Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

STADT WINNENDEN

REMS - MURR - KREIS

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2 0 2 1

Zusammensetzung des
Gemeinderats und seiner Ausschüsse

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

Gemeinderat Name, Vorname	Fraktion Gruppier.	VA	TA	GVV	ZAB	StW GmbH	Stromn. Ges.mbH	Gasnetz Ges.mbH	Fern- wärme	Ältesten- rat	Schul- beirat
Bauder, Jens	SPD		X	X							
Benz, Robin	FDP	X				X	X	X	X		
Dangel, Rahel	ALI		X	X							X
Fischer, Richard	CDU			X							
Fohr, Diethard	FDP		X	X							
Häußer, Martina	FWV					X					
Hägele, Dr. Jürgen	FDP	X		X							
Hecht-Hatzis, Ingrid	FWV	X									
Herfurth, Andreas	SPD				X	X	X	X	X	X	
Ilg, Hans	FWV	X		X		X	X	X	X	X	
Jenner-Wanek, Bettina	CDU	X									
Kiefer, Susanne	ALI	X									
König, Leonie	FWV	X									X
Lorek, Siegfried	CDU			X		X	X				
Luckert, Anja	CDU		X								X
Luckert, Hanspeter	FWV		X	X							
Mohr, Christoph	ALI			X		X	X	X	X	X	
Oßwald-Parlow, Martin	ALI		X		X	X	X				
Papavramidou, Maria	ALI	X		X							
Pfleiderer, Erich	FWV		X	X		X	X	X			
Rommel, Frank	CDU		X	X	X						
Sammet, Marie-Christine	FWV			X							
Sanzenbacher, Renate	SPD	X		X							X
Siegloch, Markus	FWV		X		X						
Steiger, Nicole	FDP		X		X	X				X	X
Traub, Thomas	CDU	X				X	X	X	X	X	

Abkürzungen:

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

Inhalt

I.	**Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2021**	**17**
II.	**Vorbericht zum Haushaltsplan 2021**	
1	Vorjahre 2019, 2020 und Prognose für das Jahr 2021	20
1.1	Vorläufiger Jahresabschluss 2019	20
1.2	Haushaltsjahr 2020 - voraussichtliche Entwicklung	22
1.2.1	Ermächtigungsreste	22
1.2.2	Ergebnishaushalt	23
1.2.2.1	Erträge	23
1.2.2.1.1	Gewerbesteuer und Gewerbesteuerkompensationszahlung	23
1.2.2.1.2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23
1.2.2.1.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23
1.2.2.1.4	Vergnügungssteuer	23
1.2.2.1.5	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24
1.2.2.1.6	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	24
1.2.2.1.7	Weitere ordentliche Erträge	24
1.2.2.2	Aufwendungen	24
1.2.2.2.1	Personalaufwendungen	24
1.2.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24
1.2.2.2.3	Abschreibungen	24
1.2.2.2.4	Weitere ordentliche Aufwendungen	24
1.2.2.2.5	Außerordentliche Aufwendungen	25
1.2.3	Finanzhaushalt	25
1.2.3.1	Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf Ergebnishaushalt	25
1.2.3.2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25
1.2.3.3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25
1.2.3.4	Einzahlungen und Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25
1.2.3.5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26
1.2.3.6	Kredite	26
1.3	Vergleich der Haushaltsjahre 2020 und 2021	27
1.3.1	Ergebnisrechnung	27
1.3.2	Investive Finanzrechnung	30

2	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	34
2.1	Rechtliche Rahmenbedingungen	35
2.2	Ziele des NKHR	36
2.3	Projekt in Winnenden	36
2.4	Wesentliche Grundzüge des NKHR	37
3	Ergebnishaushalt	42
3.1	Ergebnishaushalt – Erläuterungen	45
3.1.1	Erläuterungen zu den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts	45
3.1.2	Erläuterungen zu den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts	46
3.2	Erträge	48
3.2.1	Grundsteuer	48
3.2.2	Gewerbesteuer	49
3.2.3	Übrige Steuern	50
3.2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51
3.2.5	Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Umlagen	52
3.2.6	Gebühren, Entgelte, Mieten, Holzerlöse etc.	55
3.2.7	Erstattungen und Zuweisungen	55
3.2.8	Interne Leistungsverrechnung	55
3.2.9	Sonstige Finanzerträge	56
3.3	Aufwendungen	57
3.3.1	Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	57
3.3.2	Verwaltungskostenbeiträge (nicht zahlungswirksam)	58
3.3.3	Personalaufwand	58
3.3.4	Unterhaltungsaufwand	60
3.3.5	Zinsaufwand für Kreditaufnahmen	73
3.3.6	Gewerbesteuerumlage	73
3.3.7	Allgemeine Umlagen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage)	73
3.3.8	Vereinszuschüsse	74
4	Finanzhaushalt	75
4.1	Investitionen	79
4.2	Entwicklung der Liquidität	97
5	Finanzplan 2022 – 2024	99
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	99
5.2	Kassenkredite	100

5.3	Haushaltsvermerke / Budgetierung	100
5.3.1	Budgetstruktur	100
5.3.2	Übertragbarkeit	101
6	Überblick über Schwerpunkte	101
6.1	Digitalisierung und Verwaltung 4.0	102
6.2	Bildung und Betreuung	104
6.3	Ver- und Entsorgung	105
6.4	Klimaschutz	105
6.4.1	Schlüsselposition „Klimaschutz“	106
6.5	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden	107
6.5.1	Schlüsselposition „Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden“	107
7	Schuldenentwicklung	107
7.1	Entwicklung des Schuldenstandes des gemeindlichen Haushaltes (Kernhaushalt)	107
7.2	Entwicklung des Gesamtschuldenstandes	108
8	Schlussbemerkung	109
III.	**Haushaltsplan 2021**	
9	Gesamtergebnishaushalt	111
10	Gesamtfinanzhaushalt	113
11	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	115
12	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	117
13	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	119
14	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	201
15	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	241
16	Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder	279
17	Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales	355
18	Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt	405
19	Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung	453
20	Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	497
21	Teilhaushalt 9: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	545
22	Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus	573
23	Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft	591
24	Investitionsmaßnahmen	607
25	Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2021	729

26	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	737
27	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	741
28	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	743
29	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	745
30	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	747
31	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	749
32	Übersicht über die Abschreibungen	751
33	Übersicht über die Kapitalverzinsung	753
34	Übersicht über die internen / inneren Verrechnungen	755
35	Verbuchung Straßenbauarbeiten	757
36	Berechnung der Finanzzuweisungen 2021	759
37	Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, der Finanzzuweisungen und der Umlagen	765
38	Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	767
39	Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen	781
40	Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.	789
41	Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der Budgetmittel der Schulen 2021	797
42	Darstellung der wichtigsten Steuern-, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Winnenden	801
43	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	807
44	Übersicht über die Budgets	809
45	Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2021 / Jahresabschluss zum 31.12.2019 und Lagebericht	817
46	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Haushaltsplan 2021	835

Einwohnerzahl

1	am 17.05.1939	(Volkszählung)	5.783
2	am 29.10.1946	(Volkszählung)	8.021
3	am 13.09.1950	(Volkszählung)	8.927
4	am 06.06.1961	(Volkszählung)	11.685
5	am 27.05.1970	(Volkszählung)	20.146
		Winnenden einschl. Höfen	*15.093*
		Baach	*615*
		Breuningsweiler	*597*
		Bürg	*414*
		Hanweiler	*511*
		Hertmannsweiler	*1.306*
		Birkmannsweiler	*1.610*
6	am 30.06.1971	(Fortschreibung)	19.227
7	am 30.06.1972	(Fortschreibung)	20.030
8	am 30.06.1973	(Fortschreibung)	22.140
		Winnenden	*20.343*
		Birkmannsweiler	*1.797*
9	am 30.06.1975	(Fortschreibung)	22.359
10	am 30.06.1976	(Fortschreibung)	22.061
11	am 30.06.1977	(Fortschreibung)	21.884
12	am 30.06.1978	(Fortschreibung)	21.862
13	am 30.06.1979	(Fortschreibung)	21.950
14	am 30.06.1980	(Fortschreibung)	22.342
15	am 30.06.1981	(Fortschreibung)	22.215
16	am 30.06.1982	(Fortschreibung)	22.275
17	am 30.06.1983	(Fortschreibung)	22.145
18	am 30.06.1984	(Fortschreibung)	22.179
19	am 30.06.1985	(Fortschreibung)	22.431
20	am 30.06.1986	(Fortschreibung)	22.679
21	am 30.06.1987	(Fortschreibung)	23.160
22	am 25.05.1987	(Volkszählung)	22.044
23	am 30.06.1988	(Fortschreibung)	22.629
24	am 30.06.1989	(Fortschreibung)	23.188
25	am 30.06.1990	(Fortschreibung)	23.688
26	am 30.06.1991	(Fortschreibung)	24.185
27	am 30.06.1992	(Fortschreibung)	24.847
28	am 30.06.1993	(Fortschreibung)	25.295
29	am 30.06.1994	(Fortschreibung)	25.393
30	am 30.06.1995	(Fortschreibung)	25.846
31	am 30.06.1996	(Fortschreibung)	26.282
32	am 30.06.1997	(Fortschreibung)	26.617
33	am 30.06.1998	(Fortschreibung)	26.850
34	am 30.06.1999	(Fortschreibung)	27.015
35	am 30.06.2000	(Fortschreibung)	27.216
36	am 30.06.2001	(Fortschreibung)	27.421
37	am 30.06.2002	(Fortschreibung)	27.641
38	am 30.06.2003	(Fortschreibung)	27.766
39	am 30.06.2004	(Fortschreibung)	27.834
40	am 30.06.2005	(Fortschreibung)	27.877
41	am 30.06.2006	(Fortschreibung)	27.739
42	am 30.06.2007	(Fortschreibung)	27.661
43	am 30.06.2008	(Fortschreibung)	27.607
44	am 30.06.2009	(Fortschreibung)	27.520
45	am 30.06.2010	(Fortschreibung)	27.629
46	am 09.05.2011	(Volkszählung)	27.039
47	am 30.06.2012	(Fortschreibung)	27.291
48	am 30.06.2013	(Fortschreibung)	27.385
49	am 30.06.2014	(Fortschreibung)	27.546
50	am 30.06.2015	(Fortschreibung)	27.738
51	am 30.06.2016	(Fortschreibung)	28.019
52	am 30.06.2017	(Fortschreibung)	28.322
53	am 30.06.2018	(Fortschreibung)	28.419
54	am 30.06.2019	(Fortschreibung)	28.250
55	am 30.06.2020	(Fortschreibung)	28.260
56	am 30.06.2021	(geschätzte Fortschreibung)	28.600

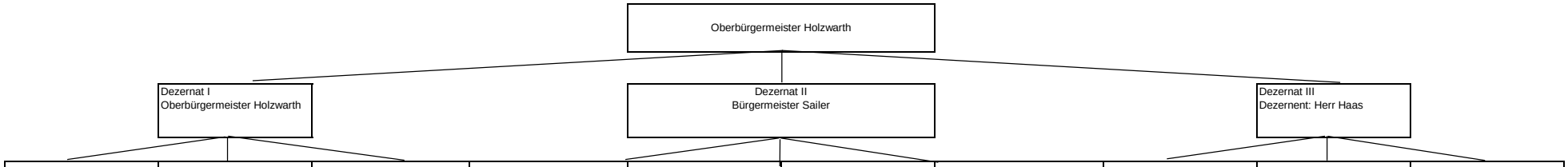
Verzeichnis der bewirtschaftenden Ämter und Stabstellen

Kennziffer	Bezeichnung
100	Hauptamt
101	Personalamt
105	Gleichstellungsbeauftragter
106	Vorsitzender Gesamtpersonalrat
107	Schwerbehindertenvertreter
108	Datenschutzbeauftragter
120	Beauftragter für Umweltschutz
140	Rechnungsprüfungsamt
200	Stadtkämmerei
210	Abteilung Stadtkasse
230	Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
231	Abteilung Grundstücksverkehr
320	Amt für öffentliche Ordnung
400	Amt für Schulen, Kultur und Sport
40201	GS Breuningsweiler
40202	GS Hertmannsweiler
40203	Kastenschule
40204	GS Schelmenholz
40205	GS Stöckachschule
40206	GS Hungerberg
40207	GS Birkmannsweiler
40208	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim
40209	GS Höfen
40210	Albertville-RS
40211	Geschw.-Scholl-RS
40212	Georg-Büchner-Gymnasium
40213	Lessing-Gymnasium
40214	Haselsteinschule
40352	Stadtbücherei
500	Amt für Soziales, Senioren und Integration
510	Amt für Jugend und Familien
600	Stadtentwicklungsamt
650	Stadtbauamt
III	Dezernat III

Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsanordnung

Bezeichnung		Personalent-scheidungen Einstellung, Ernennung, Höhergruppierung und Entlassung Beamte/ Beschäftigte	Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, Vergabe von Lieferungen und Leistungen	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleich. Rechten, Ausübung von Vorkaufsrechten	Nieder-schlagung und Erlass	Stundungen bis zu 12 Monaten	Stundungen bis zu 18 Monaten	Stundungen über 18 Monate	Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	Führung von Rechtsstreitig-keiten sowie Abschluss von Vergleichen mit einem Streitwert von	Pachten und Verpachtung, Anmietung und Vermietung von bebauten und unbeb. Grundst. bis zu einer Jahrespacht bzw.-miete von	Freiwilligkeits-leistungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinderat GR		Amtsleiter, Stv. Amtsleiter, Kassenverwalter, Leitung Stabsstelle	über 500.000	über 500.000	über 50.000				über 200.000	über 200.000	über 500.000	über 50.000
Verwaltungsausschuss VA			100.001- 500.000	100.001- 500.000	10.001-50.000	ab 50.001	ab 50.001	in jedem Fall	30.001-200.000	30.001-200.000	100.001-500.000	5.001-50.000
Technischer Ausschuss TA			100.0001-500.000									
Dezernat I OB		alle mit Ausnahme Zuständigkeit GR	bis 100.000	bis 100.000	bis 10.000		ab 50.001		bis 30.000	bis 30.000	bis 100.000	bis 5.000
Dezernat II BM (innerh. des Geschäftskreises)			bis 100.000							bis 30.000		
Dezernat III Finanzdez. (innerh. des Geschäftskreises)			bis 100.000	bis 100.000	bis 10.000	bis 50.000	ab 50.001		bis 30.000	bis 30.000	bis 100.000	
Im Rahmen der Zuständigkeitsanordnung vom OB delegiert auf:												
BfU Beauftragter für Umweltschutz			bis 30.000									
Amt 10 Hauptamt		A5 - A9 m. D. EG 1 - 9 TvöD S 2 - S11 TvöD	bis 30.000									
Amt 20 Stadtkämmerei			bis 30.000		bis 6.000	bis 30.000			bis 6.000			
Amt 23 Wirtschaftsförderung/ Grundstücksverkehr			bis 30.000								bis 48.000	
Amt 32 Amt für öffentl. Ordnung			bis 30.000									
Amt 40 Amt für Schulen, Kultur und Sport			bis 30.000									
Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration			bis 30.000									
Amt 51 Amt für Jugend und Familien			bis 30.000									
Amt 60 Stadtentwicklungsamt			bis 30.000									
Amt 65 Stadtbauamt			bis 50.000									

Verwaltungsgliederungsplan



10 Hauptamt	14 Rechnungsprüfungsamt	60 Stadt-entwicklungsamt	40 Amt für Schulen, Kultur und Sport	50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	51 Amt für Jugend und Familien	65 Stadtbauamt	20 Stadtkämmerei	23 Amt für Wirtschafts-förderung und Grundstücksverkehr	32 Amt für öffentliche Ordnung
Leiter: F. Riedl Stellv. H. Stagel	Leiter: H. Wagner Stellv. H. Franco Olias	Leiter: H. Schlecht Stellv. F. Hermannspan	Leiter: F. Mack Stellv. H. Höpfer	Leiter: F. Voith Stellv. H. Woitke	Leiter: H. Pfeifer Stellv. H. Schulz	Leiter: H. Hägele Stellv. F. Liebrich	Leiter: F. Schrag Stellv. H. Schmalz	Leiter: H. Köder Stellv. Fr. Eberl	Leiter: Fr. Hertel Stellv. Fr. Pfleiderer
Geschäftsstelle des Gemeinderats Jugendgemeinderat Wahlen Bürgerberatung Stadtrecht Rechtsangelegenheiten Personal Organisation Zentrale Verwaltung Innere Dienste IuK-Technik Beschaffungswesen Städtepartnerschaft St. Domingo de la Calzada Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen und Empfänge Stadtarchiv und Museen	<u>Örtliche Prüfung</u> Prüfung von: - Jahresrechnung - Jahresabschluss - Kassenvorgängen verschied. Art - Verwendungsnachweis. - externen Institutionen Kassenprüfungen <u>überörtliche Prüfung</u> Abwicklung der Prüfungsberichte <u>Geschäftsstelle ZAB</u>	Bauordnungsrecht Bauplanungsrecht Stadtplanung Grundstücksneuordnung Anliegerbeiträge Stadterneuerung Wohnungsbauförderung Geschäftsstelle Gemeindeverwaltungs-verband Winnenden Gemeinsamer Gutachterausschu Grundstückswertermittlung	Schulverwaltung Schülerbeförderung Verlässliche Grundsschule Schülerhorte Ganztagsschule Kulturelle Angelegenheiten Städt. Kulturangebote Stadtbücherei Sportverwaltung Sportstätten Sportförderung Vereinsförderung Vereinszuschüsse Mehrzweckeinrichtungen Städtepartnerschaft Albertville Stadtmarketing und Tourismus	Sozialversicherung (Ortsbehörde) Sozialfonds "Bürger helfen Bürgern" Wohngeld Schuldnerberatung <u>Soziale Anlaufstelle</u> Schwerbehinderten-angelegenheiten Bundes- u. Landeserzieh-ungsgeld Antragsannahme Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II <u>Soziale Dienste</u> Allgemeiner Sozialdienst Alten- und Behindertenhilfe <u>Integrationsarbeit</u>	Jugend und Familie Kitas Kinderbetreuung Haus der Jugend Jugend und Schulsozial-arbeit	Hochbau Planung Neubau, Erweiterung Umbau Gebäudeunterhaltung Haus- und Betriebstechnik Technische Aufgaben Energiecontrolling, -management Tiefbau Planung Bau, Betrieb und Unterhaltung Grünanlagen Sport- und Spielplätze Abwasserbeseitigung Techn. Betreuung ZAB Wasserbau Straßenbau und Straßenverwaltung Straßenreinigung und Winterdienst Technische Betriebe Vermessungswesen Zentrale Vergabestelle	<u>Stadtkämmerei Kämmereiaufgaben</u> Finanz- und Wirtschaftsplanung Haushalts- und Rechnungswesen Haushaltsüberwachung Kostenrechnende Einrichtungen Finanzausgleich Vermögens- und Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung Zuschüsse Bürgschaften Jagd- und Fischereiverwaltung Friedhof/Bestattungswesen Stadtwald Versicherungen Steuern und Gebühren <u>Stadtkasse</u> Stundungen Vollstreckungen	<u>Grundstücksverkehr</u> <u>Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</u> Verwaltung der städt. Liegenschaften Mieten und Pachten Kaufmänn. Energiemanagement Gebäudereinigung <u>Wirtschaftsförderung</u> Ansprechpartner für unter-nehmensrelevante Belange Netzwerk- und Infomations-veranstaltungen Standortmarketing Geschäftsführung Verein "Attraktives Winnenden"	<u>Allgemeine ordnungs-behördliche Aufgaben</u> Straßenverkehrs-angelegenheiten Feuerlöschwesen Versammlungs- und Demonstrationsrecht Bußgeldstelle Gewerbe-, Gaststätten- und Marktwesen Waffen- und Spreng-stoffwesen Katastrophenschutz <u>Bürgerservicestelle</u> Meldewesen Ausländer- umd Asylwesen Pass- und Personalaus-weisangelegenheiten Fundsachenverwaltung Wohnberechtigungsscheine <u>Vollzugsdienst</u> Überwachung des ruhenden Verkehrs Geschwindigkeitskontrollen Kleiner Polizeidienst Marktaufsicht <u>Personenstandswesen</u>

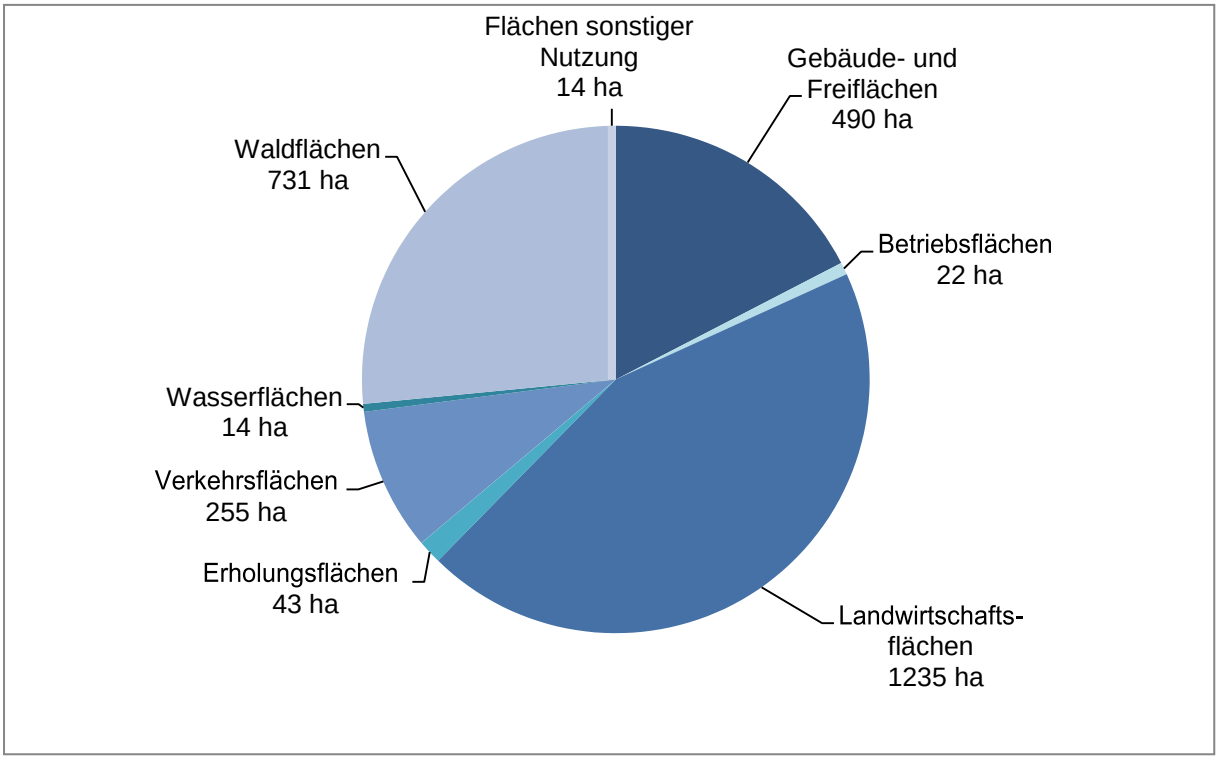
Außerdem sind dem Dezernat II zugeordnet:
- Beauftragter für

Markungsflächen

(Stand 29.09.2020)

Winnenden	1.129 ha	33 a	59 m²
Baach	95 ha	46 a	64 m²
Birkmannsweiler	484 ha	55 a	88 m²
Breuningsweiler	247 ha	58 a	66 m²
Bürg	295 ha	93 A	89 m²
Hanweiler	41 ha	61 a	81 m²
Hertmannsweiler	416 ha	68 a	18 m²
Höfen	93 ha	55 a	73 m²
Insgesamt	**2.804 ha**	**74 a**	**12 m²**

Differenz gegenüber dem 31.12.2019 **+** **21 m²**



I. Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	**€**
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	80.163.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	90.803.600
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) **von**	- 10.640.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) **von**	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**- 10.640.500**

	2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	78.070.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.797.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) **von**	- 4.726.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.456.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.013.700
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) **von**	- 13.557.600
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 18.284.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.365.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) **von**	12.332.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**- 5.952.100**

§ 2 Kreditermächtigung

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

12.365.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

25.201.700 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **10.000.000 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1)	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge.	420 v.H.
2)	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	370 v.H.

Winnenden, den

Oberbürgermeister, Hartmut Holzwarth

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Winnenden geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

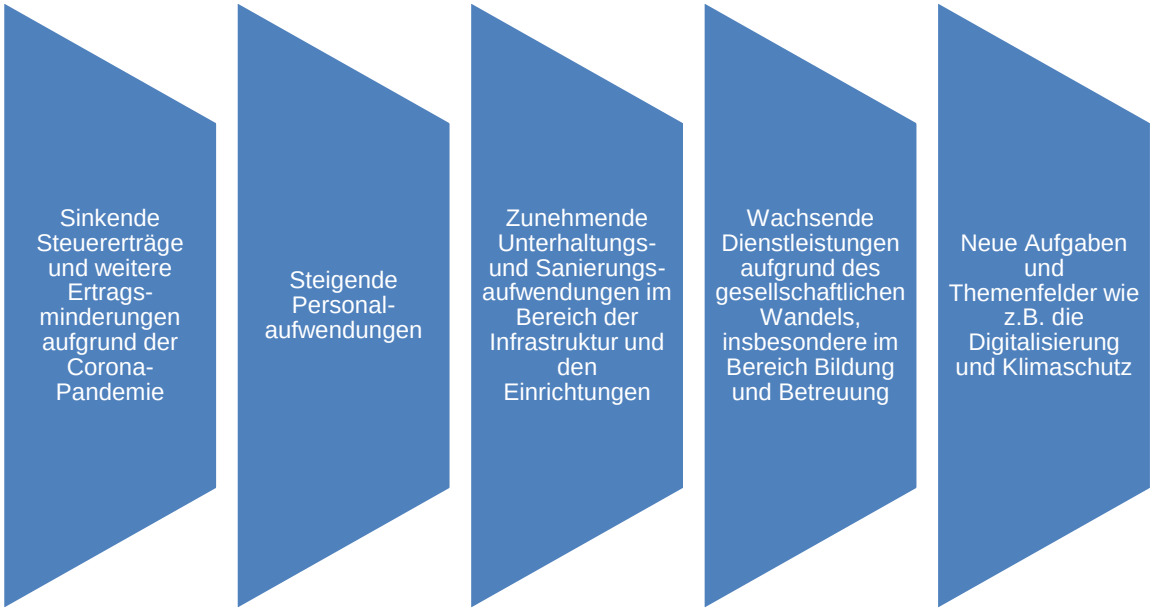
- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplanes nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Hinweis zur Darstellung:

Durch ein Darstellungsproblem im PDF-Format bei normaler oder verkleinerter Darstellung von dünnen Linien auf grauem Hintergrund entstehen Fehler, welche durch Hin- oder Wegzoomen verschwinden.

1 Vorjahre 2019, 2020 und Prognose für das Jahr 2021

Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 kann für die Stadt Winnenden allgemein festgestellt werden:



1.1 Vorläufiger Jahresabschluss 2019

Der zweite doppische Jahresabschluss 2019 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erstellt, da für dessen Aufstellung eine aufgestellte Eröffnungsbilanz Voraussetzung ist. Die Eröffnungsbilanz befindet sich derzeit noch in der Aufstellungsphase.

Die wesentlichen Eckpunkte des Jahresabschlusses 2019 sind folgende:

Erträge	Haushaltsplan 2019 in Mio. €	Jahresabschluss 2019 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Gewerbesteuer	22,7	22,5	- 0,2
Vergnügungssteuer	2,1	0,7	- 1,4
Schlüsselzuweisungen	11,2	11,6	+ 0,4
Privatrechtliche Leiarungsentgelte	1,4	2,1	+ 0,7

Aufwendungen	Haushaltsplan 2019 in Mio. €	Jahresabschluss 2019 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Personalaufwendungen	23,3	24,0	+ 0,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	16,8	16,2	- 0,6
Gewerbesteuerumlage	4,2	3,5	- 0,7

Mit Berücksichtigung der noch zu ermittelnden Abschreibung schließt der Ergebnishaushalt 2019 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 2,2 Mio. € ab. Bei der Haushaltsplanung 2019 wurde noch mit einem negativen Ergebnis von 2,2 Mio. € gerechnet. Zu beachten ist allerdings, dass ein Großteil dieser Verbesserung darauf beruht, dass einige Planansätze nicht bewirtschaftet wurden und als Ermächtigungsreste in 2020 übertragen wurden. Diese wiederrum werden also das Jahresergebnis 2020 und gegebenenfalls die Folgejahre verschlechtern.

Einzahlungen	Haushaltsplan 2019 in Mio. €	Jahresabschluss 2019 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,2	0,6	+ 0,4
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,8	0,5	- 1,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5,8	3,5	- 2,3

Auszahlungen	Haushaltsplan 2019 in Mio. €	Jahresabschluss 2019 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,0	2,5	+ 0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1	4,7	- 6,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,3	- 0,4

In der Haushaltsplanung wurde von einer Minderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres auf den Stand von 1,7 Mio. € ausgegangen. Letztendlich wird ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von voraussichtlich rund 3,4 Mio. € entstehen.

1.2 Haushaltsjahr 2020 - voraussichtliche Entwicklung

Das Haushaltsjahr 2020 ist geprägt von der Corona-Pandemie. Aufgrund der hohen Hilfeleistungen des Landes und Bundes konnte eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2020 vermieden werden. Es kam insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und des Einkommesteueranteils zu sehr hohen Steuerausfällen. Die Stadt Winnenden erhielt von Bund und Land eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rund 5 Mio. €. Die entgagene Gewerbesteuer wurde damit vollends kompensiert. Neben weiteren Steuer- und Gebührenausfällen fallen außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rund 350.000,00 € im Bereich Hygiene- und Infektionsschutz an. Es handelt sich hierbei um unmittelbare Mehraufwendungen zur Bekämpfung des Virus wie z. B. Spuckschutzwände. Im Kulturbereich entstanden aufgrund des Ausfalls nahezu aller Veranstaltungen Mindererträge und Minderaufwendungen. Die Minderaufwendungen des Citytreffs wurden den Vereinen zugute gestellt.

