000,00 €.	64.500,00 €	Mittelbedarf in 2020.
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42620201	Aus- und Fortbildung Betreuung	18.000,00 €	15.716,76 €	U.a. Aus- und Fortbildungen aller Betreuungskräfte im Bereich Schulkindbetreuung. 2019: 18.000,00 €. 2020: 18.000,00 €. 2021: 18.000,00 €. 2022: 18.000,00 €.	15.000,00 €	Abruf konnte 2019 nicht erfolgen. Weitere erforderliche Angebote erfolgen zusätzlich in 2020 nach Bedarfsermittlung und Planung.
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	44311003	Organisationsuntersuchungen	0,00 €	0,00 €		1.500,00 €	Organisationsuntersuchung Eigenbetrieb.
11200000	Organisation und EDV	44294000	Rechts- und Beratungskosten	90.000,00 €	101.808,09 €	U.a. Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie und Umsetzung entsprechender Maßnahmen. 2018: 50.000,00 €. 2019: 90.000,00 €. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	96.700,00 €	Durchführung der Maßnahme in 2020.
11250100	Bauhof	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	3.000,00 €	3.000,00 €	U.a. Aufwand für Büroraum für Leitung von Bauhof und Stadtgärtnerei im Gebäude Wiesenstraße 10. 2018: 2.550,00 €. 2019: 3.000,00 €. 2020: 3.800,00 €. 2021: 3.800,00 €. 2022: 3.800,00 €.	1.600,00 €	Der Mietaufwand wurde in 2019 nicht verrechnet. Die Verrechnung wird 2020 nachgeholt.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
11310000	Kommunalaufsicht	43780000	Umlage an übrige Bereiche	10.000,00 €	50.920,64 €	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Seit 2012 0,32 €. Umlagebeitrag je Einwohner. Zusätzlich entstehen Aufwendungen für die überörtliche Finanzprüfung in den Jahren 2019 (Mittel werden als Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2018 übertragen), 2020 und 2022 je 50.000,00 €. 2018: 60.000,00 €. 2019: 10.000,00 €. 2020: 60.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 60.000,00 €.	50.000,00 €	Überörtliche Finanzprüfung erfolgt erst in 2020.
11320000	Abgabewesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.200,00 €	20.200,00 €	Beschaffung Hundesteuermarken. 2018: 200,00 €. 2019: 200,00 €. 2020: 200,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 200,00 €. Durchführung einer Haushaltsbefragung zur Haltung von Hunden. 2019: 20.000,00 €.	5.000,00 €	Durchführung der Hundebestandsaufnahme erfolgt in 2020.
11330000	Grundstücksmanagement	53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	Mittel werden für die Altlastenbeseitigung der ehemaligen Tankstelle im Schelmenholz benötigt.
12600000	Brandschutz	42120601	Unterhaltung Löscheinrichtung	11.000,00 €	0,00 €		2.397,71 €	Feuerwehrbudget (1.000 € üpl. in 2020 bereitstellen, da diese als Ist-Ertrag nicht im Budget sind und somit nicht als ER zur Verfügung stehen)
21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	170.100,00 €	0,00 €		41.373,57 €	Schulbudgetübertrag

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	197.400,00 €	0,00 €		116.949,54 €	Schulbudgetübertrag
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	269.600,00 €	0,00 €		282.968,06 €	Schulbudgetübertrag
21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.600,00 €	0,00 €		722,01 €	Schulbudgetübertrag
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.000,00 €	0,00 €		8.167,06 €	Schulbudgetübertrag
25210000	Archiv	42711301	Ausstellungen Archiv	5.000,00 €	4.430,48 €	U.a. Für die Durchführung von sechs Kuratoriumsveranstaltungen im Winnender Rathaus. Für die ausgewählten Veranstaltungen werden jährlich Mittel bereitgestellt (VA 23.09.2003). 2018: 4.500,00 €. 2019: 5.000,00 €. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €.	4.400,00 €	In 2019 geplante Arbeiten konnten aufgrund des Stadtarchivs nicht erfolgen und fallen 2020 nun zusätzlich an, hierunter fallen u. a. eine virtuelle Ausstattung zu 75 Jahren Kriegsende sowie Ausstellungen zum 100. Todestag von Julius Kornbeck.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