Auf die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen wird unten detaillierter eingegangen. Die genannten Zahlen sind auf dem Stand des 3. Finanzzwischenberichts 2020.

1.2.1 Ermächtigungsreste

Werden Haushaltsansätze nicht in dem Jahr benötigt, für das sie eingeplant wurden, können diese im NKHR über die Bildung von Ermächtigungsresten in das Folgejahr übertragen werden.

Beispiel: Im Haushaltsplan 2020 wurden Aufwendungen für eine Dachsanierung in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Ende des Jahres 2020 zeigt sich, dass die Maßnahme erst 2021 umgesetzt werden kann. Es wird deshalb ein Ermächtigungsrest in Höhe von 50.000,00 gebildet. Dadurch müssen die Aufwendungen nicht im Haushaltsplan 2021 veranschlagt werden. Im Jahr 2021 wird die Dachsanierung umgesetzt, es fallen Aufwendungen in Höhe von 50.000,00 € an. Dies hat zur Folge, dass sich das Jahresergebnis 2020 gegenüber der Planung um die 50.000,00 € verbessert. Im Folgejahr verschlechtert sich das Jahresergebnis 2021 im Planvergleich um 50.000,00 €.

Nach Ende des Jahres 2020 werden die Fachämter vollständig melden, für welche nicht verbrauchten Haushaltsansätze ein Ermächtigungsrest gebildet werden soll. Diese werden dem Gemeinderat im Frühjahr 2021 zur Beschlussfassung vorgestellt.

Ermächtigungsreste, die bereits jetzt bekannt sind, wurden in den Finanzzwischenberichten berücksichtigt.

1.2.2 Ergebnishaushalt

1.2.2.1 Erträge

1.2.2.1.1 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerkompensationszahlung
Der Veranlagungsstand der Gewerbesteuer bei der Stadt Winnenden beträgt derzeit 17,5 Mio. €. In der Haushaltsplanung 2020 ist von einem Betrag von 20,0 Mio. € ausgegangen worden. Durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land in Höhe von 5,0 Mio. € wird der Steuerausfall komplett kompensiert. Zu beachten ist allerdings, dass die Kompensationszahlung mit einem höheren Anrechnungshebesatz als normale Gewerbesteuereinzahlungen im Finanzausgleich berücksichtigt wird und im Jahr 2022 zu hohen Belastungen im Finanzausgleich für die Stadt Winnenden führen wird.

1.2.2.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Der Landesanteil an der Einkommensteuer bricht deutlich ein und ist eine der finanziell gravierendsten Folgen der Corona-Pandemie für den städtischen Haushalt. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Ansatz in Höhe von 19,4 Mio. € gebildet. Nach Neuberechnung des städtischen Anteils aufgrund der September-Steuerschätzung kann lediglich mit einem Einkommensteueranteil 2020 von 17,4 Mio. € gerechnet werden, was einen Minderertrag von 2,0 Mio. € bedeutet. Zu beachten ist, dass die Abrechnung des Einkommensteueranteils 2019 im Jahr 2020 erfolgt und die Abrechnung des Jahres 2020 im Jahr 2021, sodass durch diese zeitliche Verschiebung nicht der exakt das Jahr betreffende Anteil im Jahresabschluss wiedergegeben werden kann.

1.2.2.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Beim Umsatzsteueranteil ist nach der September-Steuerschätzung mit Mehrerträgen von 0,1 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz (3,3 Mio. €) zu rechnen. Der Umsatzsteueranteil ist im Jahr 2020 einmalig höher als in den Vorjahren, da dieser grundsätzlich von befristeten Erhöhungen geprägt ist. Im Jahr 2020 betrifft das die Auswirkungen der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung, welche den Umsatzsteueranteil 2020 deutlich erhöht. In Folgejahren ist, vorbehaltlich weiterer befristeter Erhöhungen, mit einem Rückgang des Anteils zu rechnen.

1.2.2.1.4 Vergnügungssteuer
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich im Bereich der Vergnügungssteuer deutlich. Nach dem Stand des 3. Finanzzwischenberichts ist durch die vorübergehende Schließung der Spielhallen und Gaststätten mit Ertragseinbußen von 0,7 Mio. € zu rechnen. Diese Einbußen werden sich durch den erneuten Lockdown ab November 2020 weiter erhöhen und bis Jahresende möglicherweise 1,0 Mio. € erreichen. Allerdings konnten einige Abrechnungen der Vergnügungssteuer 2019 erst in 2020 durchgeführt werden, sodass diese das Jahresergebnis 2020 verbessern. Bei dieser zeitlich verschobenen Steuerveranlagung handelt es sich allerdings nicht um eine tatsächliche

Verbesserung, sondern lediglich um eine Verschiebung der Erträge aus 2019 in 2020.

1.2.2.1.5 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Durch die Corona-Pandemie wäre in diesem Ertragsabschnitt mit deutlichen Einbußen bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, insbesondere den Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft, zu rechnen gewesen. Zur Unterstützung der Kommunen wurden die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich auf dem Stand des Haushaltserlasses 2020 belassen, sodass diese Ansätze erreicht werden können. Im Jahr 2020 gingen 0,5 Mio. € Soforthilfe Corona vom Land ein. Diese sollte unter anderem zum Ausgleich der entgangenen Kinderbetreuungsgebühren genutzt werden und sorgen für eine Ertragssteigerung bei diesem Posten.

1.2.2.1.6 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
Die Schließung der Betreuungseinrichtungen an Schulen sowie der Kindertagesstätten führte insgesamt zu einem Gebührenausfall von 0,3 Mio. €. Diese Mindererträge wurden vom Land im Rahmen der Soforthilfe Corona (siehe Ziffer 1.2.2.1.5) ersetzt. Weitere Gebührenausfälle ergaben sich im Bereich Sport und Kultur (- 0,2 Mio. €).

1.2.2.1.7 Weitere ordentliche Erträge
Die weiteren Posten auf der Ertragsseite ergeben in der Summe Mehrerträge von 0,6 Mio. €. Diese kommen insbesondere durch deutlich höhere Gewerbesteuernachzahlungszinsen zustande.

1.2.2.2 Aufwendungen

1.2.2.2.1 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen 2020 wurden mit einem Betrag von 25,9 Mio. € geplant. Derzeit ist mit Minderaufwendungen von 0,4 Mio. € zu rechnen, sodass sich die Personalaufwendungen 2020 auf 25,5 Mio. € senken werden.

1.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit Mehraufwendungen von 1,8 Mio. € zu rechnen. Für die Überschreitung des Haushaltsansatzes von 17,4 Mio. € sorgen hauptsächlich die aus 2019 übertragenen Ermächtigungsreste, welche in 2020 voraussichtlich zur Auszahlung kommen.

1.2.2.2.3 Abschreibungen
Nach dem derzeitigen Stand der Vermögensbewertung entstehen Abschreibungen in Höhe von 8,1 Mio. €, was der Haushaltsplanung 2020 entspricht. Die tatsächliche Höhe der Abschreibungen kann erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt werden.

1.2.2.2.4 Weitere ordentliche Aufwendungen
Weitere ordentliche Aufwendungen (Transfererträge, sonstige ordentliche Aufwendungen) führen in der Summe zu Wenigeraufwendungen von 0,3 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung. Die Minderaufwendungen der Gewerbesteuerumlage werden zum Großteil durch höhere Zuschüsse an die Musik- und Kunstschule sowie durch eine höhere Vereinsförderung (siehe hierzu Ziffer 1.2.2.1.6) ersetzt.

1.2.2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen
Unmittelbare Aufwendungen zur Bekämpfung des Corona-Virus sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen. Als unmittelbar gelten lediglich Aufwendungen wie beispielsweise Spuckschutzwände, Mehraufwendungen im Bereich der Reinigung sowie Desinfektionsmittel. Mittelbare Mehraufwendungen wie z. B. ein höherer Personalbedarf zur Umsetzung der Maßnahmen sind beim normalen Fachprodukt und Sachkonto zu buchen. Die mittelbaren und unmittelbaren Mehraufwendungen werden dem Gemeinderat im Zuge des Finanzzwischenberichts dargestellt.

1.2.3 Finanzhaushalt

1.2.3.1 Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf Ergebnishaushalt
In der Haushaltsplanung wurde von einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 0,7 Mio. € ausgegangen. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung sorgt letztlich dafür, dass sogar eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung dargestellt werden kann und der tatsächliche Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts voraussichtlich 0,4 Mio. € betragen wird.

1.2.3.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen reduzieren sich voraussichtlich um 0,4 Mio. € auf 2,4 Mio. € (Haushaltsansatz 2020: 2,8 Mio. €). Ein Großteil der Investitionszuwendungen kann durch Verzögerungen im Bauablauf von Maßnahmen nicht in 2020 abgerufen werden. Die Einzahlungen verschieben sich als Ermächtigungsrest in 2021.

1.2.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Durch den Aufschub von Maßnahmen in der Baulandentwicklung kann der Planansatz von 8,2 Mio. € nicht erreicht werden. Es ist von Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen ins Höhe von 2,2 Mio. € auszugehen. Ein Übertrag als Ermächtigungsrest dieser Ansätze ist nicht möglich, sodass die Einzahlungen in 2021 als neuer Haushaltsansatz veranschlagt werden.

1.2.3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens der Stadtwerke Winnenden GmbH sorgt für 0,8 Mio. € höhere Einzahlungen als im Haushaltsplan 2020 angenommen wurde. Allerdings steigen auch die Auszahlungen in gleicher Höhe, da den Stadtwerken ein neuer nicht eingeplanter Kredit gewährt wurde.

1.2.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Wie bei den Grundstücksverkäufen ist auch beim Erwerb von Grundstücken mit Verzögerungen zu rechnen, sodass der Haushaltsansatz von 6,3 Mio. € um 4,9 Mio. € unterschritten wird und lediglich 1,4 Mio. € für den Grundstückserwerb eingesetzt werden.

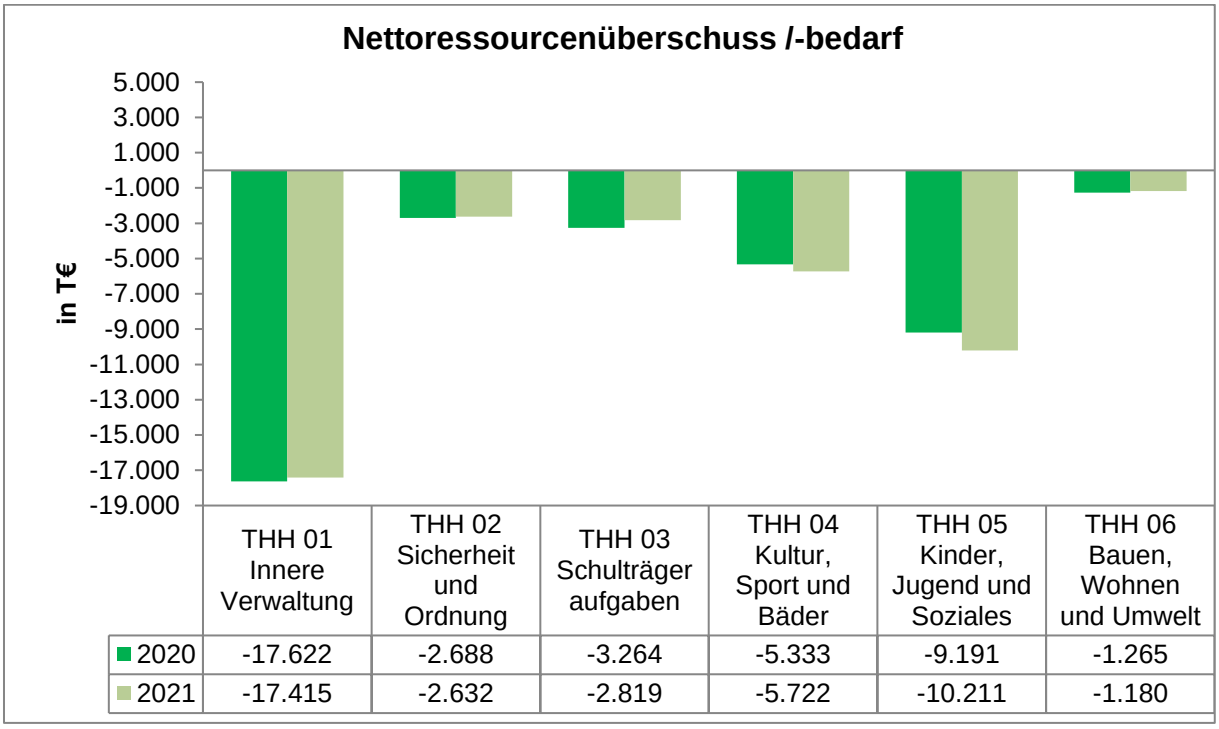
1.2.3.6 Kredite

Der in 2020 eingeplante Kredit in Höhe von 9,2 Mio. € musste nicht aufgenommen werden. Stattdessen wurde zur Finanzierung der Sanierung des Kindergartens Hanweiler in KfW-Kredit in Höhe von 37.300,00 € aufgenommen, welcher einen Tilgungszuschuss zugunsten der Stadt Winnenden beinhaltet. Der bei der KfW aufgenommene Kredit ist somit nur zum Teil zurückzuzahlen.

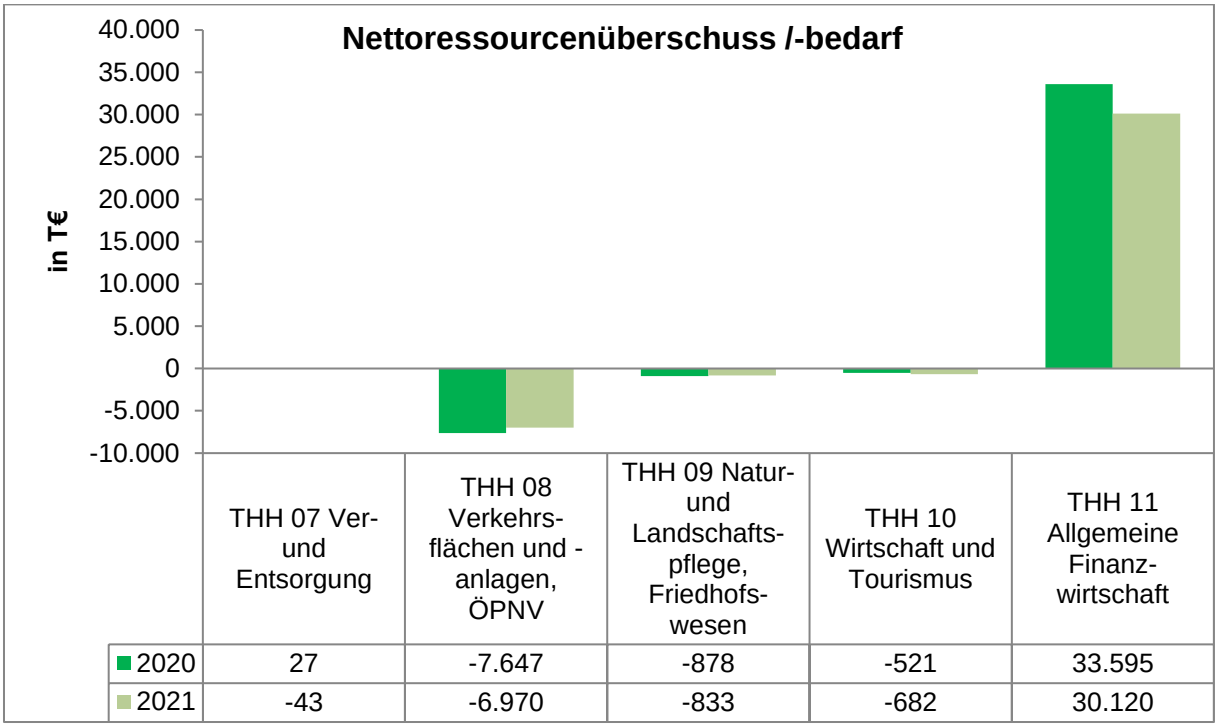
1.3 Vergleich der Haushaltsjahre 2020 und 2021

1.3.1 Ergebnisrechnung

Den folgenden Schaubildern kann die Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs der Teilhaushalte entnommen werden.



	THH 01 Innere Verwaltung	THH 02 Sicherheit und Ordnung	THH 03 Schulträger aufgaben	THH 04 Kultur, Sport und Bäder	THH 05 Kinder, Jugend und Soziales	THH 06 Bauen, Wohnen und Umwelt
2020	-17.622	-2.688	-3.264	-5.333	-9.191	-1.265
2021	-17.415	-2.632	-2.819	-5.722	-10.211	-1.180



	THH 07 Ver- und Entsorgung	THH 08 Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	THH 09 Natur- und Landschafts-pflege, Friedhofs-wesen	THH 10 Wirtschaft und Tourismus	THH 11 Allgemeine Finanz-wirtschaft
2020	27	-7.647	-878	-521	33.595
2021	-43	-6.970	-833	-682	30.120

Der Vergleich der Ergebnisrechnung 2020 und 2021 wird auf folgende Punkte spezifiziert:

Im Vergleich der Haushaltsplanung 2020 mit der Haushaltsplanung 2021 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

- Wenigererträge bei den Gemeindesteuern und Finanzzuweisungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 (2021-2023) von 16,2 Mio. €,
- Wenigeraufwendungen für Umlagen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 (2021-2023) von 2,6 Mio. €,
- Saldo aus den Wenigererträgen der Gemeindesteuern und Wenigeraufwendungen für Umlagen von 13,6 Mio. € und
- Personalmehraufwendungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 (2021-2023) von 2,0 Mio. €.

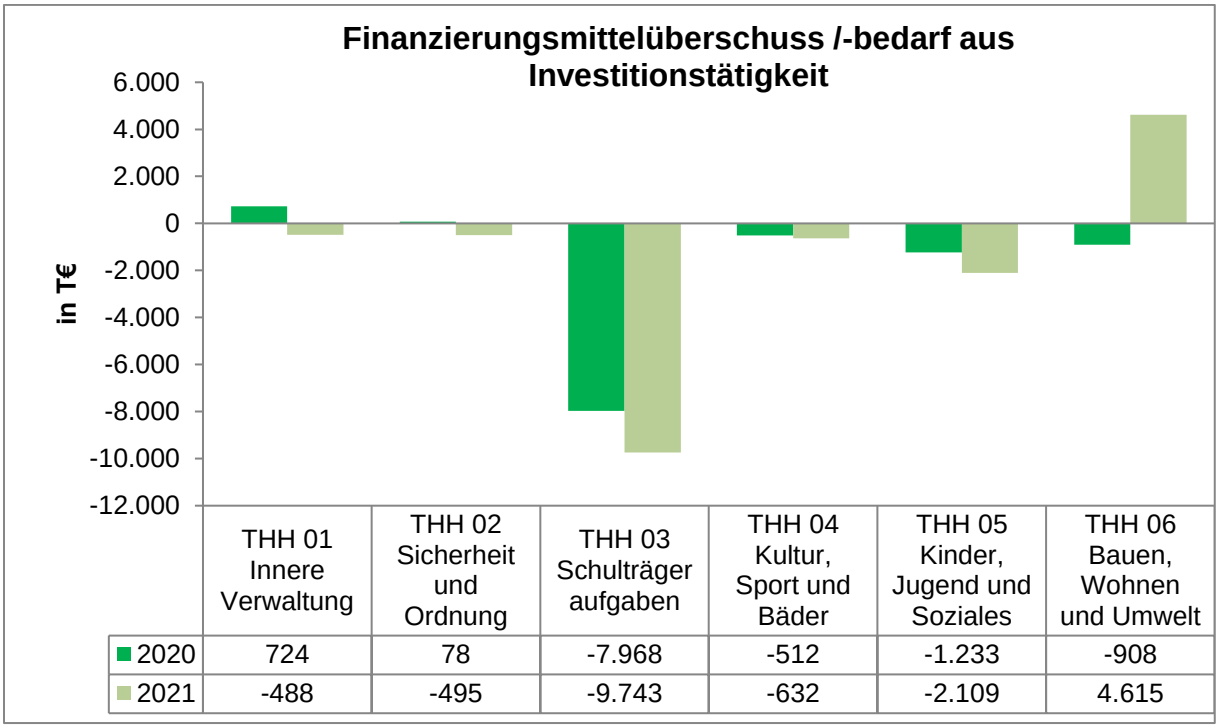
Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	Ergebnis 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Gemeindesteuern						
Anteil an der Einkommensteuer	19.061	19.355	17.744	18.349	19.418	20.607
Anteil an der Umsatzsteuer	3.111	3.306	3.477	3.101	3.159	3.212
Grundsteuer A	52	47	47	49	50	50
Grundsteuer B	5.177	5.400	5.400	5.580	5.631	5.682
Gewerbesteuer (brutto)	22.482	20.000	17.000	18.486	20.540	20.540
Vergnügungssteuer	725	2.040	2.000	1.700	1.500	1.400
Wettbürosteuer	9	50	34	34	34	34
Hundesteuer	136	130	138	138	139	139
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.398	1.462	1.415	1.505	1.543	1.576
Finanzzuweisungen	11.884	10.266	9.358	10.602	12.998	13.325
SUMME	**64.035**	**62.056**	**56.613**	**59.544**	**65.012**	**66.565**
Mehrerträge gegenüber mittel-fristigen Finanzplanung 2020			**-6.901**	**-6.311**	**-3.019**	**-**
Umlagen*						
Gewerbesteuerumlage	3.461	1.892	1.608	1.703	1.892	1.892
Finanzausgleichsumlage	9.762	10.989	10.763	11.176	9.822	10.170
Kreisumlage	14.543	15.351	14.478	15.613	14.088	14.587
Umlage Region Stuttgart	179	189	183	203	202	209
SUMME	**27.945**	**28.421**	**27.032**	**28.695**	**26.004**	**26.858**
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2020			**-1.232**	**1.125**	**-2.454**	**-**
SALDO	**36.090**	**33.635**	**29.581**	**30.849**	**39.008**	**39.707**
Saldo aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen			**-5.669**	**-7.436**	**-565**	

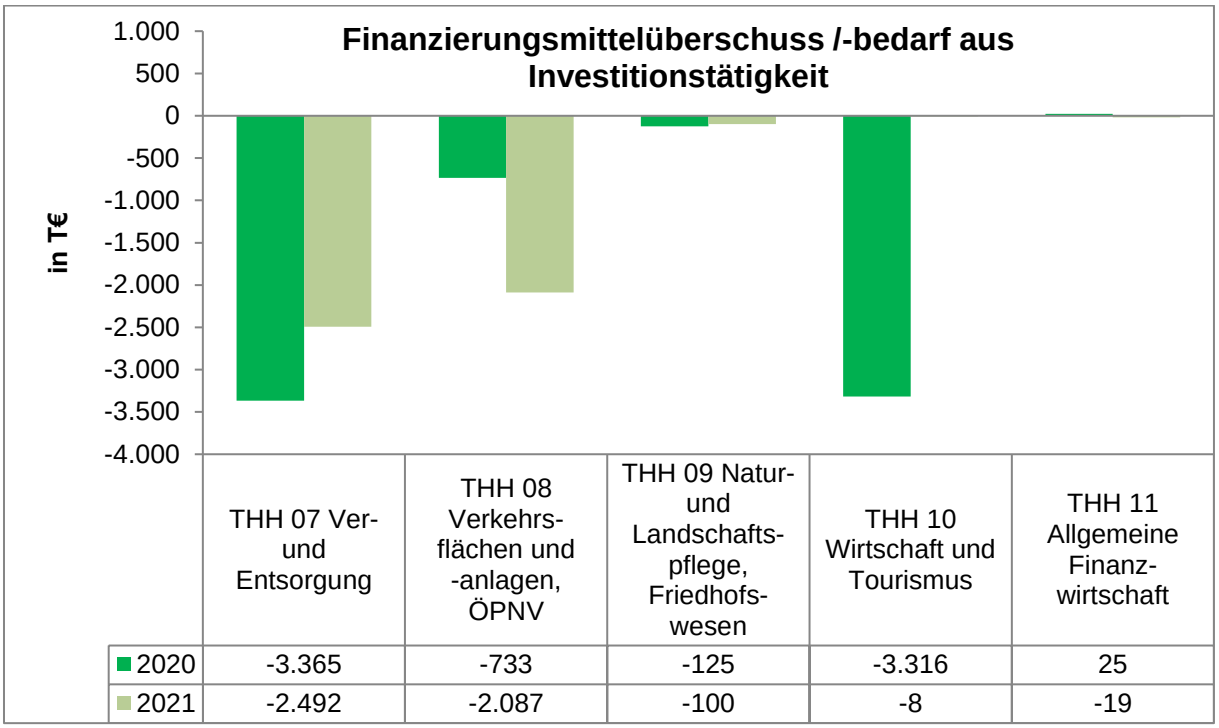
Personalaufwendungen	**23.998**	25.949	27.911 (+ 7,6 % Steigerung)	28.385	28.389	30.530
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2020			1.071	1.151	- 181	-

1.3.2 Investive Finanzrechnung

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen können den folgenden Grafiken entnommen werden.

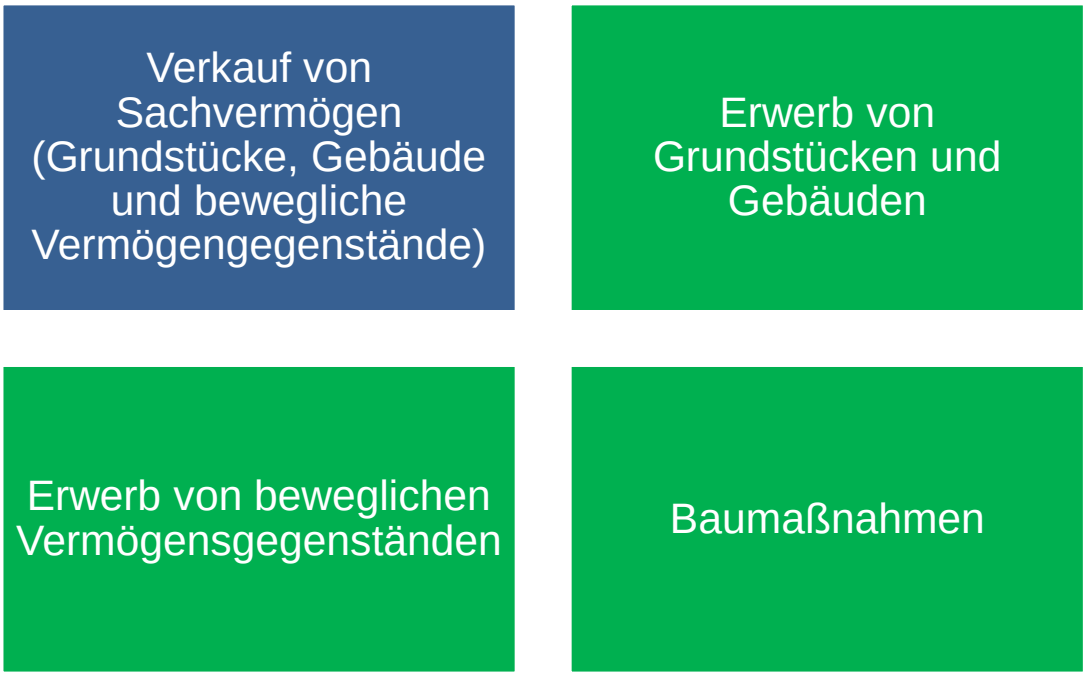


	THH 01 Innere Verwaltung	THH 02 Sicherheit und Ordnung	THH 03 Schulträger aufgaben	THH 04 Kultur, Sport und Bäder	THH 05 Kinder, Jugend und Soziales	THH 06 Bauen, Wohnen und Umwelt
2020	724	78	-7.968	-512	-1.233	-908
2021	-488	-495	-9.743	-632	-2.109	4.615



	THH 07 Ver- und Entsorgung	THH 08 Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	THH 09 Natur- und Landschafts-pflege, Friedhofs-wesen	THH 10 Wirtschaft und Tourismus	THH 11 Allgemeine Finanz-wirtschaft
2020	-3.365	-733	-125	-3.316	25
2021	-2.492	-2.087	-100	-8	-19

Die Gegenüberstellung der investiven Finanzrechnungen 2020 und 2021 wird auf folgende Punkte spezifiziert:



Im Vergleich der Haushaltsplanung 2020 mit der Haushaltsplanung 2021 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

- Höhere Einzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 (2021-2023) von 7,7 Mio. €,
- Mehrauszahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 (2021-2023) von 9,8 Mio. €,
- Saldo aus höheren Einzahlungen und Mehrauszahlungen von - 2,1 Mio. € und
- Niedrigere Krediteinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 (2021-2023) von 1,1 Mio. €.

	Ergebnis 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Einzahlungen						
Verkauf von Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude und Bewegliche Vermögengegenstände)	3.459	8.209	6.226	8.146	10.156	4.317
SUMME	3.459	8.209	6.226	8.146	10.156	4.317
Änderung Einzahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2020			969	691	6.002	-
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.525	6.313	1.043	1.386	6.208	429
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.293	1.816	2.739	1.608	780	460
Baumaßnahmen	4.733	17.400	18.234	17.566	10.198	7.140
SUMME	**8.551**	**25.529**	**22.016**	**20.560**	**17.186**	**8.029**
Änderung Auszahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2020			-518	4.149	6.170	-
SALDO	-5.092	-17.320	-15.790	-12.414	-7.030	-3.712
Saldo aus Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen			1.487	-3.458	-168	-
Kreditaufnahme	**0**	**0**	12.365	5.715	0	0
Änderung Kreditaufnahme gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2020			3.185	-4.275	0	-

Im Haushaltsplan 2020 wurden für folgende Maßnahmen die höchsten Auszahlungen eingeplant:

	2020 in T€
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien Maßn. 002 Lessing Gymnasium	5.650
53.80.0000 Abwasserbeseitigung Maßn. 800 Kläranlage Zipfelbachtal	1.511
21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßn. 004 Kastenschule	1.082
51.11.0001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßn. 501 Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	2.322
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien Maßn. 001 Georg-Büchner-Gymnasium	1.114
53.50.0000 Kombinierte Versorgung Maßn. 002 Modernisierung Wunnebad	978
53.50.0000 Kombinierte Versorgung Maßn. 003 Gewährung von Darlehen	1.400
57.10.0000 Wirtschaftsförderung Maßn. 001 Gewerbegebiet Schmiede III	3.316

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen die höchsten Ansätze für Auszahlungen im Jahr 2021 (Haushaltsplan 2021) dar.