25210000	Archiv	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000,00 €	26.037,26 €	U.a. Restfinanzierung der Buchreihe, Restaurierung von Archivalien, die Ergänzung von Sammlungen und die Vorbereitungen von Ausstellungen. 2018: 29.000,00 €. 2019: 19.000,00 €. 2020: 32.000,00 €. 2021: 19.000,00 €. 2022: 30.000,00 €.	26.000,00 €	In 2019 geplante Anschaffungen konnten nicht getätigt werden und fallen 2020 an. Es handelt sich z. B. um ein Band der stadthistorischen Buchreihe "Winnender Veröffentlichungen" (Thema Reservelazarett Winnenden im Zweiten Weltkrieg)
26100000	Theater	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.800,00 €	46.659,49 €	2018: 125.400,00 €. Ab dem Jahr 2019 werden die Kosten, je Veranstaltungsart dargestellt. Theater 2019: 36.800,00 €. 2020: 36.800,00 €. 2021: 36.800,00 €. 2022: 36.800,00 €. Kindertheater 2019: 9.200,00 €. 2020: 9.200,00 €. 2021: 9.200,00 €. 2022: 9.200,00 €. Kabarett 2019: 36.800,00 €. 2020: 36.800,00 €. 2021: 36.800,00 €. 2022: 36.800,00 €. Sonderveranstaltungen Theater 2019: 25.000,00 €. 2021: 10.000,00 €.	23.000,00 €	Mittelabfluss in 2020 (inkl. Restmittel fürs Stadtorchester)

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
27200000	Bibliothek	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	77.000,00 €	77.000,00 €	U.a. Budget Stadtbücherei. 2018: 68.120,00 €. 2019: Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts empfiehlt einen Medienbestand von zwei Medien / Einwohner und eine jährliche Aktualisierungsquote von 10% des Medienbestands. Zur Umsetzung dieser Empfehlungen sowie aufgrund steigender Kosten für das Angebot der Onleihe erfolgt 2019 eine Erhöhung des Ansatzes auf 77.000,00 €. 2020: 82.000,00 €. 2021: 80.000,00 €. 2022: 80.000,00 €.	3.000,00 €	Hörbuchregale, Lieferung verzögerte sich in 2020.
28100002	Heimattage	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	840.000,00 €	298.592,08 €	U.a. Aufwendungen für Heimattage 2019. 2018: 20.000,00 € und 30.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 840.000,00 €.	13.200,00 €	Mittel werden für die Pflege und Instandhaltung der Heimattage-Homepage bis 30.06.2020 sowie für die Erstellung eines Fotobuchs zum Rückblick benötigt.
36200201	Schulsozialarbeit	42710104	W-I-R Projekt	12.000,00 €	7.111,06 €	U.a.: Projekt W-I-R in Kooperation von kommunaler Jugendarbeit, Schulen, Aktionsbündnis Amoklauf, wurde als Pilotprojekt an drei Schulen erstmals in 2016 durchgeführt und soll fortgeführt und ggf. auf weitere Schulen ausgeweitet werden. 2018: Die Planung erfolgte im Jahr 2018 auf Allgemeine Förderung junger Menschen Produkt 36.20.0100 in Höhe von 8.000,00 € und konnte in der Bewirtschaftung bereits richtig zugeordnet werden. Aus diesem Grund erfolgt die Planung ab 2019 auf Allgemeine Förderung junger Menschen 36.20.0201. 2019: 12.000,00 €. 2020: 12.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €.	3.000,00 €	Eine Rechnung, welche das Jahr 2019 betrifft, ging erst 2020 ein und kann deshalb erst 2020 ausgezahlt werden.
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.900,00 €	-1.185,60 €	U.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Sachkosten, Fortbildungen der Mitglieder des Jugendgemeinderats (JGR). 2018: 5.800,00 €. 2019: 6.900,00 € sowie 5.000,00 € für eine Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum des JGR. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.100,00 €. 2022: 6.200,00 €.	1.100,00 €	Übertrag des Betrags und Verschiebung der Mittel in 2020 ins neu gebildete Querschnittsbudget des Jugendgemeinderats.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	42224000	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	39.600,00 €	6.208,75 €	U.a. Christian-Wunderlich-Kindergarten. 2019: Beschaffung Regal-Schrank-Kombination, Leuchttisch und Schaumstoffwürfel 2.000,00 €. Kinderkrippe Striebelsee. 2019: Beschaffung Sofas 800,00 €. Kinderhaus Körnle I. 2019: Beschaffung Einrichtung/Ausstattung für zusätzliche Kleingruppe (10 Kinder) 5.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2019: Beschaffung von zwei Schränken 1.800,00 €. Jugendhaus-Kindergarten. 2019: Errichtung von Ausstattung/Möblierung 30.000,00 €.	6.000,00 €	Es konnten noch nicht alle geplanten Anschaffungen getätigt werden, weil einzelne in 2019 nicht lieferbar waren.