	2020 in T€	**2021 in T€**	**2022 in T€**	**2023 in T€**	**2024 in T€**
21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Realschulen Maßn. 001 Albertville-Realschule	0	875	0	0	0
21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Realschulen Maßn. 002 Geschwister-Scholl-Realschule	250	875	0	0	0
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien Maßn. 001 Georg-Büchner-Gymnasium	1.114	1.496	550	550	0
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien Maßn. 002 Lessing Gymnasium	5.650	5.773	4.450	0	0
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßn. 031 Kinderhaus Körnle II	0	1.420	0	0	0
53.50.0000 Kombinierte Versorgung Maßn. 002 Modernisierung Wunnebad	978	790	2.735	1.135	0
53.80.0000 Abwasserbeseitigung Maßn. 800 Kläranlage Zipfelbachtal	1.294	1.294	0	0	0

2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Abschied von der Kameralistik wurde in Winnenden zum 01.01.2018 vollzogen.

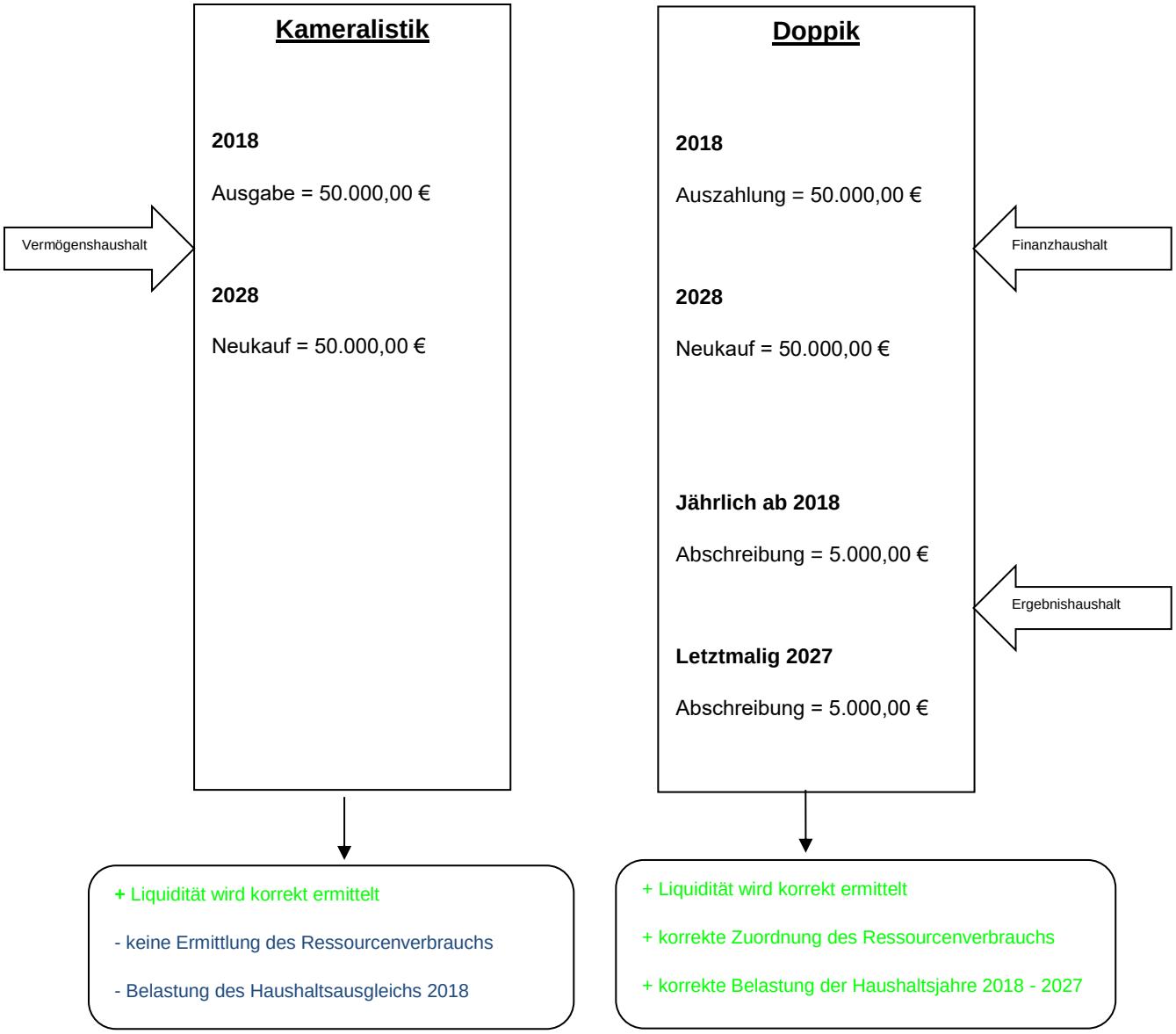
Als Anfang der 90er Jahre in den Kommunalverwaltungen zur Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit die Aufnahme weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente zur Sprache kam, war offenkundig, dass das kamerale Rechnungswesen in seiner Ausgestaltung diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann. Der Ruf nach einem flexiblen und wirtschaftlichen Rechnungswesen wurde laut.

Die Einführung der Doppik oder die Beibehaltung der Kameralistik war jedoch durchaus umstritten und hat Politik und Verwaltungen viele Jahre beschäftigt. Letztendlich ging es um die Frage: Beibehaltung der Kameralistik, dabei aber Ergänzung durch zusätzliche Verfahren und stärkere leistungswirtschaftliche Orientierung (erweiterte oder optimierte Kameralistik) oder ein kommunales Rechnungswesen (Doppik) in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen.

In anderen Bundesländern wurde die Doppik auf kommunaler Ebene bereits eingeführt. Während damit die Umstellung des Rechnungswesens auf kommunaler Ebene nunmehr in ganz Deutschland im Gange ist und in vielen Bundesländern auch schon abgeschlossen wurde, zögern die Länder - auch Baden-Württemberg - noch, diesen Schritt in den Landeshaushalten ebenfalls zu gehen.

Die Kameralistik orientierte sich am Geldverbrauch und erfasst somit die Einnahmen und Ausgaben, ohne deren Ursprung oder Zuordnung unter periodengerechten Aspekten zu betrachten. Weder das Vermögen einer Kommune noch der Ressourcenverbrauch (beispielsweise Abschreibungen, Rückstellungen) sind sichtbar. Eine Ausnahme hiervon sind die kostenrechnenden Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung). Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich demgegenüber an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen. An einem Beispiel wird dies deutlich:

Der Kauf von einem Fahrzeug wird nicht mehr - wie in der Kameralistik - mit der Investitionsausgabe in Höhe von 50.000,00 € im Anschaffungsjahr belastet, sondern mit dem nutzungsbedingten Werteverzehr (Abschreibungsaufwand) in Höhe von 5.000,00 € bei einer 10-jährigen Nutzung. Damit wird der tatsächliche jahresbezogene Aufwand für eine Leistung der Verwaltung nachvollziehbar und es ist genau bezifferbar, was ein Produkt kostet.



Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik stellt für die Kommunen eines der wichtigsten Reformprojekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung dar.

2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Land Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft trat. Damit besteht seit dem Jahr 2009 die rechtliche Basis dafür, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Die Rechtsänderung sieht im Kern einen Umstieg vom bisherigen kameralen System hin zu einer nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgestalteten kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) vor.

Aufgrund der hohen Komplexität des Umstiegs auf das neue Recht besteht für die Kommunen eine Übergangsfrist.

Mit Beschluss vom 24.03.2015 hatte der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vorzubereiten. Das neue Haushaltsrecht wurde gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 24.03.2015 zum Haushaltsjahr 2018 eingeführt. Die zukünftigen Haushalte werden um die weiteren Komponenten des neuen Haushaltsrechts ergänzt.

2.2 Ziele des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stellt eine tiefgreifende Reform der Gemeindewirtschaft dar, die weit über einen Wechsel des Buchführungsstils hinausgeht. Im Wesentlichen verfolgt das NKHR dabei drei Ziele:

a. Die intergenerative Gerechtigkeit

Zur Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit wird das bisher zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag / Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt.

Im sogenannten Ressourcenverbrauchskonzept werden nicht mehr ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch der Vermögensverzehr, sowie die Zahlungen, die nicht im selben Jahr zahlungswirksam werden. Hierzu zählen beispielsweise die Abschreibungen auf bereits finanziertes Vermögen oder die Bildung von Rückstellungen für Lasten, die heute bereits objektiv entstanden sind, aber erst in der Zukunft zu Zahlungen führen.

b. Die outputorientierte Steuerung

Zukünftig sollen neben den Finanzdaten auch die erstellten Leistungen der Verwaltung (Produkte) stärker in das Blickfeld der Politik rücken (Output-Orientierung). Insbesondere wird der Haushalt im neuen Recht nicht mehr nach Einzelplänen und Unterabschnitten, sondern nach Teilhaushalten und Produkten gegliedert.

c. Die Vereinheitlichung des Rechnungswesens

Während Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften heute schon über ein eigenes Rechnungswesen verfügen, das nach kaufmännischen Grundzügen ausgestaltet ist, werden die Kernhaushalte noch nach kameralen Grundsätzen aufgestellt. Dies verhindert eine Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage der Kommune. Durch eine Angleichung des kommunalen Rechnungswesens an das Recht der Privatwirtschaft soll dies behoben werden.

2.3 Projekt in Winnenden

Zur Umstellung auf das NKHR wurde das Projekt „NKHR in Winnenden“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt wurde dann in sechs Teilprojekte gegliedert:

Teilprojekt 1: Vermögenserfassung und -bewertung, Eröffnungsbilanz, Anlagenbuchhaltung

Teilprojekt 2: Produktplan, Haushaltsplan, Budgetierung

Teilprojekt 3: Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen

Teilprojekt 4: Kassenwesen, Vollstreckung, Organisation der Finanzbuchhaltung

Teilprojekt 5: Schulung, Mitarbeiterqualifizierung

Teilprojekt 6: Jahresabschluss

Dadurch soll der Umstellungsprozess Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden.

Den Teilprojekten übergeordnet wurden auf strategischer Ebene ein Projektteam und ein Lenkungsausschuss gebildet sowie eine Projektleitung bestimmt.

Der Lenkungsausschuss stellt das oberste Entscheidungsgremium in der Projektorganisation dar und bildet das Bindeglied zum Gemeinderat. Zum Aufgabenbereich gehören im Wesentlichen die Steuerung des Gesamtprojektes, die Formulierung von Zielvorgaben, die Erklärung von Projektstart und -ende sowie der Beschluss über Grundsatzentscheidungen.

Die Projektleitung ist für die gesamte Projektabwicklung sowohl aus organisatorischen als auch inhaltlichen Gesichtspunkten zuständig.

Das Projektteam sorgt für die Umsetzung der konzeptionellen Ziele des Gesamtprojekts.

2.4 Wesentliche Grundzüge des NKHR

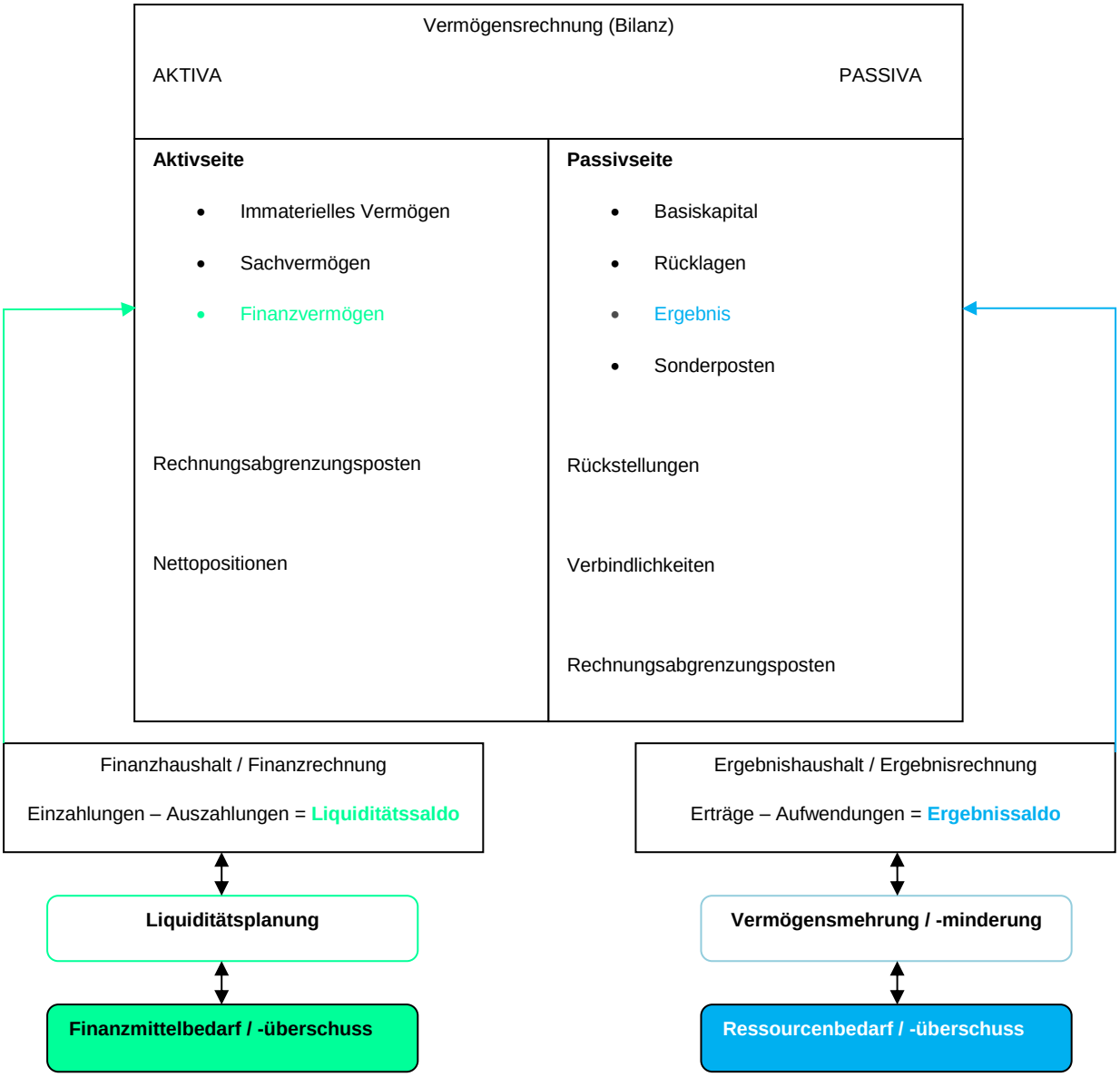
Zur Erreichung der genannten Ziele bedient sich das NKHR umfangreicher Instrumente.

Zur Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit wird das bisher zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag / Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt. Im sogenannten Ressourcenverbrauchskonzept werden nicht mehr ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch Vermögensverzehre, die nicht im selben Jahr zahlungswirksam werden. Hierzu zählen beispielsweise die Abschreibungen auf bereits finanziertes Vermögen oder die Bildung von Rückstellungen für Lasten, die heute bereits objektiv entstanden sind, aber erst in der Zukunft zu Zahlungen führen wie beispielsweise für die Beseitigung einer heute entdeckten Altlast.

Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr stattfindenden Vermögensverzehre durch entsprechende Vermögenszuwächse (Erträge) ausgeglichen werden. Für die meisten Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit deutlich schwieriger als bisher, was dazu führt, dass die

bisherige Haushaltskonsolidierung fortgeführt und noch weiter intensiviert werden muss. In der Übergangszeit bis 2020 für die Umstellung auf das NKHR wurden die Kommunen, die bereits auf das NKHR umgestellt hatten, und damit auch Winnenden, nicht schlechter gestellt als diejenigen, die noch bis zum letztmöglichen Zeitpunkt abgewartet haben. Dies bedeutet, dass die Rechtmäßigkeit des Winnender Haushalts in der Übergangszeit weiterhin nach den bisherigen kameralen Regelungen beurteilt wurde. Ab 2020 entfiel diese Regelung und auch die Abschreibungen sind grundsätzlich zu erwirtschaften.

Das neue Rechnungswesen besteht aus einem sogenannten Drei-Komponenten-Modell. Dabei kann der Ergebnishaushalt als erste Komponente mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch dar. Daneben nimmt der sogenannte Finanzhaushalt als zweite Komponente alle Zahlungen auf. Er umfasst somit sowohl die auf den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts beruhenden laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, als auch alle Investitionen und Kreditaufnahmen beziehungsweise -tilgungen. Als dritte Komponente bildet die Vermögensrechnung (Bilanz) das zentrale Element des neuen Jahresabschlusses (es gibt keine Planbilanz). Die Vermögensrechnung stellt eine stichtagsbezogene Gegenüberstellung des kommunalen Vermögens und der Schulden dar.



Das Ziel der outputorientierten Steuerung des kommunalen Haushalts wird vor allem durch eine neue Gliederung des Haushalts erreicht. So besteht der Haushalt künftig aus einem sogenannten Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt). Dieser Gesamthaushalt ist in sogenannte Teilhaushalte zu zerlegen, wobei jeder Teilhaushalt wiederum aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt besteht. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar.

Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mitberücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Winnenden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt.

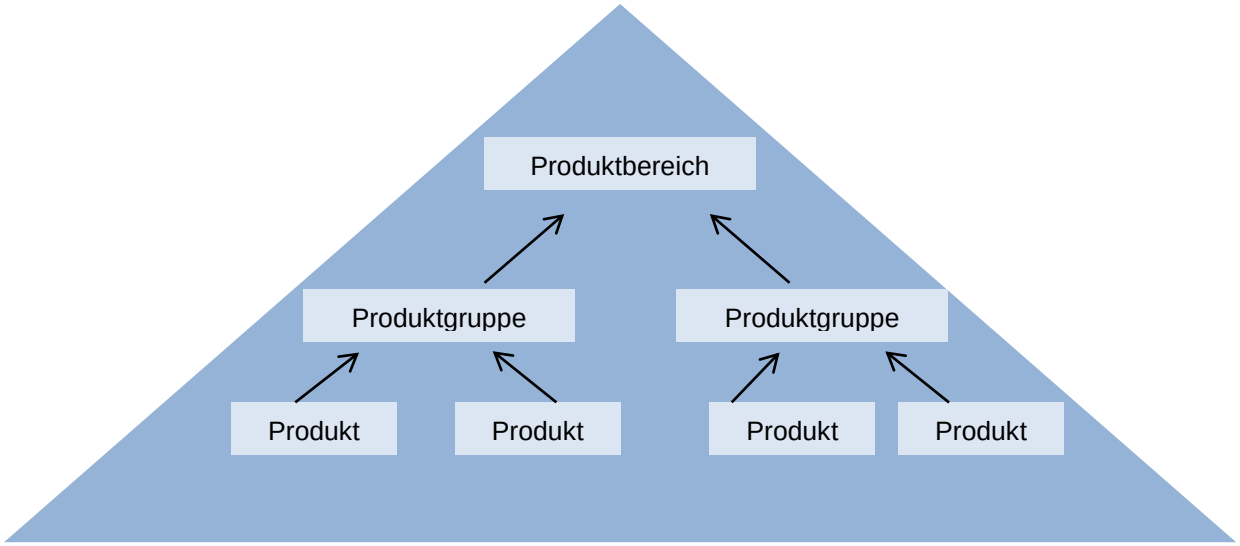
Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der produktorientierten Teilhaushalte künftig die Produkte abgebildet, die die Verwaltung erstellt. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen

Produktplan, der rund 450 Produkte kennt, die wiederum zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Beispiel: Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Um letztlich eine sinnvolle Anzahl im Haushalt abgebildeter Produkte zu erreichen, die in der täglichen Verwaltungspraxis auch mit vertretbarem Aufwand verwendet werden können, ist es üblich, nicht jedes Produkt abzubilden, sondern hierarchisch höher aggregierte Produktstufen zu beplanen und zu bebuchen (beispielsweise Produktgruppen oder Produktbereiche). Dabei sind gesetzliche und finanzstatistische Mindestanforderungen zu berücksichtigen.



Die elf Teilhaushalte sind in dem folgenden Schaubild aufgeführt.

Welche Produkte letztlich in Winnenden in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet werden, kann dem Produktbuch entnommen werden.

Die früheren Haushaltsstellen wurden durch sogenannte Produktsachkonten beziehungsweise Maßnahmensachkonten ersetzt. Ein Produktsachkonto ist dabei die Verknüpfung eines Produktes (für welche Leistung fällt beispielsweise Aufwand an) mit einem Sachkonto (welcher Aufwand oder Ertrag fällt an) und kann mit den bisherigen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts verglichen werden. Ein Maßnahmensachkonto ist die Verknüpfung einer investiven Maßnahme (in was wird investiert, beispielsweise eine Straße) mit einem Sachkonto. Maßnahmensachkonten entsprechen den früheren Maßnahmenhaushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

Neben der Abbildung von Finanzdaten der Produkte sieht das NKHR vor, dass die Produkte um Zielvorstellungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu ergänzen sind. Unter einem Ziel versteht man dabei einen angestrebten Sollzustand in der Zukunft, der durch (das Gremium und) die Verwaltung zu erreichen ist. Diese Zielvorstellungen und Kennzahlen werden jedoch erst schrittweise entwickelt. Die Grundidee besteht darin, von der Detailsteuerung der Kameralistik mit ihren zahlreichen Einzelansätzen wegzukommen und diese durch eine strategischere Steuerung zu ersetzen, indem zum Beispiel im Haushalt abzubildende Ziele und Kennzahlen entwickelt werden. Der Haushalt wird dann Schritt für Schritt um solche Daten ergänzt.

Zur Abbildung der dritten Komponente des neuen Rechnungswesens, der Bilanz, sind ebenfalls umfangreiche Arbeiten notwendig. So ist es erforderlich, das gesamte Vermögen der Stadt zu erfassen und zu bewerten. Der Vermögensbestand muss sodann mittels einer Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben und durch eine jährlich stattfindende, in der Regel körperliche, Bestandsaufnahme (Inventur) auf Vollständigkeit geprüft werden.

Das Inventar als Ergebnis der Inventur stellt dann die Basis für die Aufstellung der neuen Bilanz dar.

Die Vermögenserfassung und -bewertung ist durch spezielle Regelungen der GemHVO festgelegt. Trotz zahlreicher Vereinfachungsmethoden stellt sie wegen des großen Vermögensbestandes den umfangreichsten Projektschritt dar.

Im Grundsatz sind für diese Vermögensgegenstände die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den vorhandenen Akten zu ermitteln. Soweit dies nicht möglich oder mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden ist, darf auf örtliche oder rechtlich festgelegte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Daneben bestehen für spezielle Arten von Vermögensgegenständen noch weitere Vereinfachungsmethoden, die von der Verwaltung auch im Rahmen des rechtlich zulässigen genutzt werden. So darf beispielsweise auf die Erfassung und Bewertung beweglicher Vermögensgegenstände verzichtet werden, wenn ihre Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt oder die Anschaffungs- oder Herstellungskosten weniger als 800,00 € netto betragen. Als weiteres Beispiel kann der Waldbesitz der Kommune vereinfachend angesetzt werden.

Die Eröffnungsbilanz wird derzeit aufgestellt und nach Fertigstellung dem Gemeinderat im Detail zur Feststellung vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz unterliegt anschließend der Prüfung des Rechnungsprüfungsamts und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

3 Ergebnishaushalt

Dem Haushaltsausgleich kommt auch im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Kann doch eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden. Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt.

Unabhängig vom Buchungsstil ist Dreh- und Angelpunkt der Haushaltsplanung nach wie vor der ordnungsgemäße Haushaltsausgleich. Der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres muss durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres ausgeglichen werden. Für den Haushaltsausgleich wird der Gesamtergebnishaushalt betrachtet. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergebnis“ als Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und den „ordentlichen Aufwendungen“ (Ressourcenverbrauch).

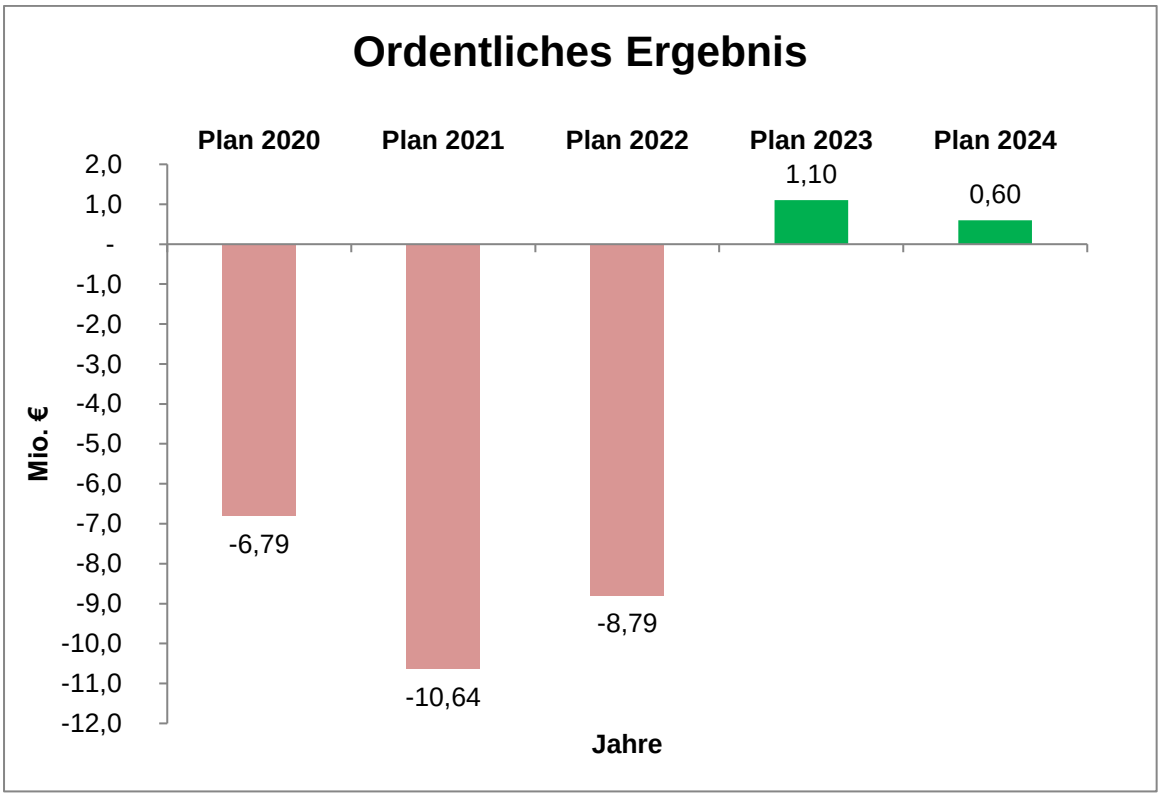
Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel nach wie vor rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, denn die Kommune ist verpflichtet die notwendige Liquidität für die rechtzeitige Leistung ihrer Auszahlungen vorzuhalten beziehungsweise sicherzustellen.

Während in der Vergangenheit der aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bestehende Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen war, bezieht sich zukünftig die Ausgleichsverpflichtung auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts gilt der Grundsatz: ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sind unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass Abschreibungen und Rückstellungen im Haushaltsplan nicht nur vollständig darzustellen, sondern auch in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind.

Ein weiterer besonderer Unterscheid besteht darin, dass das Neue Kommunale Haushaltsrecht eine striktere Trennung zwischen Investitionen (Finanzhaushalt) und bloßen Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen fordert. Selbst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die früher als kamerale Investitionsmaßnahme im Vermögenshaushalt abgewickelt wurden, müssen jetzt im Ergebnishaushalt (früher Verwaltungshaushalt) ausgewiesen werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt im Vergleich zum bisherigen Verwaltungshaushalt mit deutlich höheren Kosten, beispielsweise der Gebäudeunterhaltung, belastet.

Der Haushaltsausgleich im Sinne des neuen Haushaltsrechts ist unter diesen Voraussetzungen 2021 und 2022 nicht zu schaffen. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche sich auch in den Folgejahren auswirken, erschweren den Haushaltsausgleich maßgeblich. Hierfür sind die Kommunen, die kommunalen Spitzenverbände sowie die Rechtsaufsichtsbehörden im Austausch, um eine Lösung für die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte zu finden.

In § 24 GemHVO sind der Haushaltsausgleich und die Deckung von Fehlbeträgen geregelt, die nach Ablauf der Übergangsfrist ab 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden sind. Sofern der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist, sollen hiernach als erste Möglichkeit Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zum Ausgleich genutzt werden. Da die Stadt Winnenden bisher keinen doppischen Jahresabschluss aufgestellt hat, sind jedoch keine Mittel in der Rücklage vorhanden. Als zweite Möglichkeit kann der Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden und ist in diesen auszugleichen. Als letzte mögliche Maßnahme kann nach § 25 Abs. 4 GemHVO der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals verrechnet werden. Das Basiskapital darf jedoch nicht negativ werden.



Das Ziel muss im Hinblick auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Haushalts künftig sein die „Null“ und damit den Haushaltsausgleich nachhaltig zu erreichen.