36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	43180104	Zuschuss Sprachförderung an andere Kiga-Träger	30.000,00 €	21.770,57 €	U.a.: Die Sprachförderung im Kindergartenbereich wird seit 2016 von jedem Träger selbst durchgeführt und verantwortet, die Landesförderung wird von dort angefordert. Die Stadt bezuschusst jede Sprachfördergruppe der kirchlichen Träger, die nach dem Landesprogramm Spatz durchgeführt wird, pauschal zusätzlich mit 1.250,00 € / Jahr. Es wird von einer Bezuschussung von 24 Gruppen ausgegangen. 2018: 26.250,00 €. 2019: 30.000,00 €. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €.	21.700,00 €	Die Zuschüsse an kirchliche Träger sind noch nicht alle abgerufen worden.
36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	43180105	Zuschüsse SJMKS für Sprachförderung	17.600,00 €	17.600,00 €	U.a.: Landeszuschuss aus dem Spatz-Programm für die Sprachförderung wird für die Gruppen Singen, Bewegen, Tanzen an die SJMKS weitergeleitet. 2.200,00 € pro Gruppe, derzeit 8 Gruppen. 2018: 17.600,00 €. 2019: 17.600,00 €. 2020: 17.600,00 €. 2021: 17.600,00 €. 2022: 17.600,00 €.	17.600,00 €	Die Anforderung durch die SJMKS wurde noch nicht gestellt und verschiebt sich auf 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	240.000,00 €	68.086,05 €	Haushaltsmittel zur Gewährung von laufenden Zuschüssen (GR 10.05.2016). 2018: 237.300,00 €. 2019: Erhöhung aufgrund neuer Vereine 240.000,00 €. 2020: 240.000,00 €. 2021: 240.000,00 €. 2022: 240.000,00 €.	39.700,00 €	Zusätzliche Vereinsförderung aufgrund Corona-Krise.
42410301	Sportzentrum Winnenden	42120501	Unterhaltung Spiel- und Freizeitanlagen	23.000,00 €	120.731,86 €	U.a. 2018: Erneuerung der Beregnungsanlage 100.000,00 € und pauschale Mittel 23.000,00 €. 2019: Jährliche Pauschale in Höhe von 23.000,00 €. 2020: Jährliche Pauschale in Höhe von 23.000,00 €. 2021: Jährliche Pauschale in Höhe von 23.000,00 €. 2022: Jährliche Pauschale in Höhe von 23.000,00 €.	120.000,00 €	Ausführung Beregnungsanlage in 2020.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710001	Leistungsvergütung an Unternehmen	110.000,00 €	152.479,15 €	Kosten für Gutachten und Planungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren und anderen Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne, usw.). Erwartete Mehrkosten durch forcierte neue Bebauungsplanverfahren zur Bereitstellung von Wohn- und Gewerbeflächen. 2018: 150.000,00 €. 2019: Gutachtenkosten aufgrund der zahlreichen Planungen und des stetig wachsenden Umfang an erforderlichen Gutachten weiterhin hoch 110.000,00 €. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	145.400,00 €	Mittel sind durch Aufträge aus 2019 gebunden und werden in 2020 ausgezahlt.
53800000	Abwasserbeseitigung	42120702	Unterhaltung Regenbecken	32.000,00 €	54.302,26 €	U.a. 2018: 306.000,00 € und 61.800,00 €. 2019: Regelmäßige Instandsetzungsarbeiten durch fortschreitendes Bestandsalter der Regenbecken, Ausstattung, Pumpen und der Steuerungstechnik sowie Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen der 21 Regenüberlaufbecken und des Abwasserpumpwerks Höfen 32.000,00 €. 2020: 35.000,00 €. 2021: 35.000,00 €. 2022: 38.000,00 €.	54.300,00 €	Mittel werden für anstehende, bereits vergeben Arbeiten bei den RÜB's benötigt.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
53800000	Abwasserbeseitigung	42710703	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	164.000,00 €	96.633,44 €		89.300,00 €	Abrechnung Klärschlammsorgung aus 2019 erfolgt teilweise in 2020.