Teil-haushalt	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Auf-wendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Finanzhaushalt Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
THH 1	Innere Verwaltung	838.600 €	18.246.300 €	-17.407.700 €	- 16.221.100 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	1.144.600 €	3.754.200 €	-2.609.600 €	- 1.921.000 €
THH 3	Schulträger-aufgaben	3.626.700 €	6.090.100 €	-2.463.400 €	- 171.300 €
THH 4	Kultur, Sport und Bäder	1.117.900 €	6.775.600 €	-5.657.700 €	- 4.814.000 €
THH 5	Kinder, Jugend und Soziales	7.138.000 €	17.296.400 €	-10.158.400 €	- 9.105.900 €
THH 6	Bauen, Wohnen und Umwelt	1.562.500 €	2.731.100 €	-1.168.600 €	- 724.200 €
THH 7	Ver- und Entsorgung	6.630.700 €	6.431.800 €	198.900 €	1.137.700 €
THH 8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.193.700 €	8.225.300 €	-6.031.600 €	- 2.487.900 €
THH 9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	966.200 €	1.778.400 €	-812.200 €	- 57.100 €
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	171.800 €	853.800 €	-682.000 €	- 611.200 €
THH 11	Allgemeine Finanzen	57.343.500 €	27.224.000 €	30.119.500 €	30.249.500 €

3.1 Ergebnishaushalt – Erläuterungen

Es wird in diesem Zuge auf die Übersicht des Gesamtergebnishaushalts verwiesen.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	+ Sonstige Transfererträge
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+ sonstige ordentliche Erträge
11	**= Ordentliche Erträge**
12	- Personalaufwendungen
13	- Versorgungsaufendungen
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	- Abschreibungen
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	- Transferaufwendungen
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	**= Ordentliche Aufwendungen**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**
21	+ Außerordentliche Erträge
22	- Außerordentliche Aufwendungen
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**

3.1.1 Erläuterungen zu den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts

Zu lfd. Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Hundesteuer sowie der Familienleistungsausgleich.

Zu lfd. Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen

Dazu gehören insbesondere die Finanzzuweisungen des Landes und die Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen.

Zu lfd. Nr. 3 – Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge erfassen die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge. Mit ihrer Hilfe werden die für Güter des Sachvermögens erhaltenen Investitionszuwendungen und -beiträge auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt.

Zu lfd. Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Hierunter fallen beispielsweise die Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren und Kindergartengebühren.

Zu lfd. Nr. 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen beispielsweise die Mieten und Pachten sowie Holzerlöse.

Zu lfd. Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere externe Stellen.

Zu lfd. Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge

Zum Beispiel Erträge aus Tages- und Festgeldanlagen (Dispositionszinsen).

Zu lfd. Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen beispielsweise Säumniszuschläge, Mahngebühren, Bußgelder und Konzessionsabgaben.

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

Zu lfd. Nr. 12 – Personalaufwendungen

Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Beschäftigten, darüber hinaus gehören hierzu, im Gegensatz zum kameralen Haushalt, auch die Zahlungen an die Unfallkasse und die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung.

Zu lfd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dazu gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Straßen, die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Lernmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Pachten für Geräte, Räume, Anlagen.

Zu lfd. Nr. 15 – Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Gegenstände des Sachvermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt.

Zu lfd. Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen unter anderem die Zinsaufwendungen für das Fremdkapital (Kredite / Darlehen) und Kassenkreditzinsen.

Zu lfd. Nr. 17 – Transferaufwendungen

Dazu gehören beispielsweise die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Verbandsumlage Region Stuttgart.

Zu lfd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen und Honorarkosten.

Zu lfd. Nr. 21 – Außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus unvorhergesehenen Ereignissen, welche sich klar von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen eine regelmäßige Widerkehr nicht anzunehmen ist.

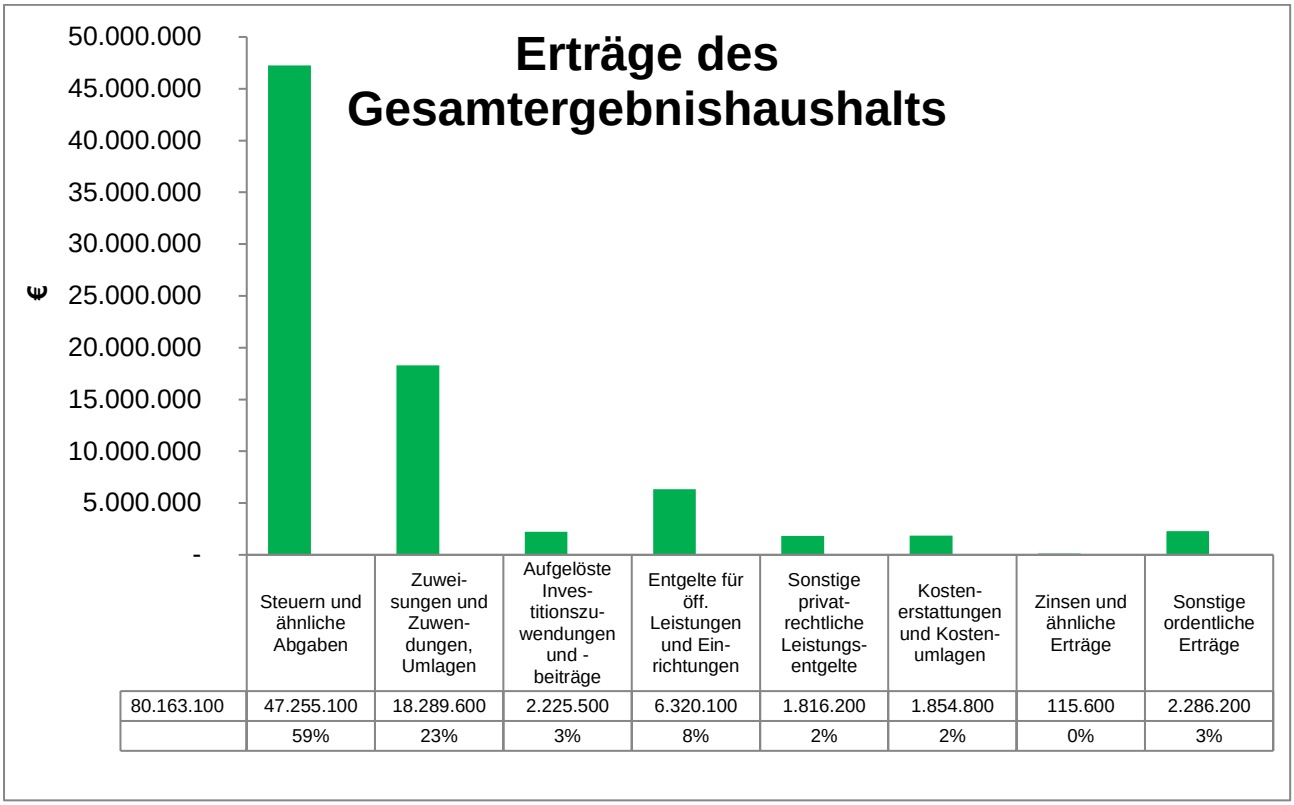
Außerordentliche Erträge werden nicht geplant, da deren Eingang zu Jahresbeginn nicht vorhersehbar ist.

Zu lfd. Nr. 22 – Außerordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus unvorhergesehenen Ereignissen, welche sich klar von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen eine regelmäßige Widerkehr nicht anzunehmen ist. Hierunter fallen insbesondere auch Aufwendungen zur Beseitigung von Naturkatastrophen (Corona-Pandemie).

Außerordentliche Aufwendungen werden nicht geplant, da diese zu Jahresbeginn nicht vorhersehbar sind.

3.2 Erträge



	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwei-sungen und Zuwen-dungen, Umlagen	Aufgelöste Inves-titionszu-wendungen und -beiträge	Entgelte für öff. Leistungen und Ein-richtungen	Sonstige privat-rechtliche Leistungs-entgelte	Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	Zinsen und ähnliche Erträge	Sonstige ordentliche Erträge
80.163.100	47.255.100	18.289.600	2.225.500	6.320.100	1.816.200	1.854.800	115.600	2.286.200
	59%	23%	3%	8%	2%	2%	0%	3%

3.2.1 Grundsteuer

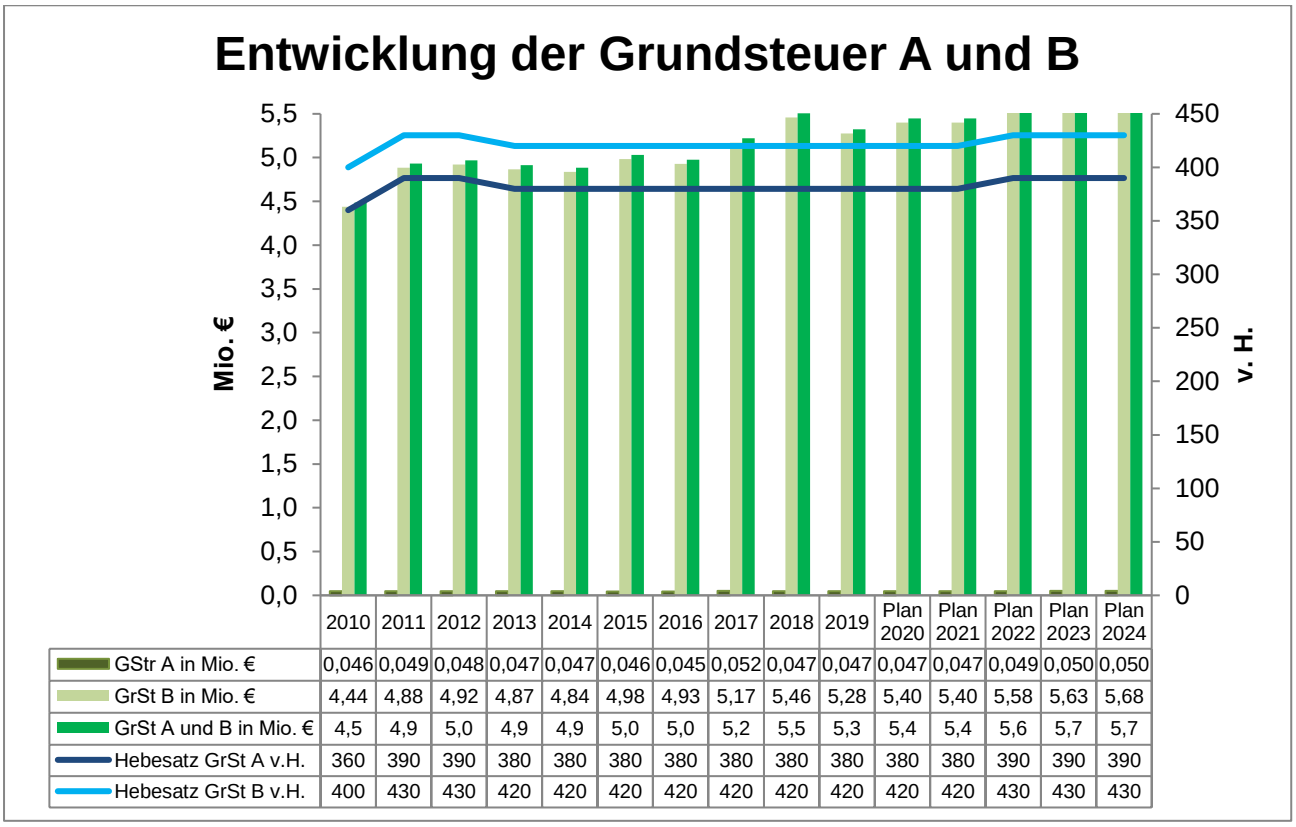
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Kommunen eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks.

Im Haushaltsjahr 2021 wird wie im Planjahr 2020 mit einem Steueraufkommen für die Grundsteuer A von 46.700,00 € gerechnet. Der Hebesatz entspricht dem Vorjahr mit 380 v. H. Für die Grundsteuer B wird mit 5.400.000,00 € gerechnet, auch hier bleiben Haushaltsansatz und der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr mit 420 v. H. unverändert. Für das Jahr 2022 ist für beide Grundsteuern eine Hebesatzerhöhung um jeweils 10 v. H. eingeplant.

Mit dem Urteil vom 10. April 2018 des Bundesverfassungsgerichts wurde dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 zur Neuregelung des Bewertungsgesetzes gesetzt. Das Paket zur Reform der Grundsteuer hat der Bundestag am 18. Oktober 2019 verabschiedet. Diesem hat der Bundesrat am 8. November 2019 zugestimmt. Im Rahmen der Neuregelung wurde eine Länder-Öffnungsklausel eingeführt. Hierdurch haben die Bundesländer die Möglichkeit das Bundesrecht in Teilen zu modifizieren oder durch komplett eigenständige Grundsteuer-Modelle zu ersetzen. Von dieser Klausel möchte die Landesregierung Gebrauch machen und hat am 28. Juli 2020 den Gesetzesentwurf des

Landesgrundgesetzes (LGrStG) beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren im Landtag soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 durchlaufen werden.

Die erstmalige Anwendung des neuen Bewertungsrechts erfolgt im Jahr 2025. Während der Übergangsfrist werden die bisherigen Regeln angewendet. Inwiefern sich die Grundsteuerreform auf die Höhe der Grundsteuererträge der Stadt Winnenden auswirkt, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht absehbar.



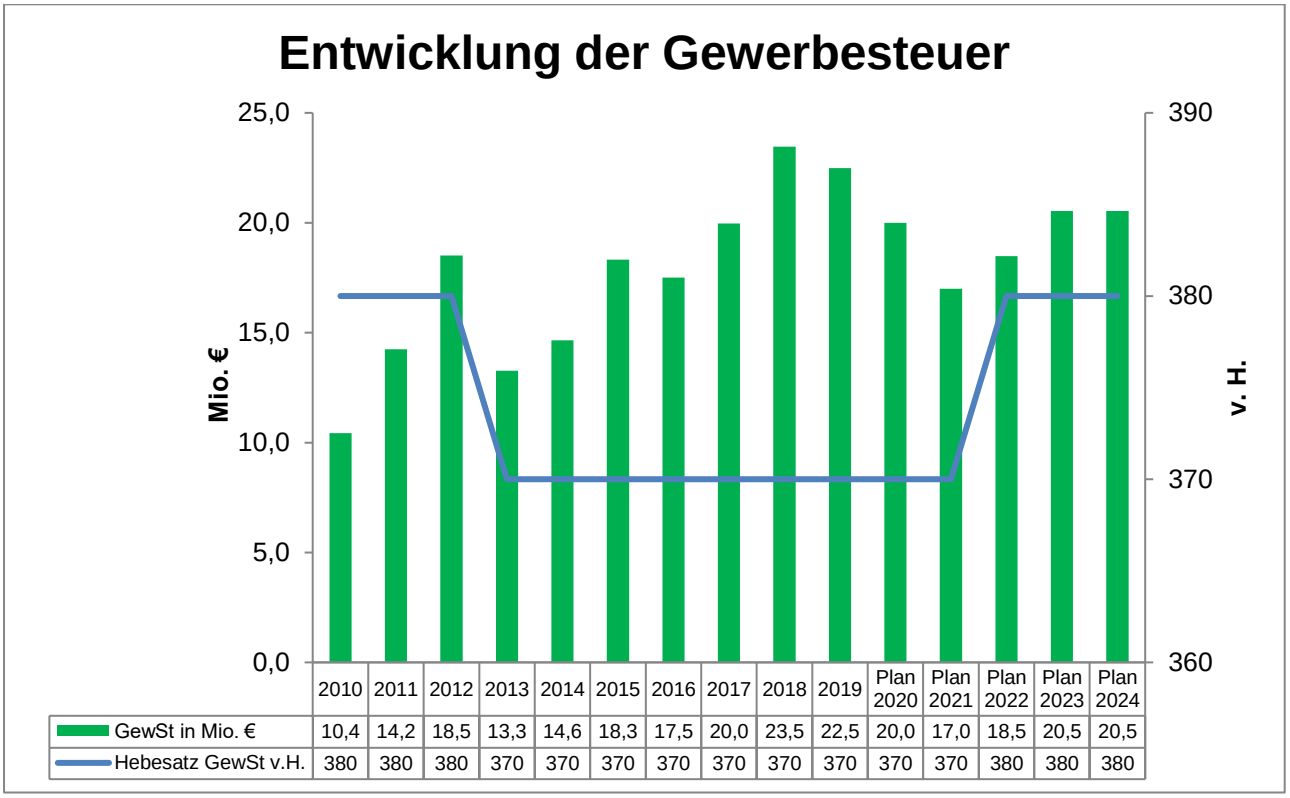
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
GStr A in Mio. €	0,046	0,049	0,048	0,047	0,047	0,046	0,045	0,052	0,047	0,047	0,047	0,047	0,049	0,050	0,050
GrSt B in Mio. €	4,44	4,88	4,92	4,87	4,84	4,98	4,93	5,17	5,46	5,28	5,40	5,40	5,58	5,63	5,68
GrSt A und B in Mio. €	4,5	4,9	5,0	4,9	4,9	5,0	5,0	5,2	5,5	5,3	5,4	5,4	5,6	5,7	5,7
Hebesatz GrSt A v.H.	360	390	390	380	380	380	380	380	380	380	380	380	390	390	390
Hebesatz GrSt B v.H.	400	430	430	420	420	420	420	420	420	420	420	420	430	430	430

3.2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewebesteuer bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 370 v.H. unverändert. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe.

In den Jahren 2017 bis 2019 stieg das Gewerbesteueraufkommen in Winnenden gegenüber den Jahren zuvor deutlich an und erreichte in 2018 mit 23,5 Mio. € einen Rekord für die Stadt Winnenden. Die Corona-Pandemie sorgt in 2020 für einen deutlichen Gewerbesteuereinbruch. Hinsichtlich der Finanzplanung 2021 – 2024 ist angesichts der nur sehr schwer abzuschätzenden weiteren wirtschaftlichen Entwicklung nicht mit deutlich steigenden Erträgen aus der Gewerbesteuer zu rechnen. Vielmehr ist insbesondere in 2021 mit geringeren Gewerbesteuererträgen als in den letzten Jahren zu rechnen. Auch für die Jahre 2022 ff. erfolgt eine vorsichtige Planung der Gewerbesteuererträge. Die Verwaltung geht für 2021 von einem Aufkommen von 17.000.000,00 € aus. Ab dem Jahr 2022 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v. H. eingeplant, was Mehrerträge von voraussichtlich 486.500,00 € pro Jahr ausmacht. Durch die in 2023 und 2024 erwarteten höheren

Gewerbesteuermessbeträge wirkt sich die Hebesatzerhöhung in diesen beiden Jahren jeweils mit rund 540.500,00 € aus.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
GewSt in Mio. €	10,4	14,2	18,5	13,3	14,6	18,3	17,5	20,0	23,5	22,5	20,0	17,0	18,5	20,5	20,5
Hebesatz GewSt v.H.	380	380	380	370	370	370	370	370	370	370	370	370	380	380	380

Durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem wird das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil abgeschöpft. Grob gerechnet verbleiben der Stadt unter dem Strich nur rund 20 - 25 % des Aufkommens. Die Mehrerträge der Gewerbesteuer, welche im Jahr 2022 durch eine Erhöhung des Hebesatzes entstehen könnten, würden der Stadt Winnenden tatsächlich komplett verbleiben, da die Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzausgleich hebesatzneutral sind. Das bedeutet, dass eine Veränderung des Hebesatzes keinerlei Wirkungen auf den Finanzausgleich entfaltet.

3.2.3 Übrige Steuern

Die Schätzung des Ertragsansatzes für die Vergnügungssteuer im Jahr 2021 basiert für Geräte mit Gewinnmöglichkeit auf einem Steuersatz von 6,3 % des Spieleinsatzes.

Die erwarteten Erträge im Jahr 2021 in Höhe von 2.000.000,00 € liegen leicht unter dem Vorjahresansatz. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist trotz einer Erhöhung des Steuersatzes nicht mit Mehrerträgen gegenüber 2020 zu rechnen. Zusätzlich machen die seit 01.07.2017 geltenden neuen Vorschriften über Abstände zu anderen Spielhallen und das Verbot der Mehrfachkonzession eine vorsichtige Kalkulation erforderlich. Nach § 42 Abs. 1 und 2 LGlüG müssen Spielhallen untereinander einen Abstand von mindestens 500 m (Luftlinie gemessen von der Eingangstür zu Eingangstür) einhalten. Zudem ist die Erteilung einer

Erlaubnis für eine Spielhalle, welche in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen steht ausgeschlossen. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die Stadt die Spielhallenbetreiber bis zum 30.06.2021 von der Einhaltung der Anforderungen befreien. Derzeit ist aufgrund noch nicht vollständiger Klarheit über die weitere Entwicklung bezüglich des Betriebs der Spielhallen nicht abzusehen, wann es zu einem Einbruch der Erträge aus Vergnügungssteuer kommen wird.

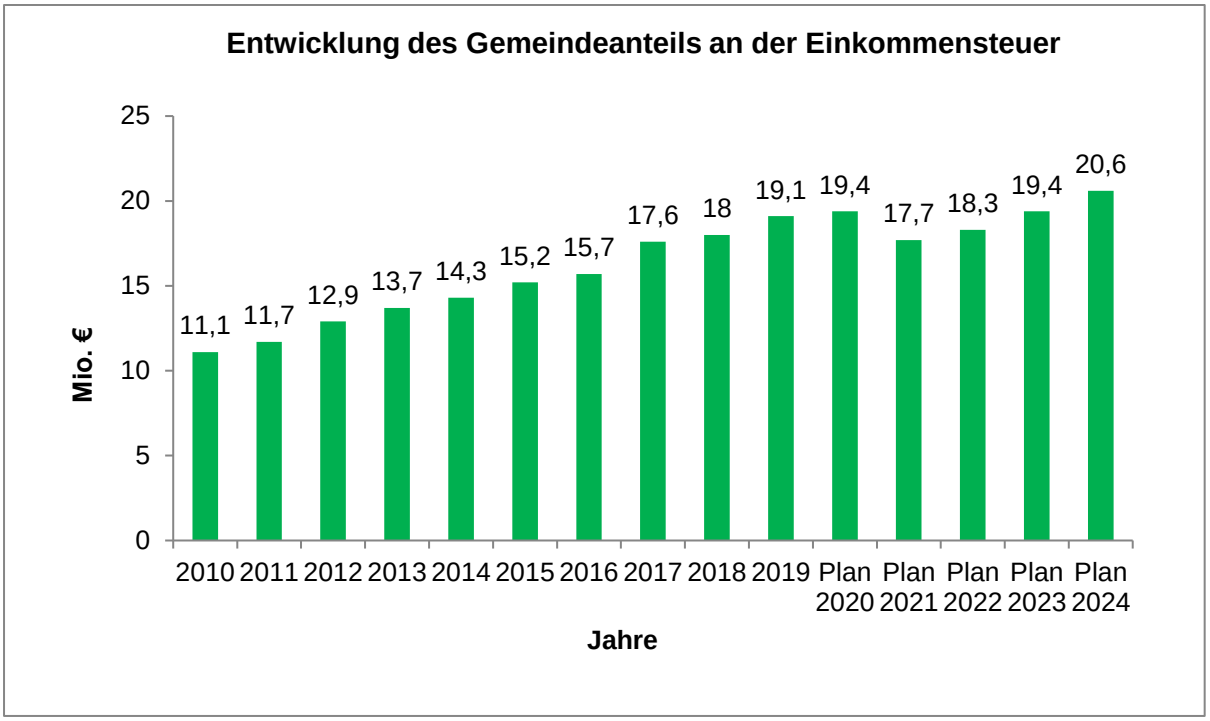
Die Erträge aus der zum 01.01.2019 eingeführten Wettbürosteuer werden für 2021 auf 34.000,00 € geschätzt.

Bei der Hundesteuer basiert die Ertragsschätzung in Höhe von 138.000,00 € für das Jahr 2021 auf der Zunahme der aktuell gemeldeten Hundehaltungen.

3.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (veranlagte Einkommensteuer und Lohnsteuer) ist neben der Gewerbesteuer die ergiebigste Steuerquelle der Kommune, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene gemeindliche Steuer handelt. Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den Winnenden an der Summe des Einkommensteueraufkommens von Baden-Württemberg hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus. Für die Jahre 2021-2023 werden die Schlüsselzahlen neu festgesetzt. Die endgültige Festsetzung ist noch nicht erfolgt, sodass für die Haushaltsplanung lediglich eine vorläufig ermittelte Schlüsselzahl genutzt werden kann.

Entsprechend des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und Ministerium für Inneres wird von einem Landesanteil des Einkommensteueranteils von 6,51 Mrd. € in 2021 ausgegangen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich auch bei der Entwicklung des Einkommensteueranteils in den Jahren 2020 und 2021 deutlich. Auf der Basis der vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0027261 beträgt der gemeindliche Anteil für 2021 17.744.100,00 €.



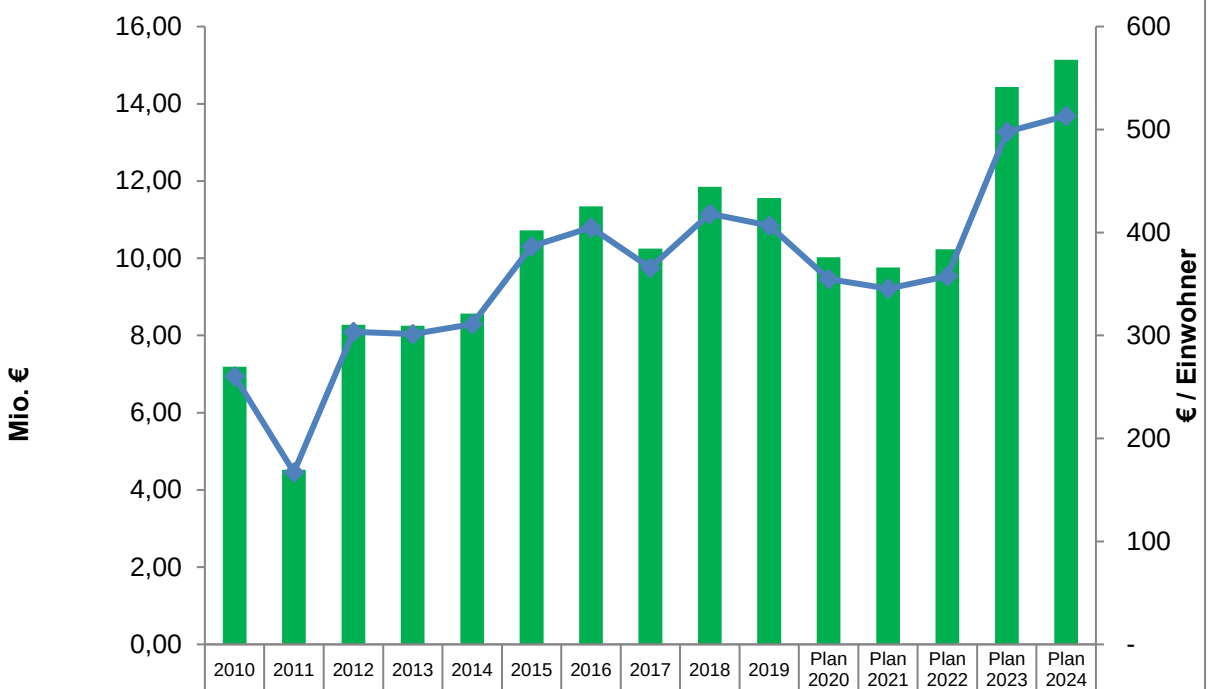
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsquelle für die Stadt Winnenden.

3.2.5 Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Umlagen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der – von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen – „Kommunalen Investitionspauschale“. Der weitaus größere Teil wird jedoch als Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft und nur an jene Städte und Gemeinden gezahlt, deren eigene Steuerkraft geringer ist, als der Finanzbedarf.

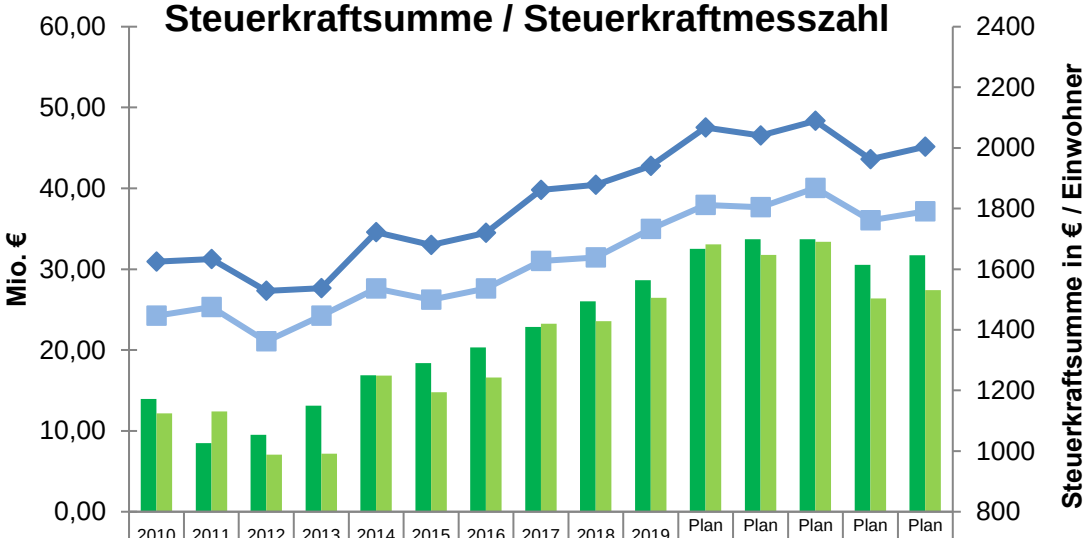
Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Erträge verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ (Finanzbeziehungen Land / Gemeinden) als auch eine „horizontale“ Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Städten und Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Kommunen stark unterscheiden können. Finanzschwache Städte und Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen, als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlü.-zuweisung	7,19	4,52	8,28	8,25	8,57	10,72	11,34	10,25	11,85	11,56	10,02	9,76	10,23	14,44	15,14
Schlü.zuw. € / Einw.	260	167	303	301	311	386	405	366	418	407	355	346	358	498	513

Steuerkraftsumme / Steuerkraftmesszahl



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landes-durchschnitt	1172	1027	1054	1150	1250	1290	1342	1409	1494	1564	1667	1699	1699	1614	1646
Stadt Winnenden	1124	1131	988,5	991,8	1250	1194	1243	1420	1428	1505	1682	1647	1690	1504	1531
Steuerkraft-summe	30,95	31,27	27,31	27,63	34,56	32,99	34,50	39,79	40,45	42,77	47,53	46,55	48,34	43,62	45,16
Steuerkraft-messzahl	24,26	25,32	21,07	24,25	27,63	26,22	27,60	31,01	31,45	34,98	37,95	37,66	40,04	36,06	37,17

Zu beachten ist die um zwei beziehungsweise vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs, beispielsweise wirken sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später.

Die Auswirkung zeigt sich insbesondere am Beispiel der Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020. Die Kompensation ist mit einem höheren Anrechnungshebesatz als üblich im Finanzausgleich anzurechnen. Die Steuerkraftsumme 2022 steigt somit deutlich an. Das führt zu hohen Belastungen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage) im Jahr 2022 für die Stadt Winnenden.

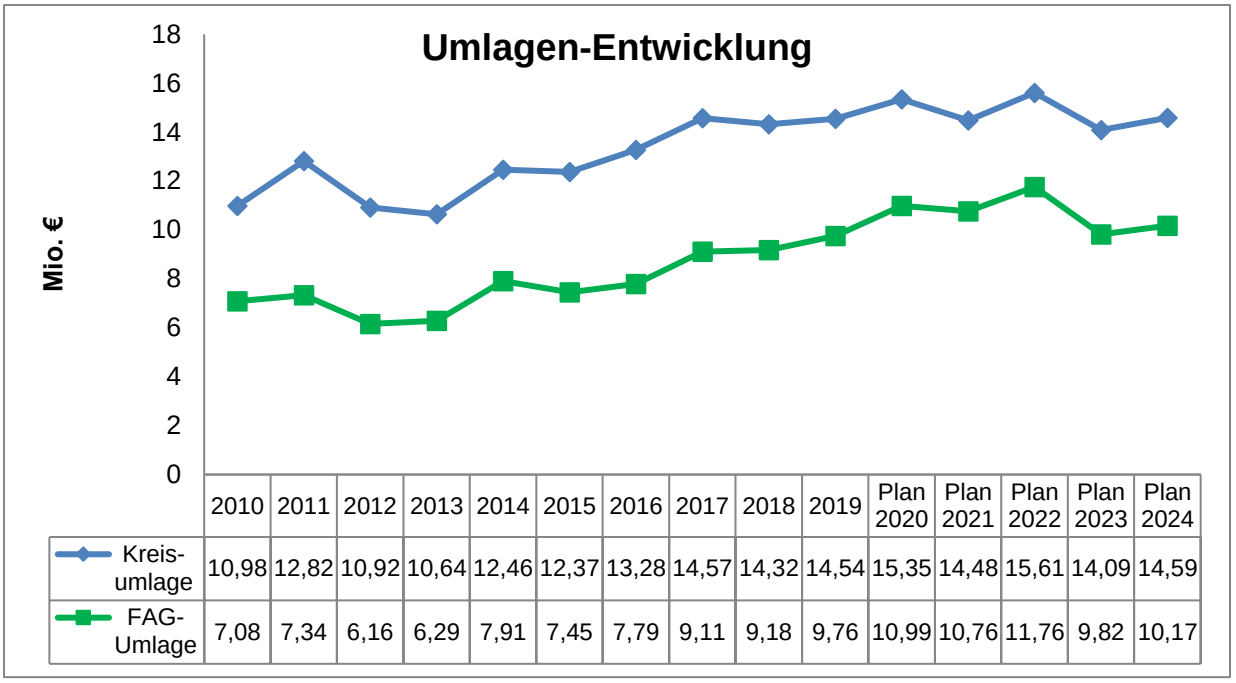
An der Entwicklung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs lässt sich die Abhängigkeit der gemeindlichen Finanzen am besten verdeutlichen.

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Schlüsselzuweisungen	11.491.089 €	10.022.000 €	9.764.000 €
Finanzausgleichsumlage	-9.787.679 €	-10.988.000 €	-10.763.200 €
Kreisumlage	-14.544.628 €	-15.351.900 €	-14.478.100 €
Zusammen netto für die Stadt (Zahllast)	-12.841.218 €	-16.317.900 €	-15.477.300 €

Auf diese Lastenverschiebung hat die Kommune keinerlei Einwirkungsmöglichkeiten, sie macht aber deutlich, wie wichtig die Stabilisierung und Stärkung des eigenen Steueraufkommens für die Zukunft ist.

Die Berechnung des Finanzausgleichs kann der Anlage entnommen werden.

Die Steuerkraftsumme ist insbesondere maßgebend für die Berechnungen und die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie der Kommunalen Investitionspauschale. Die Steuerkraftsummen steigen stetig an. Dies entspricht der Entwicklung der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreis-umlage	10,98	12,82	10,92	10,64	12,46	12,37	13,28	14,57	14,32	14,54	15,35	14,48	15,61	14,09	14,59
FAG-Umlage	7,08	7,34	6,16	6,29	7,91	7,45	7,79	9,11	9,18	9,76	10,99	10,76	11,76	9,82	10,17

3.2.6 Gebühren, Entgelte, Mieten, Holzerlöse etc.

Die wichtigsten Positionen im Haushaltsplan 2021 sind:

a. Abwassergebühren
b. Bestattungs- und Friedhofsgebühren
c. Kindergarten- und Krippengebühren
d. Holzerlöse
e. Mieten / Pachten

Die Gebühren auf Konto 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten gegenüber den Vorjahren ab 2021 auch die Gebührenerträge durch Vereine, welche den Vereinen in gleicher Höhe als Aufwand bezuschusst werden. Bis 2020 wurden diese Beträge als interne Verrechnungsleistung gebucht, sind laut dem Buchführungsleitfaden allerdings als ordentlicher Ertrag und Aufwand darzustellen. Die Änderung sorgt für eine Steigerung der Erträge sowie der Aufwendungen in gleicher Höhe.

3.2.7 Erstattungen und Zuweisungen

Wesentlichen Posten sind die Zuweisungen vom Land für:

a. Kindertageseinrichtungen
b. Schulen

3.2.8 Interne Leistungsverrechnung

Im neuen Haushaltsrecht sind alle internen Leistungen der Verwaltung flächendeckend an alle externen Produkte der Verwaltung zu verrechnen. Sie dokumentieren den Umfang des internen Leistungsaustausches zwischen den verschiedenen Ämtern und Einrichtungen innerhalb der Verwaltung. Die inneren

Verrechnungen werden ausschließlich in den Teilhaushalten dargestellt. Sie fließen nicht in den Gesamtergebnishaushalt ein, da sie dort lediglich das Volumen erhöhen würden.

Kommunale Leistungen werden in der Regel durch mehrere Einheiten erbracht.

So findet die tatsächliche und für Einwohner wie Bürger sichtbare Leistungserbringung zwar auf Ebene eines Amtes oder Sachbearbeiters statt, diese können ihre Tätigkeiten aber nur ausführen, da verschiedene zentrale Stellen, wie die Verwaltungsspitze, der Gemeinderat oder der Bauhof Leistungen wie strategische Führung, allgemeine Handlungsleitlinien oder auch Infrastruktur sowie operative Unterstützung bereitstellen.

Diese Leistungen sind für die Einwohner und Bürger in der Regel nicht sichtbar oder werden der erbrachten Leistung nicht direkt zugeordnet, spielen aber im Prozess der Leistungserbringung eine wichtige Rolle.

Um den Ressourcenverbrauch bei der Erstellung kommunaler Leistungen klar darzustellen, sollen deshalb die Kosten für zentrale Einrichtungen, Steuerungs- und Serviceleistungen im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung mit einem Schlüssel der Kosten- und Leistungsrechnung auf die entsprechenden Produkte der Teilhaushalte 2 - 10 umgelegt werden.

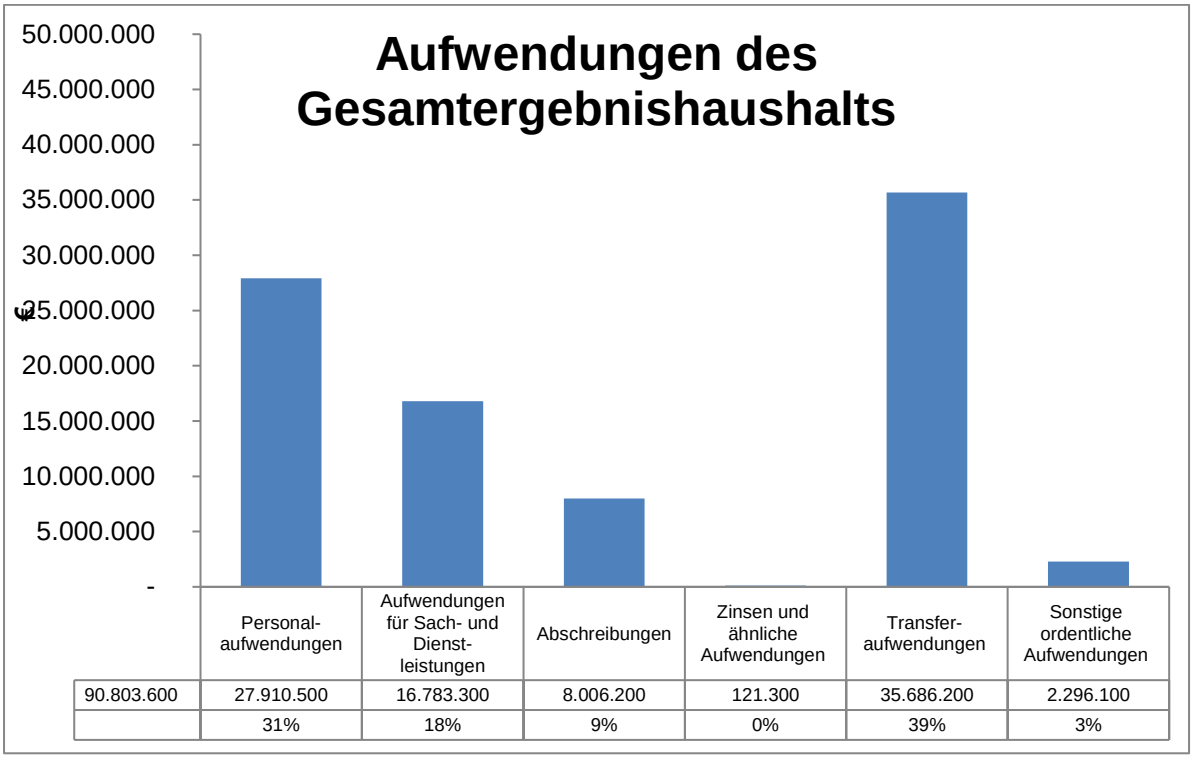
Die erstmalige interne Leistungsverrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses 2018. Für den Haushaltsplan 2021 sind keine Zahlen planbar, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht aufgestellt wurde.

3.2.9 Sonstige Finanzerträge

Hierunter fallen insbesondere:

a. Konzessionsabgabe
b. Bußgelder
c. Zinserträge

3.3 Aufwendungen



	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Abschreibungen	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen
90.803.600	27.910.500	16.783.300	8.006.200	121.300	35.686.200	2.296.100
	31%	18%	9%	0%	39%	3%

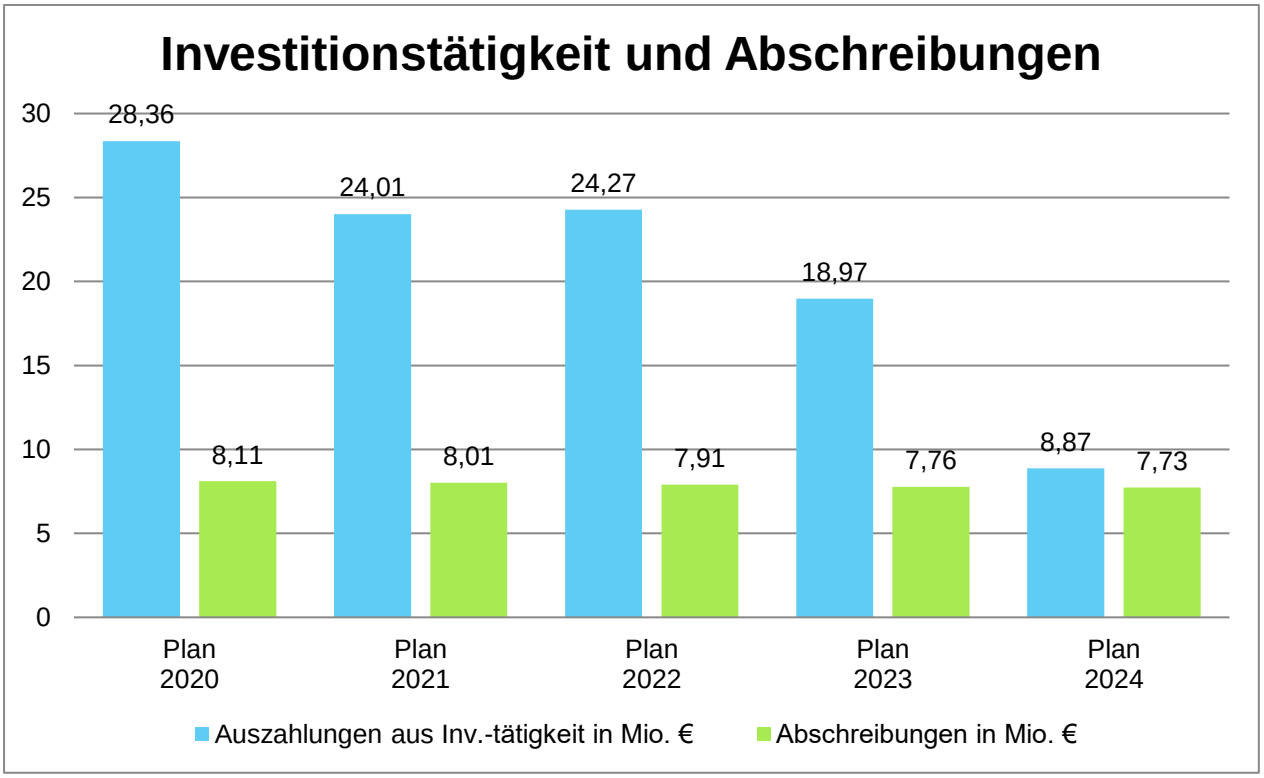
3.3.1 Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

Im Rahmen der Altvermögensbewertung werden Abschreibungen und die Auflösung von erhaltenen Zuschüssen flächendeckend ermittelt. Grundlagen für die Vermögensbewertung waren und sind die rechtlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für die Doppik, ergänzt um den Bilanzierungsleitfaden Baden-Württemberg.

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zum NKHR mussten im Haushaltsplan 2018 die Abschreibungen geschätzt werden. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz liegen erstmalig alle Vermögenswerte vor. Momentan sind noch nicht alle geplanten Abschreibungen ‚echte' Werte, einige mussten geschätzt werden, da die Altvermögensbewertung noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

2021 werden Abschreibungen über gesamt 8.006.200,00 € erwartet. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude 2.721.700,00 €. Bei Auflösungen wird mit Erträgen von 2.225.500,00 € geplant.

Da bei den Abschreibungen tatsächlich kein Geld „fließt", tauchen diese lediglich im Ergebnishaushalt, nicht aber im Finanzhaushalt auf.



3.3.2 Verwaltungskostenbeiträge (nicht zahlungswirksam)

siehe Punkt 3.2.8 Interne Leistungsverrechnung

3.3.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen im Planungsjahr 2021 werden mit 27,91 Mio. € veranschlagt, das sind rund 1,96 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Die Basis für die Planung der Personalaufwendungen 2021 sind die Hochrechnungen aufgrund des Personalbestandes im Juli 2020, aktualisiert um absehbare aber noch berücksichtigte Änderungen. Neue Stellen, Stellenveränderungen, Beförderungen und Höhergruppierungen wurden soweit bekannt detailliert zugeordnet und eingerechnet.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten sind abgeschlossen. Es ist eine Steigerung von 1,4 % eingeplant.

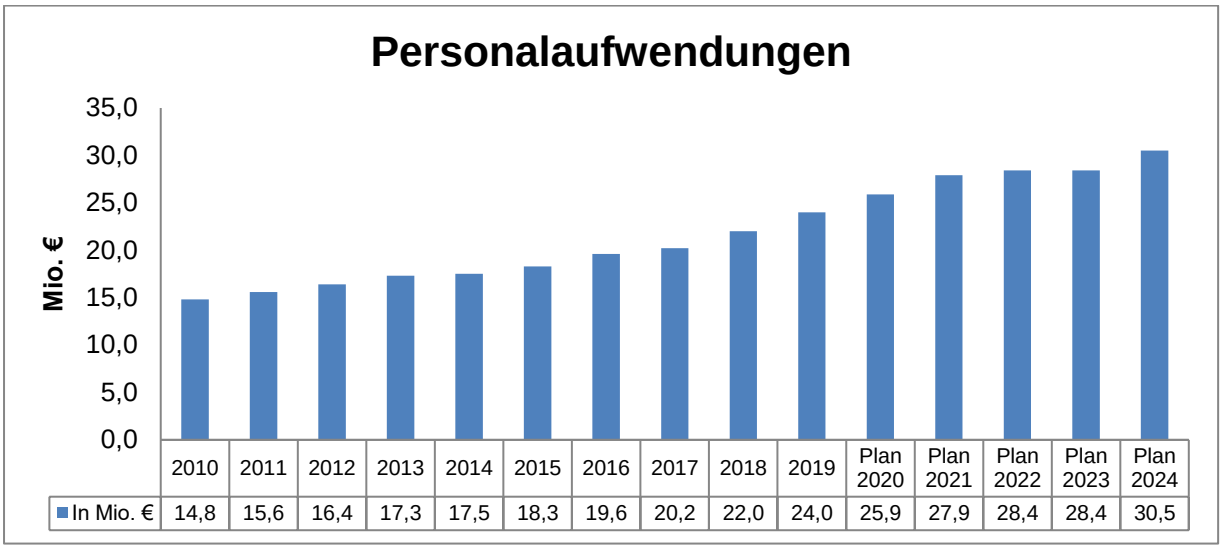
Die Beitragssätze zur Sozialversicherung, Anteil Arbeitgeber, wurden mit folgenden Arbeitgeber-Parametern angesetzt:
Krankenversicherung 7,30 %, Rentenversicherung 9,30 %, Arbeitslosenversicherung 1,2 %, Pflegeversicherung 1,525 % und U2 Umlage 0,18 %.

Für die Dienstbezüge der Beamten 2021 wurde bei der Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg die gesetzlich festgelegte lineare Steigerung von 1,4 % berücksichtigt.

Der Stellenplan 2021 mit darüber hinaus gehenden Anforderungen wurde innerhalb der Verwaltung abgestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung am 19.11.2020 vorgeschlagen.

Veränderungen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres:

Lineare Steigerung Beschäftigte (1,4 %)	0,29 Mio. €
Lineare Steigerung Beamte (1,4 %)	0,05 Mio. €
Stellenneuschaffungen, -bewertungen, -umwandlungen	0,87 Mio. €
Sonstige (z.B. persönliche Veränderungen, LOB, Abordnungen, PNK)	0,75 Mio. €
Summe	1,96 Mio. €



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
In Mio. €	14,8	15,6	16,4	17,3	17,5	18,3	19,6	20,2	22,0	24,0	25,9	27,9	28,4	28,4	30,5

3.3.4 Unterhaltungsaufwand

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)					
2020: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €, Instandsetzung Parkett 25.000,00 €, Instandsetzung Flachdachabdichtung Ebene 4 30.000,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 1.BA 25.000,00 €, Umluftkühlgerät Trauzimmer 18.000,00 €, Ausstattung des großen Sitzungssaals mit Anlagentechnik zur Kühlung 75.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 100.000,00 €, Rathaus: Instandsetzung Parkett Ebene 3 und 4 25.000,00 €, Erneuerung Ausstattung Küche Kantine 15.000,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 2.BA 45.000,00 €, Umbau 1.UG und ehemalige Hausmeisterwohnung für Büroräume IUK 100.000,00 €, Bengelstr. 5: Erneuerung Fernwärmeübergabestation mit Heizungsverteilung 22.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.	253.000 €	307.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
11.24.0201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule					
Grundschule Breuningsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Ersetzen Faltwand OG 30.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Anstrich Fassade und Sparrenköpfe 16.000,00 €, Erneuerung Innentüren 12.500,00 €, Schließanlage 8.000,00 €, Sanierung Feuchteschaden Sockel 2.500,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. Grundschule Höfen. 2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.500,00 €, Erneuerung Sonnenschutz 10.000,00 € 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. Kastenschule. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €.					

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Erneuerung Fensterbänke 7.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2022: 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. Stöckachgrundschule. 2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Trinkbrunnen 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 20.000,00 €, Sanierung Sockelbereich 3.000,00 €. 2022: 20.000,00 € 2023: 20.000,00 € 2024: 20.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €, Sonnenschutz Verwaltung 5.000,00 €, Fernwärmeübergabestation mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (Klimaschutz) sowie Einzelraumregelung 65.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €, Erneuerung Zubehör Fenster 5.000,00 €, Erneuerung Fluchttüre OG 5.000,00 €, Verputzen Risse Pelletsraum 3.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Überarbeiten Innentüren 6.000,00 €, Überarbeiten Einbauschränke 4.500,00 €, Reparatur Klinkerfassade 3.500,00 €, Rampe Außentreppe 4.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Sockelarbeiten Technik UG 4.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.	232.500 €	168.500 €	99.500 €	99.500 €	99.500 €
11.24.0204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen					
Albertville-Realschule. 2020: Wartung und Unterhalt 55.000,00 €, Tausch Rauchmelder 60.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €, Erneuerung Lino-Bodenbelag in 3 Klassenzimmern 20.000,00 €. 2022: 62.000,00 €. 2023: 62.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2025: Erneuerung Fenster im Anbau 475.000,00 €. Geschwister-Scholl Realschule. 2020: Wartung und Unterhalt, 33.000,00 €, Malerarbeiten 7.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 35.000,00 €, Erneuerung 6 Türen 10.000,00 €. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 2025: Nachrüsten Jalousien 180.000,00 €.	155.000 €	127.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.24.0206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien					
Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: Wartung und Unterhalt 65.000,00 €, Umbau Jalousien 11.500,00 €, Zaun Nachbargrundstück West 9.000,00 €, Tausch T30 Türen UG 14.000,00 €, Sanierung Schulhof 234.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. Die Sanierung des Schulhofs ist investiv zu buchen und wird ab 2021 als investive Maßnahmen bei den betroffenen Schulen geplant. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. Lessing-Gymnasium. 2020: Erneuerung der Mittelspannungsanlage 75.000,00 € und Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.	448.500 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
11.24.0217 Förderschulen					
Haselsteinschule. 2020: Erneuerung Sprechanlage 22.000,00 € und 22.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.	44.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11.24.0227 Gemeinschaftsschulen					
2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €.	14.000 €	18.000 €	- €	- €	- €
11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)					
Für alle Kindergärten: 2020: Bauliche Schallminderungsmaßnahmen in Kindergärten Pauschale Mittel 30.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung und Wartung 155.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 150.000,00 €. Sonnenschutzmaßnahmen 20.000,00 €, bauliche Schallminderungsmaßnahmen 30.000,00 €. 2022: 214.500,00 €. 2023: 214.500,00 €. Albert-Schweizer-Kindergarten. 2021: Bodenbeschichtung, Malerarbeiten 10.000,00 €, Markise 6.000,00 €. Kindergarten Baach. 2021: Malerarbeiten Dachsims Terrasse 3.000,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße. 2021: Außenjalousien 4.000,00 €. Kindergarten Breuningsweiler. 2021: Erneuerung Oberlichter 7.500,00 €, Malerarbeiten Flur 3.000,00 €. Kindergarten Christian-Wunderlich. 2021: Erneuerung Bodenbelag Lino 20.000,00 €. Kindergarten Hanweiler. 2020: Sanierung Dachfläche 66.000,00 € (Klimaschutz), siehe auch					