54100100	Gemeindestraßen	42120406	Unterhaltung Straßen und Wege	1.059.000,00 €	571.269,80 €	U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2018: 1.300.000,00 €. 2019: U.a. Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 559.000,00 €, Brückenunterhaltung 49.000,00 € Belagsprogramm inkl. Feldwege 381.000,00 €. 2020: 1.112.000,00 €. 2021: 1.168.000,00 €. 2022: 1.226.000,00 €.	450.000,00 €	Abrechnung offener Aufträge erfolgt in 2020.
54100200	Straßenbeleuchtung	42120403	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	23.020,02 €	U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2019: 25.000,00 €. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €.	7.500,00 €	Abrechnung erfolgt zeitverzögert in 2020.
54500100	Straßenreinigung	42224000	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	6.000,00 €	20.130,16 €	U.a. Geräte Ausstattung sowie Gasflaschen zur Unkrautbekämpfung. 2018: 6.000,00 €. 2019: 6.000,00 €. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €.	20.000,00 €	Mittelabfluss für Reinigung in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54500100	Straßenreinigung	42710001	Leistungsvergütung an Unternehmen	73.000,00 €	16.039,96 €	U.a. Mittel für die Durchführung der Straßenreinigung durch Unternehmen. 2018: 70.000,00 €. 2019: 73.000,00 €. 2020: 75.000,00 €. 2021: 77.000,00 €. 2022: 79.000,00 €.	9.000,00 €	Ausführung 2019, Abrechnung erst in 2020.
54600001	P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.	42120405	Unterhaltung Verkehrsanlagen	8.000,00 €	3.661,53 €	U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2018: 11.000,00 €. 2019: 8.000,00 €. 2020: 8.000,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €.	1.600,00 €	Ausführung 2019, Abrechnung erst in 2020.
54600004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) – Vorsteuer 36 v.H.	42120405	Unterhaltung Verkehrsanlagen	60.000,00 €	58.159,45 €	U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2019: Unterhaltung und Planung Sanierung Parkdeck (hauptsächlich oberstes Parkdeck) 60.000,00 €. 2020: Unterhaltung und Sanierung oberstes Parkdeck 300.000,00 €. 2021: Unterhaltung und Hauptprüfung 11.000,00 €. 2022: Unterhaltung 8.000,00 €.	60.000,00 €	<i>Der Beschluss der ER-Übertrags erfolgte bereits am 18.02.2020 (Vorlage 034/2020). Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt.</i>

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	200.000,00 €	176.835,62 €	<p>Das neue Buskonzept für Winnenden und Umgebung ist seit 20.12.2013 im laufenden Betrieb.</p> <p>Nach der mit den Nachbarkommunen und dem Landkreis ausgehandelten Finanzierung der laufenden Betriebskosten hat die Stadt sich mit ca.120.000,00 € jährlich zu beteiligen. Für bereits in früheren Jahren umgesetzte Verbesserungen und für die Weiterentwicklung der Linie 210 nach Korb und Bouch fallen städtische Kostenanteile an.</p> <p>Die derzeitigen jährlichen Kosten für ÖPNV-Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen;</p> <p>Neues Konzept: 20.000 € Beteiligung Linie 210 (seit 2011): 6.000 € Weiterentwicklung Buslinie 210 (seit Juli 2014): 12.000 € Seitherige Busverbesserungsmaßnahmen: 17.000 €</p> <p>Künftig wird der Verkehrsraum Winnenden durch die beiden Linienbündel 7 und 8 erfasst. Das nach EU-Recht durchzuführende wettbewerbliche Vergabeverfahren für das Linienbündel 7 ist bereits abgeschlossen. Das Vergabeverfahren für das Linienbündel 8 läuft noch. Darüber hinaus hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden Zubestellungen zur Buslinie 456 (Marbach am Neckar-Affalterbach-Winnenden), die im Linienbündel 06 des Landkreises Ludwigsburg enthalten ist, beschlossen. Je nach Ausgang dieses Vergabeverfahrens ist auch hier mit einer Kostenbeteiligung bis zu 12.000 Euro zu rechnen.</p> <p>Die beschriebenen Linienbündel gehen zum 01.Januar bzw. zum 01.August 2019 in Betrieb. Je nach Ausgang der Vergabeverfahren können sich ab 2019 auch die voraussichtlichen Kosten, die von der Stadt Winnenden beigesteuert werden müssen, deutlich erhöhen.</p> <p>2018: 160.000,00 €. 2019: 200.000,00 €. 2020: 145.000,00 €. 2021: 145.000,00 €. 2022: 145.000,00 €.</p>	176.900,00 €	Die Abrechnung konnte 2019 nicht komplett durchgeführt werden und erfolgt im Jahr 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.000,00 €	34.354,49 €	U.a. Mitfinanzierung Rufauto. 2018: 35.000,00 €. 2019: 35.000,00 €. 2020: 40.000,00 €. 2021: 40.000,00 €. 2022: 40.000,00 €.	34.600,00 €	Abrechnung 2019 ist noch nicht abgeschlossen.