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mehrzweckraum Hanweiler. 2021: Sanierung Risse Sockelputz 5.000,00 €, Neuverlegung Gehwegplatten 3.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2021: Erneuerung Küchenzeilen 15.000,00 €, Malerarbeiten Fassade 5.000,00 €. Gretel-Nusser-Kindergarten 2021: Überarbeiten Holzterrasse 5.000,00 €, Mülleinhausung 6.000,00 €. Kindergarten Pfützen. 2021: Erneuerung Beleuchtung 5.000,00 €, Holzschutz Fassade 5.000,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstr. 7 2020: Sanierung WC-Bereich 9.000,00 €. 2021: Erneuerung Beleuchtung Akkordeonraum 2.500,00 €. Marie-Huzel-Kindergarten 2021: Malerarbeiten 5.000,00 €. Kindergarten Höfen I. 2021: Malerarbeiten Fassade Süd und West 15.000,00 €, Erneuerung Linoböden EG und OG 14.000,00 €. Kinderkrippe Christallerstraße. 2020: Mülltonneneinhausung 5.000,00 €.	265.000 €	339.000 €	214.500 €	214.500 €	214.500 €
U.a. Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. Birkmannsweiler II Jahnstraße. 2020: Verbesserung Aussenbereich (Rutsche) 15.000,00 €. Körnle I. 2020: Verbesserung des Freibereichs 25.000,00 €. Kindergarten Bürg 2021: Erneuerung Spielgerät 30.000,00 €.	65.000 €	55.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige)					
Ganztagsschule Tomate. 2020: Austausch Lamellenfenster 12.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.	37.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11.25.0100 Bauhof					
2020: 8.000,00 €. 2021: nötigste Instandsetzung in Fahrzeugboxen 40.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.	8.000 €	49.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11.25.0200 Stadtgärtnerei					
2020: 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2022: 5.500,00 €. 2023: 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €.	4.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Allgemeine Unterhaltungsmittel	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.33.0000 Grundstücksmanagement					
U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen). 2020: 21.000,00 €. 2021: 22.000,00 €. 2022: 23.000,00 €. 2023: 24.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.	21.000 €	22.000 €	23.000 €	24.000 €	25.000 €
12.60.0000 Brandschutz					
2020: FW Stadtmitte Erneuerung Kessel 42.000,00 € und 35.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2022: Stadtmitte Erneuerung der Absaugeanlage 50.000,00 €, 52.000,00 €. 2023: 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €.	77.000 €	52.000 €	102.000 €	52.000 €	52.000 €
Geräteprüfung nach UVV von hydraulischen Rettungsgeräten, Stromerzeugern, Ersatzteile und TÜV-Prüfung für Atemschutztechnik, Wartung Prüfung von Messgeräten, Reparatur Funkgeräte, Funkmeldeempfänger. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
25.20.0001 Heimatmuseum					
Heimatmuseum im Torturm. 2020: Wartung und Unterhalt 8.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. Nach 2024: Instandsetzung Treppe 50.000,00 €.	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
25.20.0002 Feuerwehrmuseum					
Feuerwehrmuseum. 2020: Wartung und Unterhalt 8.000,00 €, Malerarbeiten ehemaliger Güterschuppen 25.000,00 €, Taubennetze 8.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.	41.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
25.21.0000 Archiv					
Wartung und Unterhalt. 2020: 5.900,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.	5.900 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
26.30.0000 Musikschulen					
Schloßstraße 24. 2020: Fassadenbeleuchtung und Fahnenmast 22.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.000,00 €, Malerarbeiten innen 15.000,00 €, Sanierung Fensterbänke 10.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Aspahltarbeiten Parkplatz und Hinterhof 26.500,00 €. 2022: Sanierung Treppenhaus Trockenbau 15.000,00 €, 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2020: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €, Malerarbeiten innen 10.000,00 €, Sockelsanierung 10.000,00 €, Bodenbelag Treppe 20.000,00 €, Fahnenmast 3.000,00 € und Sanierung einzelner Fenster 10.000,00. 2021: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €, Reparatur Fenster 15.000,00 €. 2022: Streichen div. Räume 5.000,00 €, Renovieren Türen 5.000,00 €, 15.500,00 €. 2023: 15.500,00 €. 2024: 15.500,00 €.	131.000 €	74.000 €	57.500 €	32.500 €	32.500 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27.10.0000 Volkshochschulen					
2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €, Anstrich Fenster 5.000,00 €, Branderkennungsanlage 30.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Anstrich Fenster / Fensterläden in Teilen 10.000,00 €, Fenstertausch in Abschnitten 15.000,00 €. 2022: 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €.	49.000 €	42.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
27.20.0000 Bibliothek					
2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege					
Allgemeine Unterhaltungsmittel	800 €	- €	- €	- €	- €
Stadtmauer. 2020: Pauschalbetrag für die Instandsetzung 18.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. Backhäuser. 2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Backhaus Höfen Instandsetzung Kamin 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Backhaus Baach Herstellung Hausanschluss Wasser 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. Diebsturm. Nach 2024: Instandsetzung Außenanlagen nach Fertigstellung Nachbargebäude. Torbögen. 2020: Instandsetzung 15.000,00 €. Kronenplatz Schaukasten 2021: Unterhalt 500,00 €.	42.000 €	32.500 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
U.a. Jährlicher Pauschalbetrag für die Kontrolle und Pflege des Weinbau-Lehrpfades in Bürg. Organisation Weinlese. 2020: 300,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.	300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
28.10.0401 Hermann-Schwab-Halle – Vorsteuer 43,3 v.H.					
2020: Allgemeine Unterhaltung 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 31.000,00 €. 2022: 31.000,00 €. 2023: 31.000,00 €. 2024: 31.000,00 €.	25.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H.					
2020: Betonsanierung Sockel 5.000,00 €, Küchenoberschränke erneuern 4.500,00 €, Einhausung Müllplatz 4.000,00 € und Allgemeine Unterhaltung 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Malerarbeiten innen 10.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.	25.500 €	22.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) – Vorsteuer 53,2 v.H.					
2020: Erneuerung Spielfeldmarkierung: 4.000,00 €, Erneuerung Bühnenvorhang 5.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2021: Möbel Vereinraum 8.000,00 €, Sanierung Dusche Schiedsrichter 4.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2022: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2023: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2024: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2025: Erneuerung Fensterfront Süd Hallenbereich inkl. Verschattung 120.000,00 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 150.000,00 €,	19.000 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
28.10.0405 Kelter					
2020: Wartung und Unterhalt 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.	4.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler					
2020: Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €. Sanierung Dachfläche 34.000,00 € (Klimaschutz), siehe auch Kindergarten Hanweiler. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.	36.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28.10.0407 Vereinsheim Hertmannsweiler					
Wartung und Unterhalt. 2020: 8.000,00 €.	8.000 €	- €	- €	- €	- €
28.10.0408 Karl-Krämer-Haus (BGA) – Vorsteuer 3,36 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Erneuerung Saalmöblierung 20.000,00 €, Umbauten für Barrierefreiheit 63.000,00 € und Flachdachsanierung 80.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.	169.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10					
2021: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Instandsetzung Dach und Fach (Klimaschutz) 150.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.	- €	155.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Malerarbeiten Fensterläden und Haustüre 4.500,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus 3.500,00 €, Erneuerung Dachflächenfenster 2.000,00 €, Sanierung Musikraum im DG 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. Gertrud-Bäumer-Allee 13. 2020: 1.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.	6.000 €	21.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit					
2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €, Sanierung Eingangsbereich Mühltorstraße 25 8.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €, Mühltorstraße 25 Erneuerung Heizkessel 17.000,00 €. 2022: 12,500,00 €. 2023: 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €.	18.500 €	29.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Umkleiden 3.000,00 €, Verbesserung Trinkwasserinstallation (Stilllegungen / Rückbauten) 15.000,00 €. 2021: Streichen Holzwand Halle 3.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Eingangsseite 2.000,00 €, Erneuerung Fluchttür Ost 4.500,00 €, Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2022: 13.000,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €.	36.000 €	22.500 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
42.41.0102 Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 23.000,00 €, Sanierung Hauptdach 350.000,00 € (Klimaschutz). 2022: 23.000,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €.	20.000 €	373.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €.	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
42.41.0104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Verbesserung Heizung und Trinkwasserbereitung 20.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2022: 9.500,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €.	12.000 €	29.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
42.41.0105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 30.000,00 €, Erneuerung Rauchmelder 15.000,00 €. 2021: Schutzanstrich Sichtbeton Lüftung 4.500,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2022: 33.000,00 €. 2023: 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €.	45.000 €	37.500 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
42.41.0106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Überarbeiten Treppe Empore 5.000,00 €, Instandsetzen Beleuchtung 15.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.	5.000 €	56.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
42.41.0107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 8.300,00 €. 2021: Erneuerung Eingangselement 25.000,00 €, Instandsetzung Fenster 35.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.	8.300 €	69.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
42.41.0108 Turnhalle Kastenschule					
2020: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.	2.800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42.41.0201 Sportplätze					
Unterhaltung 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung. 2020: Instandsetzung Rasenspielfelder 250.000,00 €, Höfen Umbau der Laufbahn und Anlauf Weitsprung auf Kunststoffbelag 75.000,00 €. 2021: 250.000,00 €. 2022: 500.000,00 €. 2023: 700.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Nach 2024: 2.300,000 €.	345.000 €	270.000 €	520.000 €	720.000 €	520.000 €
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden					
2020: Pauschale Mittel 23.000,00 €, Instandsetzung und Erweiterung Zaunanlage Rasenspielfelder 20.000,00 €, Erneuerung Diskusanlage 17.500,00 €. 2021: Unterhaltung 23.000,00 €. 2022: 23.000,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €.	60.500 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
2020: Allgemeine Unterhaltung 80.000,00 €, teilweise Fenstersanierung in der Elisabeth-Selbert-Straße 28 (DRK) 2.BA 10.000,00 €, Mühltorstraße 18 Sanierung Sockel 7.500,00 €, Ringstraße 120 Sanierung Erker / Vorbau 10.000,00 €, Steinhäusle 31/33 Befestigung und Einhausung Müllplatz 15.000,00 €, Seegartenstraße Markisen 8.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €, Elisabeth-Selbert-Str. 28: Sanierung Fassade 55.000,00 €, Oschelbronner Str. 4: Tor und Türe streichen 3.000,00 €, Silvanerstr. 2: 3 neue Holzfenster OG 5.000,00 €, Am Hasenbrunnen 7: Malerarbeiten 2.000,00 €, Kieferstr. 19: Erneuerung Gardinen 2.500,00 €, Einhausung Müllplatz 4.500,00 €. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €.	120.000 €	152.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Allgemeine Unterhaltungsmittel	2.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53.70.0000 Abfallwirtschaft (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.					
Abfallbeseitigung. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung					
U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2020: 4.000,00 €. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener Bauweise. 2020: 309.800,00 € und 69.200,00 € (Wiederveranschlagung). 2021: 320.800,00 € und 69.200,00 € (Wiederveranschlagung). 2022: 390.000,00 €. 2023: 390.000,00 €. 2024: 390.000,00 €.	379.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
U.a. Pflege des Sees und des Baulaufs durch einen Dienstleister. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 22.500,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 22.500,00 €.	20.000 €	20.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
U.a. 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. 2020: 35.000,00 €. 2021: 35.000,00 € zzgl. 10.000,00 € für Erneuerung diverser Rohrleitungen. 2022: 38.000,00 € zzgl. 10.000,00 € für Erneuerung diverser Rohrleitungen. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.	35.000 €	45.000 €	48.000 €	40.000 €	40.000 €
Unterhaltung Klärwerk. 2020: 66.000,00 €. 2021: 68.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 72.000,00 €. 2024: 72.000,00 €.	66.000 €	68.000 €	70.000 €	72.000 €	72.000 €
54.10.0100 Gemeindestraßen					
U.a. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens im Straßenraum. 2020: 120.000,00 €. 2021: 125.000,00 €. 2022: 130.000,00 €. 2023: 135.000,00 €. 2024: 135.000,00 €.	120.000 €	125.000 €	130.000 €	135.000 €	135.000 €
U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2020: 1.157.000,00 €. 2021: 1.059.000,00 €. Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 609.000,00 €, Brückenunterhaltung 63.000,00 € Belagsprogramm inkl. Feldwege 387.000,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €.	1.157.000 €	1.059.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Unterhaltung Brunnenanlagen. 2020: 6.500,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.	6.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
54.10.0200 Straßenbeleuchtung					
U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000.00 €. 2024: 25.000,00 €.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
54.20.0000 Kreisstraßen					
Die Stadt Winnenden beteiligt sich an den Unterhaltungskosten des Kreisverkehrs Adelsbach. In diesem Zuge wurde ein einmaliger Ablösebetrag i. H. v. 41.700,00 € im Jahr 2019 bezahlt. Der Ablösebetrag wird in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bilanziert und in den Folgejahren aufwandswirksam aufgelöst (Nutzungsdauer 25 Jahre ab 2019; Ende 2045). 2021: 1.700,00 €. 2022: 1.700,00 €. 2023: 1.700,00 €. 2024: 1.700,00 €.	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54.30.0000 Landesstraßen					
Die Stadt Winnenden beteiligt sich an den Unterhaltungskosten der L 1140 im Bereich der Zufahrt Feuerwehrhaus Zipfelbach. In diesem Zuge wurde 2019 ein einmaliger Ablösebetrag bezahlt. Der Ablösebetrag wird in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bilanziert und über die Nutzungsdauer von 25 Jahren aufwandswirksam aufgelöst (Fertigstellung 2015). 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
54.50.0200 Winterdienst					
U.a. Kosten für die Beschaffung von Streumitteln (Streusalz und Splitt) für den Winterdienst. Der Haushaltsansatz wurde am Streumittelbedarf der letzten Jahre orientiert. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)					
Allgemeine Unterhaltungsmittel	- €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €
54.60.0001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.					
U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der Fahrradboxen. 2020: 3.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2020: 8.000,00 €. 2021: Hauptprüfung 3.000,00 €, 8.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 9.000,00 €.	8.000 €	11.000 €	9.000 €	9.000 €	12.000 €
54.60.0002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 86,6 v.H.					
2020: 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 1. BA 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 2. BA 45.000,00 €. 2022: 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 45.000,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. Nach 2024: Malerarbeiten 52.000,00 €.	34.500 €	54.500 €	54.500 €	9.500 €	9.500 €
54.60.0003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 100 v.H					
2020: 16.300,00 €. 2021: 16.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. Nach 2024: Malerarbeiten 47.000,00 €.	16.300 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
54.60.0004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) – Vorsteuer 36 v.H.					
U.a. Prüfung Gaswarnanlage. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2020: Unterhaltung und Sanierung oberstes Parkdeck 600.000,00 €. 2021: Unterhaltung und Hauptprüfung 11.000,00 €. 2022: Unterhaltung 9.000,00 €. 2023: Unterhaltung 9.000,00 €. 2024: Unterhaltung und Bauwerksprüfung 12.000,00 €.	600.000 €	11.000 €	9.000 €	9.000 €	12.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54.60.0005 Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.					
Allgemeine Unterhaltungsmittel	7.400 €	- €	- €	- €	- €
54.60.0008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA) – Vorsteuer 25 v.H.					
2020: 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €, Videoüberwachung 15.000,00 €, Mängelbeseitigung aus Prüfung 20.000,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €, Erneuerung Beleuchtung 65.000,00 €.	2.500 €	37.500 €	2.500 €	2.500 €	67.500 €
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
2020: 8.800,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.200,00 €. 2023: 9.200,00 €. 2024: 9.200,00 €.	8.800 €	9.000 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
Allgemeine Unterhaltungsmittel	8.800 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
U. a. Streichen der Bahnunterführung und der Bahnsteigzugänge. 2020: 12.000,00 €. Wartungsverträge für DFIs. Derzeit bestehen 3 reguläre DFIs mit einem Wartungsvertrag in Höhe von ca. 2.700 Euro. In den nächsten Jahren sollen weitere DFIs Light am ZOB und zahlreichen Bushaltestellen hinzukommen.	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
U.a. Unterhaltung Buswartehallen, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2020: 4.500,00 €. 2021: 4.500,00 €. 2022: 4.500,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.	4.500 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen					
Unterhaltung WC ZOB. 2020: 7.000,00 €. 2021: 7.500,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €.	7.000 €	7.500 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €
55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
2020: 26.000,00 €. Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumneupflanzungen 2021: 35.000,00 €. 2022: 36.000,00 €. 2023: 37.000,00 €. 2024: 38.000,00 €.	26.000 €	35.000 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €
2020: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2021: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2022: 14.000,00 €. 2023: 14.000,00 €. 2024: 14.000,00 €.	9.000 €	6.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
U.a. Unterhaltung öffentlicher Gewässer am Zipfelbach, Buchenbach, kleinen Bachläufen, Wassergräben und Biotopen; einschließlich Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen; Kostensteigerung durch weiteres Fortschreiten von Baumkrankheiten sowie dadurch größer werdenden Einsatz von externen Dienstleistern und Anmietung von Spezialgeräten. 2020: 60.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 75.000,00 €. 2024: 75.000,00 €.	60.000 €	70.000 €	70.000 €	75.000 €	75.000 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
2020: Birkmannsweiler Renovierung Aussegnungshalle 12.500,00 €, Eingangstüre ersetzen, Vordach neu 10.000,00 €, Umbau Aussegnungshalle Hertmannsweiler 7.500,00 € (Gemeinderat 27.02.2018 Vorlage 047/2018) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 15.000,00 €. 2021: Friedhof Hanweiler: Instandsetzung Friedhofsmauer 75.000,00 €, Betoninstandsetzung Leichenhäusle 10.000,00 €, Friedhof Hertmannsweiler Instandsetzung Friedhofsmauer 2.BA 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.500,00 €,. 2022: 23.500,00 €. 2023: 23.500,00 €. 2024: 23.000,00 €.	45.000 €	118.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
U.a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung Plattenbeläge, Instandsetzung Asphaltbeläge. 2020: 70.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege					
Allgemeine Unterhaltungsmittel	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
U.a. Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (aufgrund Ausgleichsmaßnahmen). Bewirtschaftung ergibt direkte Zuordnung auf Produkte. 2020: 13.000,00 €. 2021: 13.000,00 €. 2022: 13.500,00 €. 2023: 13.500,00 €. 2024: 14.000,00 €.	13.000 €	13.000 €	13.500 €	13.500 €	14.000 €
55.50.0000 Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.					
Wegeunterhaltung Stadtwald. 2020: 3.500,00 €. 2021: 3.500,00 € für Wegeunterhaltung, 16.500,00 € für Deutscher Wandertag 2022. 2022: 3.500,00 € für Wegeunterhaltung, 16.500,00 € für Deutscher Wandertag 2022. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €.	3.500 €	20.000 €	20.000 €	3.500 €	3.500 €
57.30.0101 Rathausläden (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.					
2020: 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
57.30.0102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.					
2020: 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 14.500,00 €. 2022: 14.500,00 €. 2023: 14.500,00 €. 2024: 14.500,00 €.	12.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Summe	**5.748.300 €**	**5.201.400 €**	**4.009.600 €**	**4.081.600 €**	**3.971.100 €**

3.3.5 Zinsaufwand für Kreditaufnahmen

Der Zinsaufwand wurde auf der Basis der voraussichtlichen Zinskonditionen berechnet und beträgt in 2021 voraussichtlich 61.800,00 €. Die Zinsen erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum aufgrund der weiteren geplanten Kreditaufnahme.

3.3.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich durch Multiplikation der Grundbeträge der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger. Der Vielfältiger bestand bis 2019 neben einem Bundes- und Landesvervielfältiger aus einer Erhöhungszahl im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutscher Einheit“. Ab dem Jahr 2020 fiel die Erhöhungszahl weg und der Landesverfielfältiger wurde deutlich gesenkt, was eine Senkung des Umlagesatzes von 68,00 % auf 35,00 % verursachte. Diese 35,00 % gelten auch für die Jahre 2021 ff. Somit ergibt sich für 2021 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.608.100,00 €.

Durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichsauswirkungen im Finanzausgleichssystem werden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu einem großen Teil abgeschöpft. Durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl erhält die Kommune zwei Jahre später weniger Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft; zugleich muss sie höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen aufgrund der höheren Steuerkraftsumme bezahlen. Grob gerechnet verbleiben aufgrund des Finanzausgleichssystems unter dem Strich für die Kommune nur rund 20 – 25 % des Gewerbesteueraufkommens.

3.3.7 Allgemeine Umlagen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage)

Die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage erfolgt anhand der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftsummen) und unter Berücksichtigung der Angaben im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres sowie der November-Steuerschätzung 2020.

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage wurden die voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2021, welche maßgebend den Kreisumlagesatz beeinflussen, zugrunde gelegt.

Der Kreisumlagesatz 2021 beträgt 31,1 %. Für die Finanzplanungsjahre wird derselbe Umlagesatz angenommen. Ein Prozentpunkt bedeutet für Winnenden, jeweils abhängig von der Höhe der Steuerkraftsumme, durchschnittlich einen Betrag in Höhe von rund 465.500,00 €.

Jahr	Kreisumlagesatz	Steuerkraftsumme	Kreisumlage
2014	36,1 %	34.530.320,00 €	12.461.993,00 €
2015	37,5 %	32.994.294,00 €	12.372.860,00 €
2016	38,5 %	34.481.469,00 €	13.275.366,00 €
2017	36,6 %	39.787.411,00 €	14.562.192,00 €
2018	35,4 %	40.453.115,00 €	14.320.403,00 €
2019	34,0 %	42.774.124,00 €	14.543.200,00 €
2020	32,3 %	47.528.942,00 €	15.351.800,00 €
2021	voraussichtlich 31,1 %	46.553.610,00 €	14.478.100,00 €
2022	voraussichtlich 31,1 %	48.338.310,00 €	15.613.200,00 €
2023	voraussichtlich 31,1 %	43.615.729,00 €	14.087.900,00 €
2024	voraussichtlich 31,1 %	45.161.790,00 €	14.587.200,00 €

3.3.8 Vereinszuschüsse

Die Vereinszuschüsse auf Konto 4318 Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten gegenüber den Vorjahren ab 2021 auch die Zuschüsse an Vereine, welche den Vereinen in gleicher Höhe als Ertrag in Rechnung gestellt werden. Bis 2020 wurden diese Beträge als interne Verrechnungsleistung gebucht. Allerdings sind diese Buchungen laut dem Buchführungsleitfaden als ordentlicher Ertrag und Aufwand darzustellen. Die Änderung sorgt für eine Steigerung der Erträge sowie der Aufwendungen in gleicher Höhe.

4 Finanzhaushalt

Auch im neuen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen nicht verzichtet werden. Sie erfolgt im Finanzhaushalt und zwar in Höhe aller voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen. Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt zu liefern.

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen besteht der Finanzhaushalt aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Auflösungen / Abschreibungen / Rückstellungen) und sind damit vergleichbar mit den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechen den investiven Einnahmen und Ausgaben des ehemaligen Vermögenshaushalts.

Weiterer Bestandteil des Gesamtfinanzhaushalts sind die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, insbesondere die Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, sodass sich als Gesamtergebnis des Finanzhaushalts die Veränderung des Finanzmittelbestands ergibt, die im positiven Fall mit einer früheren kameralen Rücklagenzuführung und im negativen Fall mit einer geplanten Rücklagenentnahme verglichen werden kann.

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Veranschlagter Finanzmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitions-tätigkeit
THH 1	Innere Verwaltung	876.600 €	1.364.500 €	-487.900 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	10.000 €	505.000 €	-495.000 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	2.915.400 €	12.658.000 €	-9.742.600 €
THH 4	Kultur, Sport und Bäder	19.000 €	651.000 €	-632.000 €
THH 5	Kinder, Jugend und Soziales	8.000 €	2.117.000 €	-2.109.000 €
THH 6	Bauen, Wohnen und Umwelt	5.379.800 €	765.300 €	4.614.500 €
THH 7	Ver- und Entsorgung	1.113.300 €	3.605.200 €	-2.491.900 €
THH 8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.000 €	2.221.000 €	-2.087.000 €
THH 9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0 €	100.000 €	-100.000 €
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	0 €	8.000 €	-8.000 €
THH 11	Allgemeine Finanzen	0 €	18.700 €	-18.700 €

Es wird in diesem Zuge auf die Übersicht des Gesamtfinanzhaushalts verwiesen.

Nr.	**Finanzhaushalt** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**
36	**= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn

Zu lfd. Nr. 17 – Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

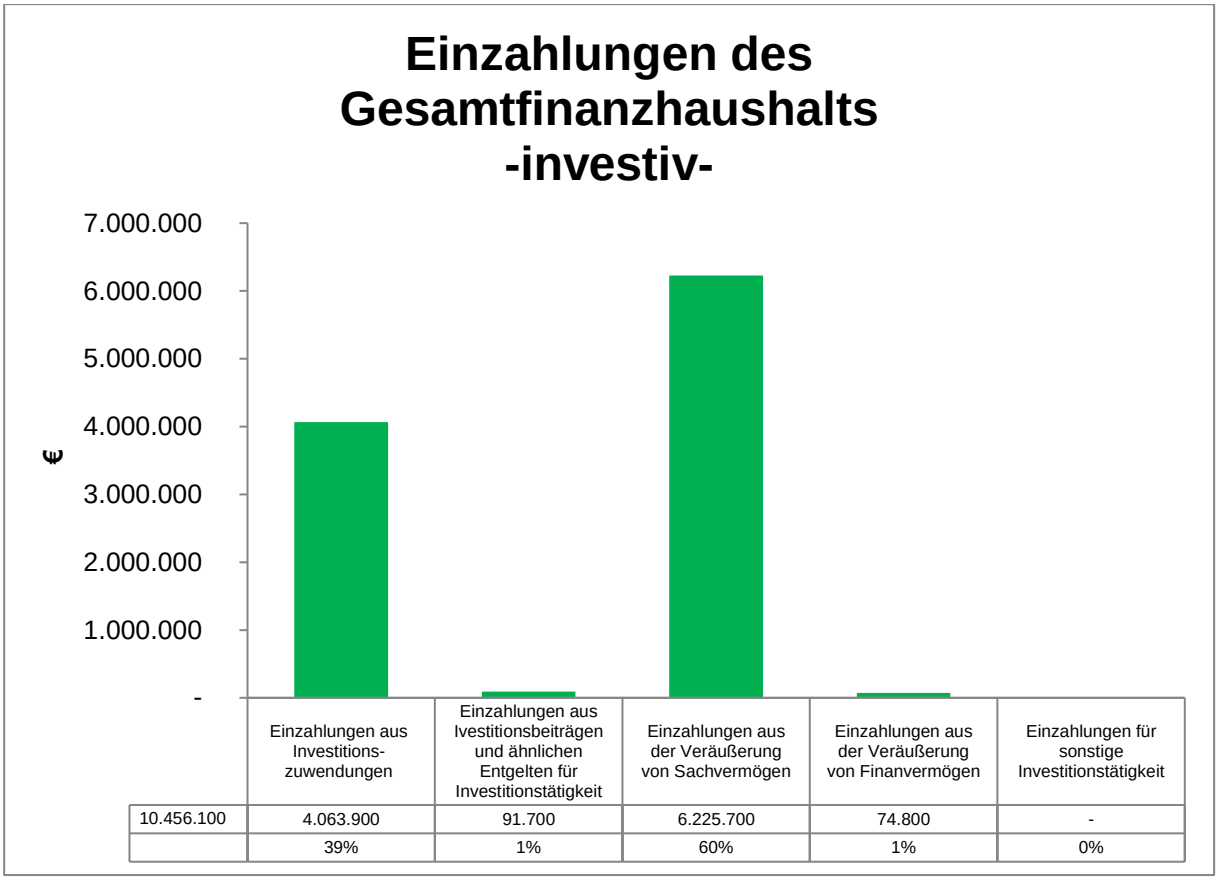
Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. aktivierte Eigenleistungen) und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) bereinigt werden.

Zu lfd. Nr. 32 – Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf

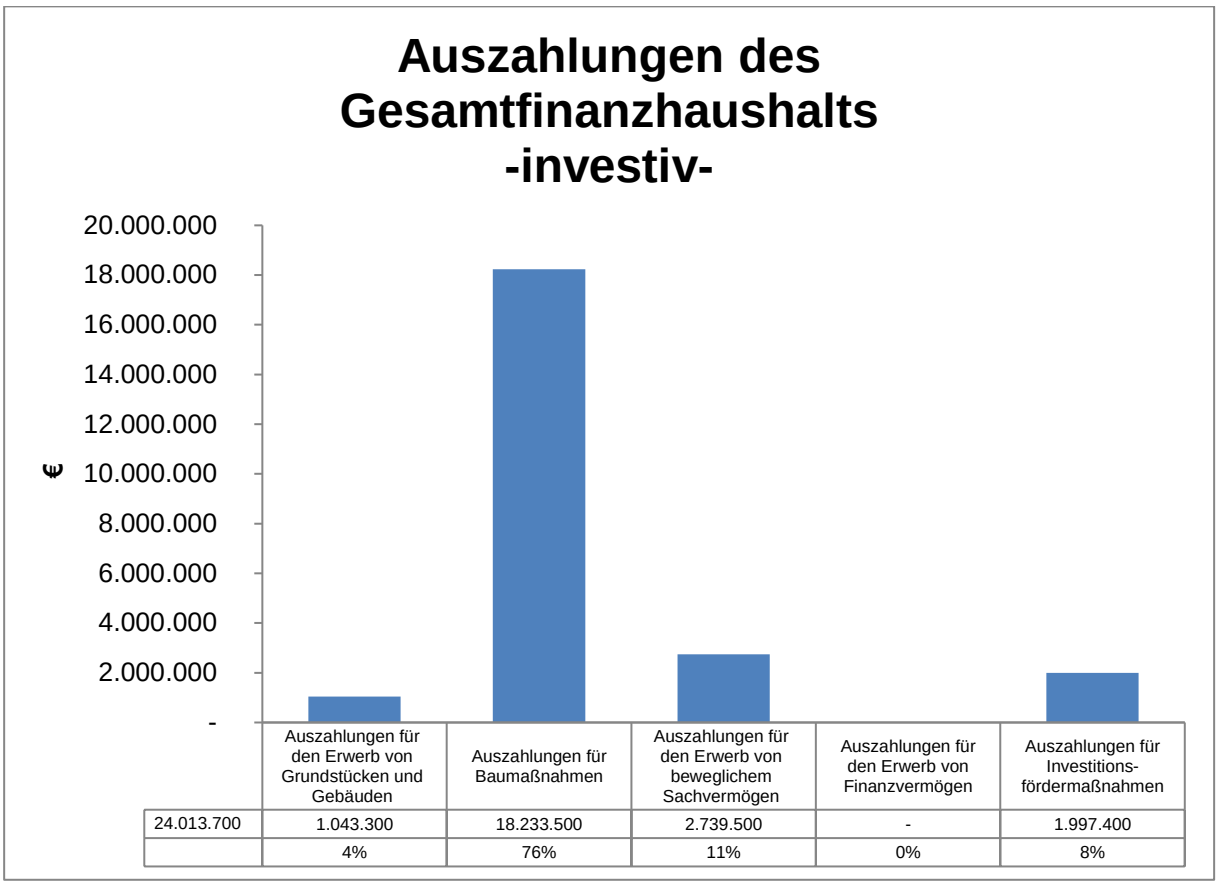
Die Summe des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31)

Zu lfd. Nr. 35 – Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Dies sind die Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten sowie Rückflüsse aus Darlehen, Auszahlungen für die Tilgungen und die Auszahlungen für die Umschuldung.



	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	Einzahlungen aus Ivestitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanvermögen	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
10.456.100	4.063.900	91.700	6.225.700	74.800	-
	39%	1%	60%	1%	0%



4.1 Investitionen

Das Investitionsprogramm und die mittelfristige Finanzplanung sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Dem im mittelfristigen Investitionsprogramm erfassten Aufgabenkatalog kommt eine wichtige Bedeutung zu, weil er über die Finanzierbarkeit des Investitionsbedarfs Aufschluss gibt. Die Finanzplanung ist die Grundlage für den Nachweis, dass im Finanzierungszeitraum die eingeleiteten und geplanten Maßnahmen und Aufgaben nachhaltig bewältigt werden können. Darüberhinausgehende weitere Investitionen sind nur bei entsprechend nachgewiesener Finanzierbarkeit möglich.

Das Investitionsprogramm bis 2024 umfasst 76.120.300,00 € an Gesamtauszahlungen (ohne Tilgungen).

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, deren Einzahlungen oder Auszahlungen pro Maßnahme im Zeitraum 2021-2024 mindestens 100.000,00 € betragen.