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42110002	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen - Amt 23	218.600,00 €	82.500,04 €	U.a. Aufwendungen für Wartung und Reparatur der WC-Anlage beim Bahnhof. 2018: 8.500,00 € die Planung erfolgte unter 42214000, die Bewirtschaftung konnte direkt auf das richtige Konto 42110002 erfolgen. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Planung unter dem Konto 42110002. 2019: 8.600,00 € sowie Beteiligung an der Sanierung der Bahnstufunterführung (städtischer Anteil 59,2 %) 210.000,00 €. 2020: 8.800,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.200,00 €.	82.500,00 €	Mittel sind noch nicht vollständig abgerufen. Der Betrag wird in 2020 benötigt.
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	44310502	Geschäftsaufwendungen Landesgartenschau	10.000,00 €	10.000,00 €	U.a. 2018: Bewerbung / Machbarkeitsstudie für Landesgartenschau 50.000,00 €. 2019: 10.000,00 €. 2020: 10.000,00 €.	10.000,00 €	Mittel werden erst im Jahr 2020 benötigt.
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	580,22 €		500,00 €	Restmittel werden benötigt für Aufwendungen Landesgartenschau
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00 €	24.237,20 €	Unterhaltung öffentlicher Gewässer am Zipfelbach, Buchenbach, kleinen Bachläufen, Wassergräben und Biotopen; einschließlich Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen; Kosten für Einsatz von externen Dienstleistern und Anmietung von Spezialgeräten. 2018: 40.000,00 €. 2019: zusätzlich Aufstellung neuer Gehölzpflegeplan 80.000,00 €. 2020: 60.000,00 €. 2021: 60.000,00 €. 2022: 60.000,00 €.	24.200,00 €	Abrechnung offener Posten erfolgt erst in 2020.
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44310503	Geschäftsaufwendungen Grünflächen und Umwelt	15.000,00 €	1.116,91 €	U.a. Geschäftsaufwendungen im Bereich Umweltschutz. 2018: 15.000,00 €. 2019: 15.000,00 €. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €.	1.100,00 €	Restmittel werden benötigt für Aufwendungen Landesgartenschau

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts								
Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	16.564,90 €	U.a.: Das Personal im Vertriebsbüro der Stadtwerke Winnenden GmbH nimmt seit 2013 für die Stadt auch Aufgaben einer Tourist-Information (i-Punkt) wahr (Vgl. Vorlage Nr. 102/2013). Mit VA-Beschluss vom 10.07.2018 wurde das Spektrum der von den Stadtwerken übernommenen Dienstleistungen ausgeweitet (Vgl. Vorlage Nr. 167/2018). Für die Dienstleistungen ist ein Entgelt festgesetzt. 2018: 13.000,00 €. 2019: 50.000,00 €. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	24.700,00 €	Unter anderem aufgrund zusätzlicher iPunkt-Leistungen im Rahmen der Heimattage wurde die bestehende Vereinbarung mit den Stadtwerken ausgeweitet. Am Jahresende wurde festgestellt, dass nicht alle Leistungen wie vereinbart geleistet werden konnten. Das führte zu einer Differenz zwischen dem in Rechnung gestellten und dem den Stadtwerken tatsächlich zustehenden Betrag. Die Anpassung der Rechnungen führte zu einer Verzögerung und einem Aufschub der Zahlung ins Jahr 2020
<u>Summe Aufwendungen</u>							3.426.777,95 €	