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
11.20.0000 Organisation und EDV				
002 Ausbau EDV-Anlage				
2020: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software im investiven Bereich wie z. B. Server, Firewalls, Switche, Laptops, Beamer, Aktualisierung von Systemsoftware, Einführung eines Ticketsystems für den helpdesk, weitere Lizenzen für Anwendungssoftware u. ä. 230.000,00 €. 2021: Neubeschaffung von Firewalls, Core Switche, Erweiterung TK-Anlage – Umstellung auf IP 204.000,00 €. 2022: 205.000,00 €. 2023: 210.000,00 €. 2024: 215.000,00 €.	-204.000,00 €	-205.000,00 €	-210.000,00 €	-215.000,00 €
Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2020: 60.000,00 €. 2021: 80.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.	-80.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
Saldo	**-284.000,00 €**	**-245.000,00 €**	**-250.000,00 €**	**-255.000,00 €**
004 Cockpit				
Zuschuss für die Erstellung eines Cockpits. 2023: 10.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)				
002 Torstraße 10				
Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10. 2020: 200.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 300.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-300.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**-100.000,00 €**	**-300.000,00 €**
11.25.0100 Bauhof				
002 Fahrzeuge und Maschinen				
U.a. 2020: Unimog (WN 2439) inkl. neuer Winterdienst Ausrüstung (Pflug und Streuer) 220.000,00 €, Schlepper mit Frontlader (WN 2152) 120.000,00 €, Neuer Schneepflug für MAN (WN-WI 2013) 16.000,00 €, neuer Streuer mit Feuchtsalz (WN-WI 10) 38.000,00 €. 2021: Müllfahrzeug nur Trägerfahrzeug Müllpresse wird übernommen 40.000,00 € (WN-WI 2122), LKW (WN-WI 2539) 60.000,00 €, Sprinter Kipper mit Gitteraufsatz (WN-WI 15) 60.000,00 €, neuer Salzstreuer für MAN (WN-WI 2013) 38.000,00 €, Auslegemähwerk Mulag Ersatz mit Heckgewicht 45.000,00 €. 2022: Komatsu Raupenbagger mit Anbaugeräten 65.000,00 €. 2023: VW Pritsche mit Spriegel (WN-WI 20) 35.000,00 €, VW Caddy (WN-WI 28) 35.000,00 €. 2024: Radlader Caterpillar 65.000,00 €.	-243.000,00 €	-65.000,00 €	-70.000,00 €	-65.000,00 €
Saldo	**-243.000,00 €**	**-65.000,00 €**	**-70.000,00 €**	**-65.000,00 €**
11.25.0200 Stadtgärtnerei				
002 Fahrzeuge und Maschinen				
2020: Kipper (WN 2386) 60.000,00 €. 2021: LKW Fiat Ducato (WN WI 22) 60.000,00 €, Neubeschaffung LKW auf Grund Personalaufstockung sowie durch verstärkte Neu- und Ersatzpflanzungen (u.a. Klimaschutzprojekt) wird zukünftig im Sommerhalbjahr ein zweites Gießfahrzeug notwendig 50.000,00 €. 2022: LKW (WN WI 14) 60.000,00 €. 2023: LKW (WN-WI 2169) Aebi 70.000,00 €.	-110.000,00 €	-60.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-110.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**-70.000,00 €**	**0,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
11.33.0000 Grundstücksmanagement				
001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken				
Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2020: 1.495.900,00 €. 2021: 161.000,00 €. 2022: 2.026.500,00 €.	161.000,00 €	2.026.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Pauschale Mittel. 2020: 200.000,00 €. 2021: 200.000,00 €. 2022: 200.000,00 €. 2023: 200.000,00 €. 2024: 200.000,00 €.	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €
Saldo	**-39.000,00 €**	**1.826.500,00 €**	**-200.000,00 €**	**-200.000,00 €**
003 Kreuzwiesen				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2022: 600.000,00 €. 2023: 600.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2020: 105.000,00 €. 2021: 216.000,00 €. 2022: 842.000,00 €.	-216.000,00 €	-842.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-216.000,00 €**	**-242.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**
004 Adelsbach I				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2020: 1.215.600,00 €. 2021: 673.600,00 €.	673.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**673.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
010 Bildstraße II				
Erwerb eines Grundstücks für das künftige Baugebiet Bildstraße II. 2021: 115.000,00 €. Städtischer Anteil Baulandumlegung Bildstraße II. 2024: 225.800,00 €.	-115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-225.800,00 €
Wertausgleichszahlungen. 2022: 100.900,00 €.	0,00 €	-100.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-115.000,00 €**	**-100.900,00 €**	**0,00 €**	**-225.800,00 €**
12.20.0000 Ordnungswesen				
001 Beschaffungen				
Krisenfall Stromausfall. 2021: 190.000,00 €. 2022: 45.000,00 €. 2023: 45.000,00 €. 2024: 45.000,00 €.	-190.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €
Saldo	**-190.000,00 €**	**-45.000,00 €**	**-45.000,00 €**	**-45.000,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
12.60.0000 Brandschutz				
001 Beschaffungen				
Umrüstung des bestehenden Analogfunks zwischen Fahrzeugen und Leitstelle auf Digitalfunk. Umrüstung auf Digitalfunk muss bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 2021: 150.000,00 €.	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
002 Abteilung Buchenbach				
2021: Abrollbehälter Tank / Brandschutzbekämpfung 150.000,00 €.	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
003 Abteilung Zipfelbach				
2022: Drehleiter 700.000,00 €.	0,00 €	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Drehleiter. 2022: 254.000,00 €.	0,00 €	254.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**-446.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)				
002 Winnender Schule Allgemein				
Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. Aufgrund des sich erheblich veränderten Zinsniveaus war der Erstattungsbetrag ab 2015 neu zu berechnen. Die Beteiligung der Nachbarkommunen beträgt seit 2015 je Schüler und Jahr 76,03 €. Durch Das Auslaufen des Finanzierungszeitraums von Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Realschule und Behindertenaufzug Georg-Büchner-Gymnasium) sowie der Ergänzung der Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums in der Vereinbarung verändern sich die Beträge je Schüler in den Folgejahren. 2020: 80.000,00 €. 2021: 85.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 270.000,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.	85.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	270.000,00 €
Saldo	**85.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**270.000,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
005 Multimedia an Schulen				
Beschaffung von Mediendisplays für die Schulen aus Mittel des Digitalpakts Schule (vgl. Planung der Einzahlung bei 21.10.0000 / 68110000, Maßnahme 005) - allgemeine Beschaffungsmittel. 2020: 120.000,00 €. 2022: 390.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt je Schule sobald die Medienentwicklungspläne vorliegen. Weitere Auszahlungen für Beschaffungen durch den Digitalpakt sind bei den einzelenen Schulen geplant. Nachrichtlich: Die Planansätze auf die einzelnen Schulen verteilen sich wie folgt (Planung jeweils bei Finanzkonto 78310008): Kastenschule: 200.000,00 €. Grundschule Schelmenholz: 200.000,00 €. Stöckachschule: 200.000,00 €. Albertville-Realschule: 100.000,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule: 200.000,00 €. Georg-Büchner-Gymnasium: 120.000,00 €. Lessing-Gymnasium: 200.000,00 €.	0,00 €	-390.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Der Bund fördert Kommunen mit insgesamt 5 Mrd. €. Hiervon stehen der Stadt Winnenden insgesamt 1.38 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung, welche bis zum Jahr 2022 beantragt werden können. 2020: 460.000,00 €. 2023: 660.000,00 €. 2024: 260.000,00 €. Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.	0,00 €	0,00 €	660.000,00 €	260.000,00 €
Vernetzung Schulverwaltung. 2020: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2021: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2022: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2023: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2024: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt unter der entsprechenden Schule.	-90.000,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €
Saldo	**-90.000,00 €**	**-480.000,00 €**	**570.000,00 €**	**170.000,00 €**
21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule				
002 Grundschule Höfen				
Grundschule Höfen-Baach: EDV- und Medienausstattung sowie Sicherheitseinrichtungen. 2020: 550.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 € Die Mietkosten für Ausweichquartiere, in diesem Fall Container, gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Aus diesem Grund werden 150.000,00 € für die Container unter Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagment Produkt 11.24.0201 dargestellt. Es wird in diesem Zuge darauf verwiesen.	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-1.000.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**-500.000,00 €**	**-1.000.000,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
004 Kastenschule				
2021: Digitalpakt 200.000,00 €.	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse Umbau Kastenschule zur Ganztagesschule aus der VwV Schulbauförderung sowie aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. Zusätzlich ist ein Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Programm eingeplant, da die für diesen Zuschuss notwendigen Energieeffizienzbedingungen erreicht werden (KfW70-Standard). 2019: 457.100,00 €. 2020: 298.900,00 €. 2021: 176.600,00 €.	176.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau der Kastenschule zur Ganztagesschule. 2018: 1.300.000,00 € und 450.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 1.715.000,00 €. 2020: 832.000,00 €. 2021: 550.000,00 €. Sanierung Schulhof. 2020: 250.000,00 €. 2021: 145.000,00 €.	-695.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-718.400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
005 Grundschule Schelmenholz				
2021: Digitalpakt 200.000,00 €.	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.a. Landeszuschuss für die Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule. Die Grundlagen für die Förderhöhe sind noch zu ermitteln. 2024: 100.000,00 €. Landeszuschuss EDV-Verkabelung Grundschule Schelmenholz: 2023: 500.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €
U.a. Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule. 2019: Planungsmittel 100.000,00 €. 2022: 900.000,00 €. 2023: 1.150.000,00 €. Ansatz ohne konkrete Planung und Kostenermittlung. EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2021: 500.000,00 €.	-500.000,00 €	-900.000,00 €	-1.150.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-700.000,00 €**	**-900.000,00 €**	**-650.000,00 €**	**100.000,00 €**
006 Stöckachschule				
2021: Digitalpakt 200.000,00 €.	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV- und Medienausstattung Stöckachschule. 2020: Planungsrate I 250.000,00 €. 2021: 550.000,00 €.	-550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2023: 200.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Stöckachschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.	-133.000,00 €	-255.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-883.000,00 €**	**-255.000,00 €**	**200.000,00 €**	**0,00 €**
007 Grundschule Hungerberg				
Weiterentwicklung zur Ganztagsschule. 2020: 100.000,00 €. 2024: 750.000,00 €. Nach 2024: 850.000,00 €. Ansatz ohne konkrete Planung und Kostenermittlung.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-750.000,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
008 Grundschule Birkmannsweiler				
2020: 430.000,00 €. Sanierung Grundschule Birkmannsweiler. 2021: 150.000,00 € (Planungsmittel).	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen				
001 Albertville Realschule				
2021: Digitalpakt 100.000,00 €.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV- und Medienausstattung Albertville-Realschule. 2021: 875.000,00 €.	-875.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2022: 200.000,00 €.	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-975.000,00 €**	**200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
002 Geschwister-Scholl-Realschule				
2021: Digitalpakt 200.000,00 €.	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2020: Planungsrate 250.000,00 €. 2021: 875.000,00 €.	-875.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 200.000,00 €.	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Geschwister-Scholl-Realschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Stöckachschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.	-133.000,00 €	-255.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-1.208.000,00 €**	**-55.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10				
001 Georg-Büchner-Gymnasium				
Digitalpakt. 2021: 120.000,00 €.	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: 1.114.000,00 €. 2021: EDV- und Medienausstattung 826.000,00 €, Mehrkosten Umstellung von Beamer auf Displaylösung sowie Decke Gymnastikhalle 120.000,00 €, Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €, 2022: 550.000,00 €. 2023: 550.000,00 €.	-1.496.000,00 €	-550.000,00 €	-550.000,00 €	0,00 €
Landeszuschuss für die strukturierte EDV-Verkabelung des Georg-Büchner-Gymnasiums aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2020: 416.000,00 €. 2023: 216.000,00 €. Landeszuschuss für Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer (der Förderbetrag kann aufgrund ausstehender Grundlagenermittlung nur geschätzt werden). 2023: 400.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	616.000,00 €	0,00 €
Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Georg-Büchner-Gymnasium (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und bei der Stöckachschule veranschlagt). 2021: 134.000,00 €. 2022: 256.000,00 €.	-134.000,00 €	-256.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-1.750.000,00 €**	**-806.000,00 €**	**66.000,00 €**	**0,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
002 Lessing Gymnasium				
Digitalpakt. 2021: 200.000,00 €.	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Generalsanierung Lessing-Gymnasium (laut Kostenberechnung 18,2 Mio. €). 2018: 500.000,00 € sowie üpl. 250.000,00 € (Vorlage 198/2018). 2019: 1.000.000,00 €. 2020: 5.650.000,00 €. 2021: 5.773.000,00 €. 2022: 4.450.000,00 €. Die Mietkosten für Ausweichquartiere, in diesem Fall Container, gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Aus diesem Grund werden die 1.467.000,00 € für die Container unter Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagment Produkt 11.24.0206 dargestellt. Es wird in diesem Zuge darauf verwiesen.	-5.773.000,00 €	-4.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung und der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2020: 486.300,00 €. 2021: 2.649.800,00 €. 2022: 1.062.000,00 €. 2023: 1.030.500,00 €.	2.649.800,00 €	1.062.000,00 €	1.030.500,00 €	0,00 €
Saldo	**-3.323.200,00 €**	**-3.388.000,00 €**	**1.030.500,00 €**	**0,00 €**
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
001 Stadtkirche St. Bernhard				
Stadtkirche St. Bernhard. 2022: 200.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-200.000,00 €**
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige				
015 Kinderhaus Adelsbach I				
Kinderhaus Adelsbach. 2020: 450.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 2.500.000,00 €. 2023: 1.103.600,00 €.	-150.000,00 €	-2.500.000,00 €	-1.103.600,00 €	0,00 €
Saldo	**-150.000,00 €**	**-2.500.000,00 €**	**-1.103.600,00 €**	**0,00 €**
031 Kinderhaus Körnle II				
Neubau Kinderhaus Körnle II. 2019: 2.000.000,00 €. 2021: 1.420.000,00 €.	-1.420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-1.420.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
036 Adelsbach II				
2024: Planungsrate Kinderhaus Adelsbach II 100.000,00 €. Nach 2024: 7.600.000,00 €. Genauere Planungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-100.000,00 €**
037 Kinderhaus Bildstraße				
Neubau Kinderhaus Bildstraße (vier-gruppig). 2024: Planungsrate Kinderhaus Bildstraße 100.000,00 €. Nach 2024: 7.600.000,00 €. Genauere Planungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-100.000,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
038 Kinderhaus Koppelesbach				
Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2020: 500.000,00 €. 2021: 500.000,00 €. 2022: 3.000.000,00 €. 2023: 2.551.000,00 €.	-500.000,00 €	-3.000.000,00 €	-2.551.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-500.000,00 €**	**-3.000.000,00 €**	**-2.551.000,00 €**	**0,00 €**
041 Kindergarten Untere Schray				
Kindergarten Untere Schray. 2024: Planungsmittel 100.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-100.000,00 €**
042 Kindergarten Kirchhofäcker				
Kinderhaus Kirchhofäcker. 2023: 100.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Nach 2024: 7.100.000,00 €. Genauere Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-500.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**-100.000,00 €**	**-500.000,00 €**
42.10.0000 Förderung des Sports				
003 Förderung SV Hertmannsweiler				
Zuschuss an den Sportverein Hertmannsweiler e.V. (139/2020) für die Übertragung des Gebäudes für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen 400.000,00 €. Die Mittel im Jahr 2020 50.000,00 € wurden unter dem Produkt 28.10.0407 geplant und wurden außerplanmäßig auf das Produkt Förderung des Sports 42.10. übertragen. 2021: 350.000,00 €.	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-350.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
42.41.0108 Turnhalle Kastenschule				
001 Turnhalle Kastenschule				
Sanierung Umkleiden und Turnhalle. 2020: 50.000,00 €. 2021: 250.000,00 €.	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-250.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
42.41.0201 Sportplätze				
004 Sportplatz Hertmannsweiler				
Die Erstellung des Kunstrasenplatzes Hertmannsweiler erfolgt durch die Stadt Winnenden. 2020: 180.000,00 € (Planungsrate). 2022: 1.192.000,00 €.	0,00 €	-1.192.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschuss für die Erstellung des Kunstrasenplatzes Hertmannsweiler. 2023: 246.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	246.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**-1.192.000,00 €**	**246.000,00 €**	**0,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14				
Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2021: 220.000,00 €. 2022: 880.000,00 €.	220.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14: 2020: 100.000,00 €. 2021: 140.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.	-140.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. 2020: 100.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. Erstattung von Moderniserungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Für förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Insgesamt liegt der Förderrahmen bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsisium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon wurden bereits ca. 1.560.000,00 € ausbezahlt. Es stehen demnach noch rund 1.640.000,00 € zur Verfügung. Orientiert an den eingeplanten förderfähigen Einzahlungen und Auszahlungen werden bis zum 31.12.2023 Fördermittel in Höhe von ca. 1.155.000,00 € abgerufen. Ein Abrufrest in Höhe von ca. 485.000,00 € bleibt bestehen. Der aktuell bestehende Ansatz von 847.500,00 € wird im Jahr 2023 aufgebraucht sein, weshalb in 2023 ein Planansatz von 307.300,00 € eingeplant wird.	0,00 €	0,00 €	307.300,00 €	0,00 €
Saldo	**-20.000,00 €**	**680.000,00 €**	**307.300,00 €**	**0,00 €**
51.11.0001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung				
003 Kreuzwiesen in Birkmannsweiler				
Auszahlungen Wertausgleich Kreuzwiesen. 2021: 164.100,00 €.	-164.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baulandumlegung Einzahlungen durch Wertausgleich. 2020: 239.000,00 €. 2021: 372.000,00 €.	372.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger für die Aufstellung des Bebauungsplans "Kreuzwiesen". 2020: 35.000,00 €. 2021: 130.000,00 €.	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**337.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
005 Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler				
Einzahlungen aus Wertausgleich. 2021: 340.400,00 €.	340.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**340.400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
007 Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden				
Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 62.500,00 €. 2021: 62.500,00 €. 2022: 62.500,00 €. 2023: 62.500,00 €.	-62.500,00 €	-62.500,00 €	-62.500,00 €	0,00 €
Saldo	**-62.500,00 €**	**-62.500,00 €**	**-62.500,00 €**	**0,00 €**
008 Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler				
Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2022: 2.946.900,00 €.	0,00 €	2.946.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**2.946.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
009 Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler				
Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2021: 41.700,00 €. 2022: 41.700,00 €. 2023: 41.700,00 €.	-41.700,00 €	-41.700,00 €	-41.700,00 €	0,00 €
Saldo	**-41.700,00 €**	**-41.700,00 €**	**-41.700,00 €**	**0,00 €**
010 Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen				
Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2022: 300.800,00 €.	0,00 €	300.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**300.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
012 Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz)				
2022: Infrastrukturfolgekosten für den Bau der Kindertagesstätte im Baugebiet Körnle Erweiterung 1.060.000,00 €.	0,00 €	1.060.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**1.060.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
501 Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler				
Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2021: 3.315.400,00 €.	3.315.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung von Vermessungskosten. 2021: 142.900,00 €.	142.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**3.458.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
503 Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden				
Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.401.600,00 €. Die Stadt hat kaum Einwurfsflächen. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, die keine Zuteilung erhalten, zu rechnen. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen zugeteilt.	0,00 €	0,00 €	-1.401.600,00 €	0,00 €
Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.809.700,00 €.	0,00 €	0,00 €	1.809.700,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**408.100,00 €**	**0,00 €**
504 Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden				
Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.166.700,00 €. Die Stadt hat kaum Einwurfsflächen. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, die keine Zuteilung erhalten, zu rechnen. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen zugeteilt.	0,00 €	0,00 €	-1.166.700,00 €	0,00 €
Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich. 2023: 1.646.300,00 €.	0,00 €	0,00 €	1.646.300,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**479.600,00 €**	**0,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
505 Baulandumlegung - Gewerbestandort technische Betriebe				
Vermessungskosten Gewerbestandort technische Betriebe. 2021: 100.000,00 €. 2022: 10.000,00 €.	-100.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-100.000,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
002 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden				
Zweckgebundene Einzahlungen (HasoWo) für die Herstellung von sozialem Wohnen durch die Stadt, Umsetzung des GR-Beschlusses vom 14.05.2019 (080/2019). 2020: 400.000,00 €. 2021: 786.000,00 €. 2022: 1.370.000,00 €. 2023: 700.000,00 €. 2024: 700.000,00 €.	786.000,00 €	1.370.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Saldo	**786.000,00 €**	**1.370.000,00 €**	**700.000,00 €**	**700.000,00 €**
53.50.0000 Kombinierte Versorgung				
001 Rückfluss aus Darlehen				
Tilgung des Gesellschafterdarlehens von den Stadtwerken Winnenden GmbH. Die Planung 2019 erfolgte bei Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 69950000, nach der aktuellen Zuordnungsvorschrift erfolgt die Einzahlung bei Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 68850000. Somit erfolgt ein Wechsel zwischen den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf. Die Rückzahlung beider Darlehen soll zum 31.12.2022 erfolgen. Ab dem 01.12.2019 wurden den Stadtwerke Winnenden GmbH zwei weitere Darlehen zur Finanzierung des Kaufs der EDR-Anteile mit Laufzeit bis zum 30.04.2036 gewährt. Hierbei handelt es sich um ein endfälliges Darlehen (650.000,00 € / Zinssatz 1,06 %) und um ein Abzahlungsdarlehen (162.600,00 € / Zinssatz 0,78 %) (GR 206/2019). Da der Kauf der EDR-Anteile vorerst nicht zustande kommt, werden die beiden Darlehen vom 01.12.2019 zum 30.11.2020 aufgelöst. Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW werden zum 01.12.2020 zwei neue Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt. Ein endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033) und ein Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033), (GR 206/2020). Die Rückzahlung beider Darlehen soll zum 31.12.2022 erfolgen. Am 18.03.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.400.000,00 € in ein endfälliges Darlehen umgewandelt, Laufzeit 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039 (GR 291/2019). Das Darlehen soll zum 31.12.2024 gekündigt und an die Stadt Winnenden zurückbezahlt werden. 2020: 68.600,00 €. 2021: 74.800,00 €. 2022: 5.324.700,00 €. 2024: 1.400.000,00 €.				
	74.800,00 €	5.324.700,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
Saldo	**74.800,00 €**	**5.324.700,00 €**	**0,00 €**	**1.400.000,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
002 Modernisierung Wunnebad				
Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerle Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019). 2020: 978.000,00 €. 2021: 790.000,00 €. 2022: 1.135.000,00 €. 2023: 1.135.000,00 €. Weiterer Zuschuss der Stadt für die Modernisierung des Wunnebads an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 1.600.000,00 €.	-790.000,00 €	-2.735.000,00 €	-1.135.000,00 €	0,00 €
Voraussichtlicher Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads. Die Abwicklung der Maßnahme muss laut den Förderrichtlinien durch die Stadt erfolgen (Vorlage 165/2019). 2020: 440.000,00 €. 2021: 790.000,00 €. 2022: 1.135.000,00 €. 2023: 1.135.000,00 €.	790.000,00 €	1.135.000,00 €	1.135.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**-1.600.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen				
001 Breitband				
Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2020: 50.000,00 €. 2021: 37.500,00 €. 2022: 87.500,00 €. 2023: 287.500,00 €. 2024: 162.500,00 €.	37.500,00 €	87.500,00 €	287.500,00 €	162.500,00 €
Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2021: 150.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 150.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
Weiterleitung der Bundes- und Landesfördermittel an das für den Breitbandausbau beauftragte Unternehmen. 2021: 337.500,00 €. 2022: 337.500,00 €. 2023: 337.500,00 €. 2024: 112.500,00 €.	-337.500,00 €	-337.500,00 €	-337.500,00 €	-112.500,00 €
Saldo	**-150.000,00 €**	**-100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
53.80.0000 Abwasserbeseitigung				
001 Erschließungsmaßnahmen				
Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2022: Bildackerstraße 59.100,00 €, Gereut 27.500,00 €, Kreuzwiesen 35.900,00 €, Öschelbronner Straße II 22.700,00 €, Sonnenbergstraße 14.900,00 €. 2023: Hofäcker 40.300,00 €. 2024: Bildstraße II 206.700,00 €.	0,00 €	-160.100,00 €	-40.300,00 €	-206.700,00 €
Privatrechtliche Ablösevereinbarungen. 2020: Haselsteinstraße 26.000,00 €, Hofkammerstraße 24.000,00 €, Kreuzwiesen 53.900,00 €, Sonnenbergstraße 24.000,00 €. 2022: Gerberstraße II 38.000,00 €. 2023: Körnle Erweiterung 86.000,00 €.	0,00 €	38.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €
Veranlagung Abwasserbeiträge. 2020: Holzmarkt, Sondergebiet RMK - Parkplatzerweiterung II 12.000,00 €. 2021: Haselsteinstraße 17.000,00 €, Hofkammerstraße 25.000,00 €, Kronenplatz 7.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 € 2022: Bildackerstraße 107.000,00 €, Gerberstraße II 13.000,00 €, Gereut 49.000,00 €, Kinderhaus Koppelesbach 88.000,00 €, Kreuzwiesen 65.000,00 €, Öschelbronner Straße II 41.000,00 €, Sonnenbergstraße 27.000,00 €, Steinweg 13.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2023: Hofäcker 73.000,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 428.000,00 €, Rothenbühlstraße 55.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2024: Bildstraße II 374.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.	61.000,00 €	415.000,00 €	568.000,00 €	386.000,00 €
Saldo	**61.000,00 €**	**292.900,00 €**	**613.700,00 €**	**179.300,00 €**
004 Sanierung Kanalnetz				
2020: Restfinanzierung Gerberstraße 255.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Waiblingerstraße zwischen Brückenstraße und Zipfelbach 452.000,00 €. 2021: Kanalaufdimensionierung K1914 325.000,00 €. 2022: Restfinanzierung K1914 645.000,00 €. 2023: Kanalaufdimensionierung Schwaikheimer Straße (Untere Schray) 100.000,00 €. 2024: Restfinanzierung Kanalaufdimensionierung Schwaikheimer Straße (Untere Schray) 140.000,00 €. Nach 2024: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €.	-325.000,00 €	-645.000,00 €	-100.000,00 €	-140.000,00 €
Saldo	**-325.000,00 €**	**-645.000,00 €**	**-100.000,00 €**	**-140.000,00 €**
008 Regenwasserbehandlungsanlagen				
Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen, TA-Beschluss vom 14.03.2017 zuzüglich Preisanpassung. 2020: 220.000,00 €. 2021: 130.000,00 €. 2022: 110.000,00 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.	-130.000,00 €	-110.000,00 €	-95.000,00 €	-50.000,00 €
Saldo	**-130.000,00 €**	**-110.000,00 €**	**-95.000,00 €**	**-50.000,00 €**
016 Erschließung Schmiede III				
Schmiede III. 2020: 520.000,00 €. 2022: 450.000,00 €. 2023: 450.000,00 €.	-350.000,00 €	-450.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-350.000,00 €**	**-450.000,00 €**	**-450.000,00 €**	**0,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
800 Kläranlage Zipfelbachtal				
Ausbau und Kapazitätserweiterung - Neubau Faulturm- Kläranlage Zipfelbachtal. 2018: 103.500,00 €. 2019: 178.500,00 €. 2020: 1.294.000,00 €. 2021: 1.294.000,00 €.	-1.294.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-1.294.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
900 Investitionskostenumlage				
Investitionskosten- und Tilgungsumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2020: 164.800,00 €. 2021: 251.200,00 €. 2022: 251.200,00 €. 2023: 251.200,00 €. 2024: 251.200,00 €.	-251.200,00 €	-251.200,00 €	-251.200,00 €	-251.200,00 €
Saldo	**-251.200,00 €**	**-251.200,00 €**	**-251.200,00 €**	**-251.200,00 €**
54.10.0100 Gemeindestraßen				
007 Radwege				
U.a. Die von einem Ingenieurbüro erstellte Radverkehrskonzeption wurde im Gemeinderat 2017 beschlossen. Zur Vorbereitung der Umsetzung einzelner Maßnahmen daraus werden vorsorglich Mittel für die Planung bereitgestellt. 2021: 100.000,00 €.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
009 Umbau Straße Schiefersee				
Für das Gebiet an der Straße Schiefersee im Schelmenholz wurde ein neuer Bebauungsplan erstellt, die Bebauung soll nachverdichtet werden. Zur Anpassung der Straße und eines Quartierplatzes sowie der inneren Erschließung werden Mittel eingeplant. 2021: 700.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 300.000,00 €.	-700.000,00 €	-150.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-700.000,00 €**	**-150.000,00 €**	**-300.000,00 €**	**0,00 €**
015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911				
Kostenanteil Straßenbaulastträger für den Neubau des Radwegs. 2023: 180.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €
Neubau Radweg. 2022: 360.000,00 €. Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.	0,00 €	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**-360.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**
018 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße				
Planung Fußgängerzone. 2018: 40.000,00 €. 2020: 110.000,00 €. 2024: Umsetzungsrate 1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.000.000,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14				
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. Beim eingeplanten Zuschussbetrag handelt es sich um einen vorläufigen Wert der Programmaufnahme, welcher sich mit dem endgültigen Förderantrag noch reduzieren kann. 2023: 2.700.000,00 €. 2024: 1.450.000,00 €. Nach 2024: 1.600.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	1.450.000,00 €
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 3.000.000,00 €. Nach 2024: 3.270.000,00 €.	0,00 €	-1.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**-1.000.000,00 €**	**-300.000,00 €**	**-1.550.000,00 €**
021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen				
Gehwegneubau Schorndorfer Straße mit Anlegen eines Radschutzstreifens. 2021: 100.000,00 €. 2022: 150.000,00 €.	-100.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschuss für den Gehwegneubau und den Radschutzstreifen. 2022: 124.800,00 €.	0,00 €	124.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-100.000,00 €**	**-25.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
022 Erschließung Schmiede III				
Erschließung Schmiede III. 2020: 380.000,00 €. 2022: 650.000,00 €.	0,00 €	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließungsbeiträge. 2023: 1.263.500,00 €.	0,00 €	0,00 €	1.263.500,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**-650.000,00 €**	**1.263.500,00 €**	**0,00 €**
023 Umbau Robert-Boehringer-Straße				
Umbau Robert-Boehringer-Straße (der Anteil der Straßenbeleuchtung wird direkt beim Produkt 54.10.0200 geplant). 2021: 395.000,00 €.	-395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-395.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
54.20.0000 Kreisstraßen				
001 Ausbau Abwasserkanal K1914 Bürg-Höfen				
Beteiligung des Landkreises Rems-Murr-Kreis am Ausbau des Abwasserkanals im Zuge des einfachen Ausbaus der K 1914 zwischen Winnenden-Höfen und Winnenden-Bürg. 2023: 232.000 €.	0,00 €	0,00 €	232.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**232.000,00 €**	**0,00 €**

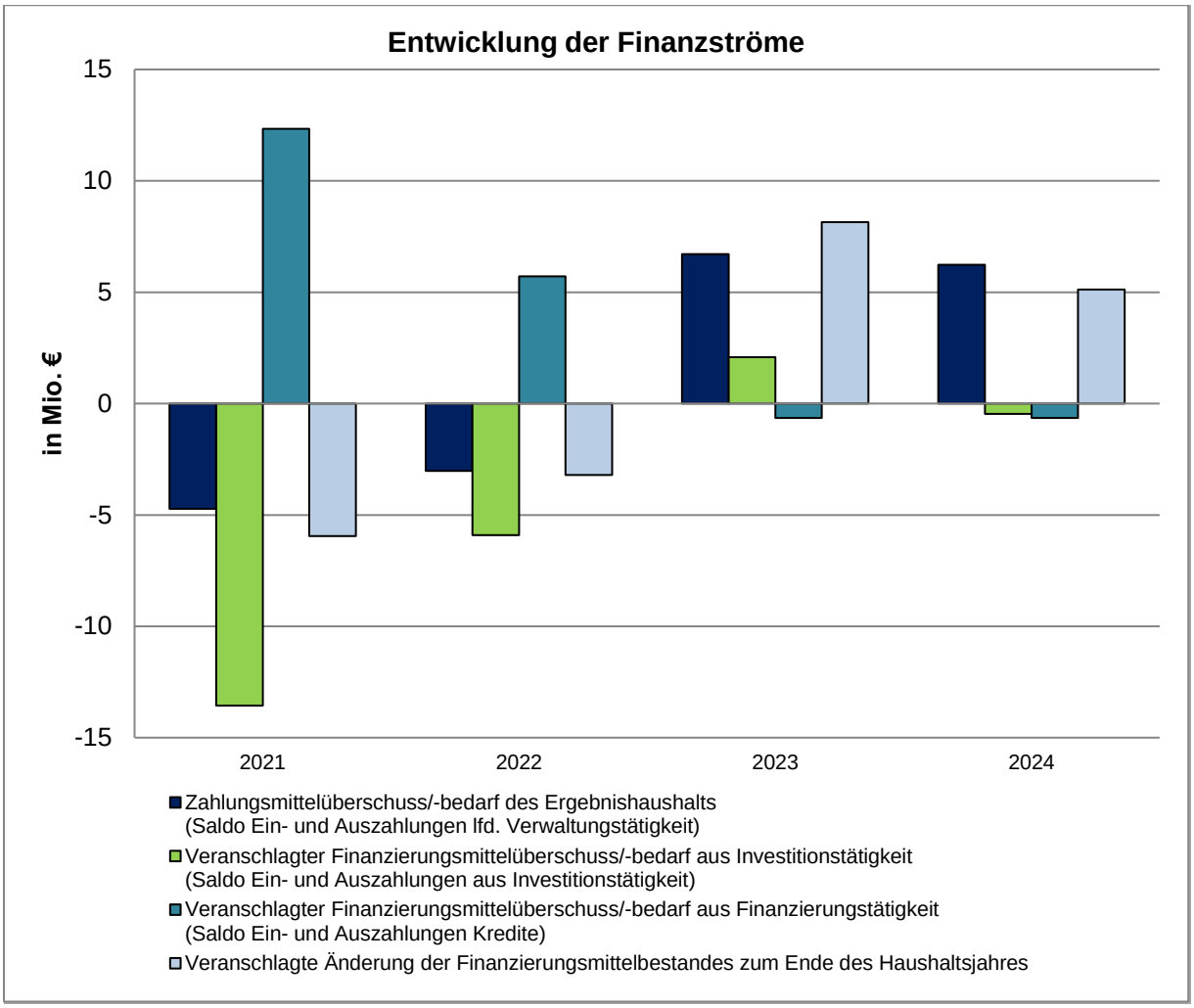
	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV				
Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden. 2020: Teilfinanzierung Bushaltestellen Wolfsklingenweg 40.000,00 € und 65.000,00 €. 2021: Restfinanzierung Bushaltestellen Wolfsklingenweg 100.000,00 € und 130.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.	-230.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2021: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 83.000,00 €. 2022: Weitere Bushaltestellen (geschätzt) 50.000,00 €. 2023: Weitere Bushaltestellen (geschätzt) 50.000,00 €.	83.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-147.000,00 €**	**-50.000,00 €**	**-50.000,00 €**	**-100.000,00 €**
002 Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen				
2020: 10 weitere DFI-Lights 72.000,00 €. 2021: Fahrgastinformationsanzeige für den Kronenplatz 25.000,00 € sowie weitere DFI-Lights 75.000,00 €. Der Beschaffungsvorgang hat sich seitens VVS verzögert. Die ersten 10 DFI Lights werden frühestens Ende 2020 in Betrieb gehen. Insgesamt könnten in Anwendung des noch bis 30.06.2022 laufenden Förderprogramms insgesamt 30 Bushaltestellen mit DFI Light ausgestattet werden.	-100.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-100.000,00 €**	**-72.000,00 €**	**-72.000,00 €**	**0,00 €**
003 Generalsanierung ZOB				
Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB. 2019: Planung 60.000,00 €. 2021: 445.000,00 €. 2022: 445.000,00 €.	-445.000,00 €	-445.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschuss für den Umbau des ZOB. 2023: 504.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	504.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-445.000,00 €**	**-445.000,00 €**	**504.000,00 €**	**0,00 €**
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen				
001 Öffentliche Toilettenanlagen				
2021: Generalsanierung der öffentlichen Toilettenanlage im Zuge des Umbau ZOB 131.000,00 €.	-131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-131.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
002 Kinderspielplätze				
Kinderspielplätze. 2020: Spielplätze Stadtgarten, Hungerbergstraße, Schelmenholz (in der Nähe Grundschule Schelmenholz) 85.000,00 € für neue Geräte. 2023: Neubau Spielplatz Schiefersee 250.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**-250.000,00 €**	**0,00 €**
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen				
002 Stadtfriedhof				
Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2019: 45.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. Nach 2024: 300.000,00 €.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

	Schriftart grün = Einzahlung		Schriftart rot = Auszahlung	
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
57.10.0000 Wirtschaftsförderung				
001 Gewerbegebiet Schmiede III				
Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2020: 3.316.000,00 €. 2023: 1.263.500,00 €.	0,00 €	0,00 €	-1.263.500,00 €	0,00 €
Städtischer Anteil Baulandumlegung Schmiede III. 2023: 428.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	-428.000,00 €	0,00 €
Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2023: 2.950.000,00 €. 2024: 2.950.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.258.500,00 €**	**2.950.000,00 €**
002 Gewerbegebiet Untere Schray				
Verkauf städtischer Grundstücke in der Unteren Schray. 2023: 2.400.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	0,00 €
Wertausgleichszahlungen. 2023: 1.606.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	-1.606.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**794.000,00 €**	**0,00 €**
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
001 Kredite				
Kreditaufnahme. 2020: 9.180.000,00 €. 2021: 12.365.000,00 €. 2022: 5.715.000,00 €.	12.365.000,00 €	5.715.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung Kredite. 2023: 640.800,00 €. 2024: 640.800,00 €.	0,00 €	0,00 €	-640.800,00 €	-640.800,00 €
Saldo	**12.365.000,00 €**	**5.715.000,00 €**	**-640.800,00 €**	**-640.800,00 €**

4.2 Entwicklung der Liquidität

Die Eigenmittel zum 01.01.2018, dem Einführungszeitpunkt des NKHR in Winnenden, betrugen 15.940.900,00 €. Es ist davon auszugehen, dass der Bestand bereits vor Ende des Finanzplanungszeitraums vor dem Jahr Jahr 2024 komplett aufgebraucht sein wird.

Die beigefügte Übersicht stellt die Entwicklung der Finanzströme dar:



Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass der veranschlagte Finanzierungsbedarf entweder aus der Liquiditätsreserve, aus einer Steigerung der Erträge im Gesamtergebnishaushalt, aus Veräußerung gemeindlichen Vermögens oder aus Kreditaufnahmen gedeckt werden muss, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Am Jahresbeginn stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 5,9 Mio. € zur Verfügung. Die Finanzierung des Gesamtfinanzhaushalts 2021 ist mit einem Rückgriff auf diese vorhandenen liquiden Mittel nicht möglich. Eine Kreditaufnahme ist erforderlich. Zu berücksichtigen ist, dass auch Mittel für gebildete Ermächtigungsreste abfließen werden. Diese sind im Finanzierungsmittelbedarf nicht berücksichtigt. Außerdem dürfen diese nicht mit einer Kreditaufnahme finanziert werden. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplans wurden Auszahlungen für Ermächtigungsreste in Höhe von 5,3 Mio. € gemeldet.

	3. FZB 2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisrechnung					
ordentliche Erträge	85.565.000,00 €	80.163.100,00 €	82.642.500,00 €	89.783.200,00 €	92.231.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	91.645.000,00 €	90.803.600,00 €	91.427.500,00 €	88.673.300,00 €	91.599.200,00 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-6.080.000,00 €**	**-10.640.500,00 €**	**-8.785.000,00 €**	**1.109.900,00 €**	**632.500,00 €**
außerordentliche Erträge					
außerordentliche Aufwendungen	450.000,00 €				
Veranschlagtes außerordentliches Sonderergebnis	**-450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-6.530.000,00 €**	**-10.640.500,00 €**	**-8.785.000,00 €**	**1.109.900,00 €**	**632.500,00 €**
Finanzrechnung					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.659.000,00 €	78.070.900,00 €	80.490.200,00 €	87.621.500,00 €	90.090.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.070.000,00 €	82.797.400,00 €	83.512.700,00 €	80.914.400,00 €	83.864.600,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**-411.000,00 €**	**-4.726.500,00 €**	**-3.022.500,00 €**	**6.707.100,00 €**	**6.225.400,00 €**
Einzahlungen aus Investitionen	6.530.000,00 €	10.456.100,00 €	18.369.200,00 €	21.052.800,00 €	8.406.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionen	25.911.000,00 €	24.013.700,00 €	24.271.100,00 €	18.967.800,00 €	8.867.700,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-19.381.000,00 €**	**-13.557.600,00 €**	**-5.901.900,00 €**	**2.085.000,00 €**	**-461.200,00 €**
Einzahlungen Kredite	37.300,00 €	12.365.000,00 €	5.715.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Rückführung geg. Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungen Kredite	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	640.800,00 €	640.800,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**37.300,00 €**	**12.332.000,00 €**	**5.715.000,00 €**	**-640.800,00 €**	**-640.800,00 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-19.754.700,00 €**	**-5.952.100,00 €**	**-3.209.400,00 €**	**8.151.300,00 €**	**5.123.400,00 €**
Zusätzlich Ermächtigungsreste (Stand Oktober 2020)		5.424.000,00 €	3.000.000,00 €		
Zusätzlich Klimaschutzmittel					
Eigenmittel zum Jahresbeginn*	25.627.000,00 €	5.872.300,00 €	-5.503.800,00 €	-11.713.200,00 €	-3.561.900,00 €
Eigenmittel zum Jahresende*	5.872.300,00 €	-5.503.800,00 €	-11.713.200,00 €	-3.561.900,00 €	1.561.500,00 €
Mindestliquidität	1.518.000,00 €	1.570.567,65 €	1.641.343,44 €	1.681.114,00 €	1.648.163,33 €

* Die Eigenmittel zum Jahresbeginn und Jahresende in der Tabelle weichen von den Angaben in der Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ ab. Die Weiterrechnung der Eigenmittel in dieser Tabelle erfolgt aufgrund der Annahmen im 3. Finanzzwischenbericht sowie der voraussichtlichen Ermächtigungsüberträge aus 2020. In der Anlage erfolgt die Weiterrechnung der Eigenmittel aufgrund der Haushaltsplanung 2020.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO ist eine Mindestliquidität zu bilden.
Die Berechnung erfolgt in der Doppik nach folgendem Muster:

Mindestliquiditätsbedarf			
Beispielsberechnung			
Jahr	3. Jahr vor Haushaltsplanung	2. Jahr vor Haushaltsplanung	1. Jahr vor Haushaltsplanung
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2 %	20.000,00 €		

5 Finanzplan 2022 – 2024

Eine Prognose der Steuerentwicklung im mittelfristigen Zeitraum 2022 – 2024 ist bei der derzeitigen Situation nur sehr schwer möglich. Offene Fragen stellen sich insbesondere bei folgenden Themen:

a. Weitere Entwicklung der Corona-Pandemie
b. Demographische Entwicklung,
c. Ausbau und Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungslandschaft,
d. Digitalisierung und
e. Flüchtlingszahlen sowie Familiennachzug.

Am 14.10.2020 wurde der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres veröffentlicht. Dieser wurde nach der November-Steuerschätzung aktualisiert. Die im Haushaltserlass genannten Berechnungsgrundlagen sowie die November-Steuerschätzung wurden für die Haushaltsplanung 2021 und die Finanzplanung zugrunde gelegt. Für die Finanzplanung der einzelnen Kommunen können die ermittelten Werte nur Anhaltspunkte sein. Entscheidend für die örtliche Entwicklung ist die jeweilige Haushaltsstruktur.

Der Blick auf die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen in den Folgejahren zeigt, dass die Corona-Pandemie den Haushaltsausgleich auch in den Folgejahren deutlich erschwert.

5.1 Verpflichtungsermächtigungen

Größere Investitionsvorhaben setzen in der Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Um bei Bedarf in dieser Phase die notwendigen Aufträge zum Beispiel an Planungs- und Fachingenieurbüros erteilen zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan notwendig. Mit der Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen werden die (internen) haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um rechtzeitig und verbindlich

solche Aufträge erteilen zu können, die erst in den Folgejahren kassenwirksam werden.

Mit der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan wird den Entscheidungen der Gremien nicht vorgegriffen, weil die Vergabe aller Aufträge von den zuständigen Gremien in jedem Fall beschlossen werden muss.

Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungsermächtigungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

5.2 Kassenkredite

Der in der Haushaltssatzung 2020 festgelegte Höchstbetrag für Kassenkredite betrug 8.000.000,00 €. Die Auszahlungssituation bei Investitionsmaßnahmen ist nicht immer im Voraus kalkulierbar. Außerdem dürfen Ermächtigungsreste nicht über einen langfristigen Kredit finanziert werden. Durch die aus Vorjahren angehäuften hohen Ermächtigungsreste wird empfohlen, den Kassenkreditrahmen im Jahr 2021 auf 10.000.000,00 € zu erhöhen, sodass auch eine Finanzierung derer gesichert ist und mögliche Schwankungen in der jährlichen Liquiditätsentwicklung ausgeglichen werden können.

5.3 Haushaltsvermerke / Budgetierung

Im NKHR muss jedes Produktsachkonto einem Budget zugeordnet werden, welche wiederrum mehrere Produktsachkonten beinhaltet. Grundsätzlich handelt es sich erst um eine Überschreitung der geplanten Mittel, wenn die Mittel des Budgets ausgeschöpft sind. Eine Betrachtung eines einzelnen Produktsachkontos erfolgt in diesem Fall nur in Ausnahmefällen. Die Budgets sind vergleichbar mit den ehemaligen kameralen Feuerwehr-, Schul-, Bücherei- und Stadtjugendreferatsbudgets. Diese Budgetierung wurde im neuen doppischen Haushaltsrecht zum Standard.

5.3.1 Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Teilhaushalte wiederum bilden jeweils mindestens ein Budget. Die Stadt Winnenden hat sich dazu entschieden, grundsätzlich für jedes Produkt ein eigenes Budget zu bilden. Hierbei wird von einem Produktbudget gesprochen. Beispielsweise stellen die Stadtgärtnerei und der Bauhof jeweils ein eigenes Produktbudget dar. In Einzelfällen werden mehrere Produkte zu einem Mehrproduktbudget zusammengefasst.

Die früheren Sammelnachweise werden durch Querschnittsbudgets ersetzt. Hierunter fallen die unter anderem die Personalaufwendungen, die Büroausstattung und zukünftig auch Mieten und Pachten.

Die Budgets der Stadt Winnenden sind Anlage 44 zu entnehmen.

5.3.2 Übertragbarkeit

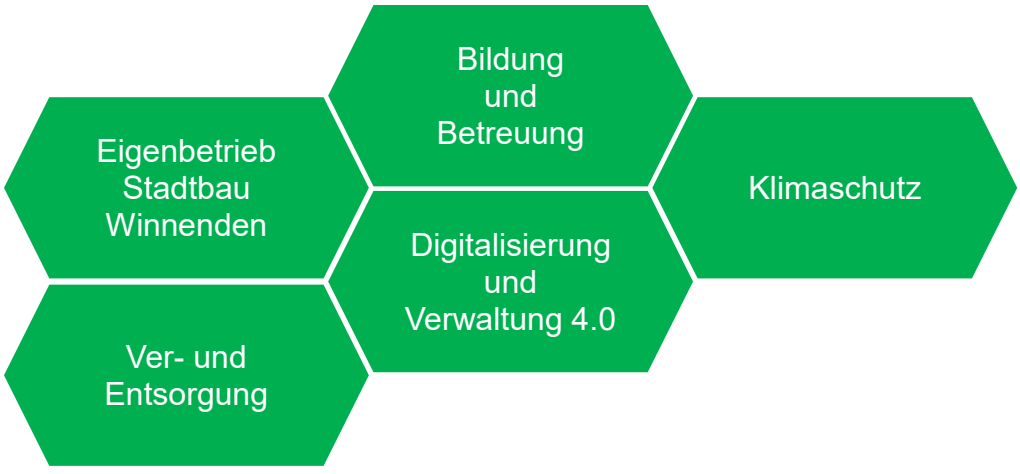
In der Doppik ist es gemäß § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO möglich, Ermächtigungsreste für investive und konsumtive Planansätze zu bilden. Die Stadt Winnenden nimmt seit dem Jahr 2018 von dieser Möglichkeit Gebrauch. Es wird in diesem Zuge auf Ziffer 1.1 verwiesen.

6 Überblick über Schwerpunkte

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht vor, Schwerpunkte im kommunalen Handeln zu definieren. Diese Schwerpunkte sollen als Schlüsselposition definiert werden.

Die Schlüsselpositionen dienen als Eckdaten in personeller, finanzieller, zeitlicher und strategischer Sicht. Sie dienen als Grundgerüst für die Leitplanung im Haushaltsplan und die Budgetplanung. Die Empfehlung ist es, eine begrenzte Anzahl von Schlüsselpositionen zu definieren, eine maximale Dauer festzulegen und ein Kennzahlensystem hierzu aufzubauen. Dieses Kennzahlensystem soll steuerungsrelevante Ziele beinhalten und jährlich gemessen werden.

Der Gemeinderat wurde am 19.05.2020 über die Einführung von Schlüsselpositionen informiert. Nach Beschlussfassung sollen die festgelegten Schwertpunkte als Schlüsselpositionen definiert werden. Die nachfolgend aufgeführten Schlüsselpositionen sollen somit ab dem Jahr 2021 bis ins Jahr 2024, also für die Dauer der aktuellen Gemeinderatsperiode, gelten.



6.1 Digitalisierung und Verwaltung 4.0

Die Themen Digitalisierung und Verwaltung 4.0 wirken sich auf eine Vielzahl von Aufgabenbereichen aus. Nachfolgend werden wichtige Haushaltsansätze zu diesem Schwerpunkt dargestellt. Hinzu kommen viele Positionen, die zwar nicht ausdrücklich der Digitalisierung zugeordnet sind, aber dennoch aufgrund dieses Umstellungsprozesses anfallen.

Aufwendungen		
11.20.0000 Organisation und EDV	Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie und Umsetzung entsprechender Maßnahmen.	2021: 50.000,00 €.
	Beschaffung EDV-Geräte und -Ausstattung. Beschaffung von zweiten Bildschirmen für Arbeitsplätze im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems.	2021: 139.000,00 €. 2022: 140.000,00 €. 2023: 140.000,00 €. 2024: 140.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)
	Datenverarbeitung: Mit der Einführung u.a. DMS, elektronische Zeiterfassung, E-Rechnung / digitaler Belegeingang steigen die Kosten.	2021: 650.000,00 €. 2022: 650.000,00 €. 2023: 650.000,00 €. 2024: 650.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)
51.11.1100 Gemeinsamer Gutachterausschuss	Ansatz für die Digitalisierung der Bodenrichtwertkarten.	2021: 96.400,00 € 2022: 42.400,00 €. 2023: 48.400,00 €. 2024: 42.400,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)
52.10.0000 Bauordnung	Mittel für die Digitalisierung der städtischen Aufgaben im Bereich Bauordnung.	2021: 10.000,00 €. 2022: 5.000,00 €.

Investive Einzahlungen		
12.60.0000 Brandschutz	Landesförderung Digitalfunkgeräte.	2021: 10.000,00 €.
21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen	Digitalpaktmittel vom Land.	2023: 660.000,00 €. 2024: 260.000,00 €.

Investive Auszahlungen		
11.20.0000 Organisation und EDV	Einführung Dokumentenmanagementsystem für die Verwaltung.	2021: 80.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.

12.60.0000 Brandschutz	Umrüstung des bestehenden Analogfunks zwischen Fahrzeugen und Leitstelle auf Digitalfunk.	2021: 150.000,00 €.
21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen	Vernetzung Schulverwaltung	2021: 90.000,00 €. 2022: 90.000,00 €. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000,00 €.
	Beschaffung von Mediendisplays für die Schulen.	2022: 390.000,00 €.
21.10.0100 Grundschulen	Beschaffungen aus Digitalpaktmitteln für Displays, Endgeräte usw.	2021: 600.000,00 €.
21.10.0400 Realschulen	Beschaffungen aus Digitalpaktmitteln für Displays, Endgeräte usw.	2021: 300.000,00 €.
21.10.0600 Gymnasien	Beschaffungen aus Digitalpaktmitteln für Displays, Endgeräte usw.	2021: 320.000,00 €.
25.20.0000 Kommunale Museen	Auszahlungen für das Virtuelle Stadtmuseum.	2021: 25.000,00 €.
25.21.0000 Archiv	Anschaffung einer DIMAG-Software für die Archivierung von digitalen Daten der städtischen Ämter.	2021: 18.000,00 €.
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB.	2021: 445.000,00 €. 2022: 445.000,00 €. (nur anteilig für Digitalisierung)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV Produktverantwortlich: Hauptamt	
Ziel: Steigerung der Digitalisierungsprozesse innerhalb der Verwaltung	
Nr.	**Kennzahl**
1	Anzahl der ausgedruckten Blätter (schwarz-weiss)
2	Anzahl der ausgedruckten Blätter (farbig)

6.2 Bildung und Betreuung

Folgende Produkte sind diesem Schwerpunkt zuzuordnen:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Teile von Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Produkte 11.24.0201 bis 11.24.0241)

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10. Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 21.20. Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

In der folgenden Tabelle sind die Haushaltsmittel für diese Produkte dargestellt.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Erträge	10.332.100,00 €	10.515.700,00 €	10.604.000,00 €	10.997.500,00 €
Aufwendungen	25.418.200,00 €	24.990.400,00 €	24.829.500,00 €	26.478.200,00 €
Saldo Ergebnishaushalt	-15.086.100,00 €	-14.474.700,00 €	-14.225.500,00 €	-15.480.700,00 €
Investive Einzahlungen	2.923.400,00 €	1.513.000,00 €	3.046.500,00 €	630.000,00 €
Investive Auszahlungen	14.775.000,00 €	12.745.000,00 €	6.044.600,00 €	2.690.000,00 €
Saldo Investition	-11.851.600,00 €	-11.232.000,00 €	-2.998.100,00 €	-2.060.000,00 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben und Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales Produktgruppen 11.24, 21.10, 21.20, 36.20, 36.50 Produktverantwortlich: Amt für Jugend und Familien / Amt für Schulen, Kultur und Sport	
Ziel: Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder	
Nr.	**Kennzahl**
1	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden

6.3 Ver- und Entsorgung

Der Schwerpunkt Ver- und Entsorgung wird im Teilhaushalt 7 abgebildet. Dieser beinhaltet folgende Produkte:

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Für diesen Bereich wurden folgende Haushaltsansätze gebildet:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Erträge	6.630.700,00 €	6.868.500,00 €	6.699.800,00 €	6.950.100,00 €
Aufwendungen	5.604.700,00 €	6.431.800,00 €	6.454.500,00 €	6.417.700,00 €
Saldo Ergebnishaushalt	198.900,00 €	414.000,00 €	296.000,00 €	532.400,00 €
Investive Einzahlungen	1.113.300,00 €	7.150.200,00 €	2.256.500,00 €	1.998.500,00 €
Investive Auszahlungen	3.605.200,00 €	4.738.800,00 €	2.435.000,00 €	760.400,00 €
Saldo Investition	-2.491.900,00 €	-2.411.400,00 €	-178.500,00 €	1.238.100,00 €

6.4 Klimaschutz

In der nachfolgenden Übersicht sind Planansätze zusammengefasst, die den Schwerpunkt Klimaschutz betreffen. Hinzu kommen viele Positionen, die ebenfalls zum Klimaschutz beitragen, ohne dass dies explizit ausgewiesen wurde.

Aufwendungen		
11.24.0201 Grundschulen	Fernwärmeübergabestation mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie Einzelraumregelung Grundschule Hungerberg.	2020: 65.000,00 €. (anteilig für Klimaschutz)
28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler	Instandsetzung Dach und Fach.	2021: 150.000,00 €.
42.41.0102 Stadionsporthalle	Sanierung Hauptdach.	2021: 350.000,00 €.

54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Einführung verbilligtes Stadtticket.	2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.
55.50.0000 Forstwirtschaft	Waldkultur-, Pflege- und Aufforstungskosten.	2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen	Pflanzung 100 von Bäumen pro Jahr.	2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €.
	Verschiedene Klimaschutzprojekte, z.B. Baumpflanzung.	2021: 7.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
	Runder Tisch „Klimaschutz“.	2021: 6.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
	Klimaanpassungsplan.	2021: 50.000,00 €.

Investive Einzahlungen		
21.10.0100 Grundschulen	Landeszuschuss Umbaumaßnahme Kastenschule (bessere Energieeffizienz).	2021: 176.000,00 €.

Investive Auszahlungen		
21.10.0100 Grundschulen	Umbaumaßnahme Kastenschule (bessere Energieeffizienz).	2021: 695.000,00 €.

6.5 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden

Die Stadt Winnenden leistet jährlich einen Abmangelausgleich an den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden. Es darf in diesem Zuge auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbau Winnenden verwiesen werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden hierfür folgende Ansätze gebildet:

	2021	2022	2023	2024
Abmangelausgleich	194.300,00 €	362.400,00 €	377.500,00 €	385.800,00 €

6.5.1 Schlüsselposition „Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden“

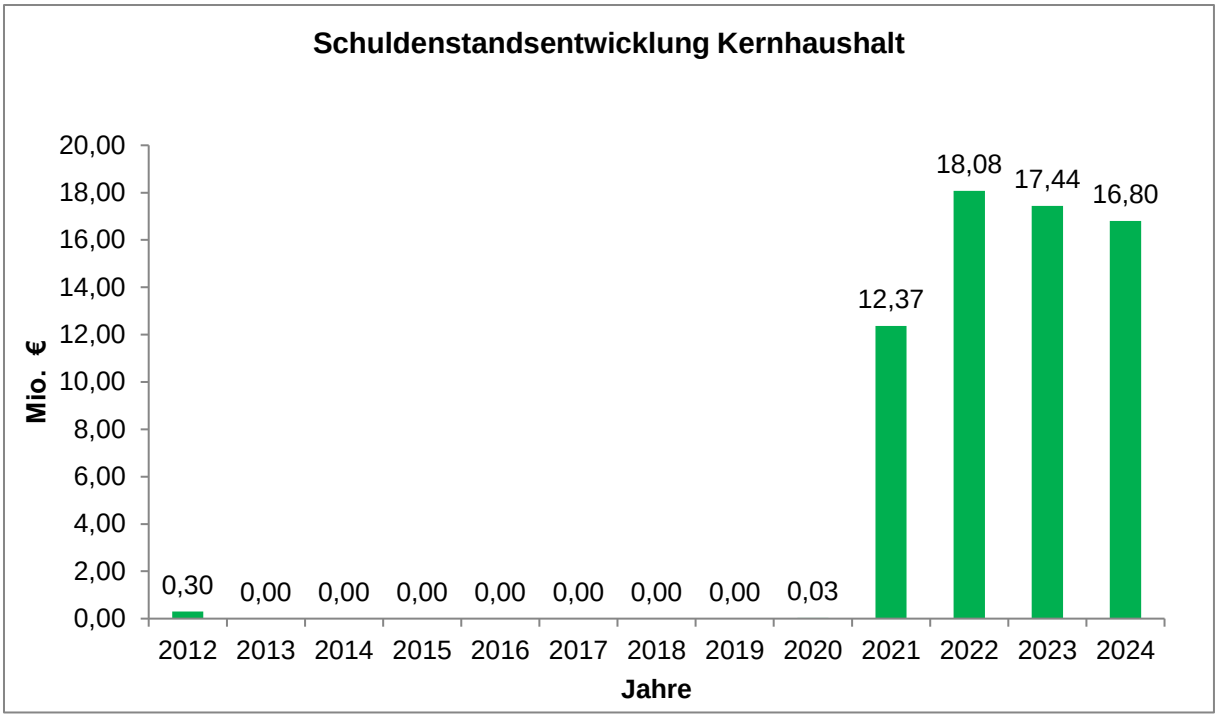
Mandant 15 – Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber Produktverantwortlich: Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
Ziel: Erhöhung Wohnraum für Flüchtlinge in Winnenden	
Nr.	**Kennzahl**
1	Anzahl Wohnplätze Flüchtlinge
2	Angemietete Wohnungen für Flüchtlinge
3	Städtische Mietwohnungen Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden)

7 Schuldenentwicklung

7.1 Entwicklung des Schuldenstandes des gemeindlichen Haushaltes (Kernhaushalt)

Die Vermeidung von Kreditaufnahmen sollte grundsätzlich weiterhin Priorität haben, weil nur so ein dauerhafter finanzieller Gestaltungsspielraum und Handlungsfähigkeit für die Stadt erreicht werden kann. Es ist überdies auch eine Frage der Generationengerechtigkeit, denn auch die kommenden Generationen brauchen finanzielle Spielräume.

Im Jahr 2021 ist zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 12,37 Mio. € geplant. Aufgrund weiterer hoher Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wird in 2022 eine nochmalige Kreditaufnahme notwendig sein. Der Schuldenstand wird nach Abzug der in 2022 bis 2024 zu leistenden Tilgungen zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich der festgelegten Schuldenobergrenze von 16,8 Mio. entsprechen. Das bedeutet unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Einwohnerzahl 2024 eine Schuldenlast je Einwohner von 560,00 €.



7.2 Entwicklung des Gesamtschuldenstandes

Die Gesamtschulden der Stadt Winnenden, des Zweckverbands Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) und des Eigenbetriebs Stadtbau Winnenden erhöhen sich voraussichtlich auf 27,91 Mio. € zum 31.12.2021.

Die Gesamtschuldenentwicklung zum 31.12. bis zum Jahr 2024 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Schulden Kernhaushalt	Kernhaushalt*	GVV*	ZAB* (Anteil Winnenden)	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden*
2018	0,00 Mio. €	0,00 €	0,00 €	58,12 €	35,19 €
2019	0,00 Mio. €	0,00 €	0,00 €	53,23 €	128,84 €
Plan 2020	9,18 Mio. €	320,99 €	0,00 €	170,37 €	262,62 €
Plan 2021	12,37 Mio. €	432,52 €	0,00 €	72,60 €	470,84 €
Plan 2022	18,08 Mio. €	623,45 €	0,00 €	65,23 €	503,59 €
Plan 2023	17,44 Mio. €	591,19 €	0,00 €	57,87 €	510,00 €
Plan 2024	16,80 Mio. €	560,00 €	0,00 €	50,75 €	511,57 €

* Verschuldung je Einwohner (Einwohnerzahl zum Stand 30.06. des jeweiligen Jahres)

	Stadtwerke Winnenden GmbH*	Stromnetz-gesellschaft Winnenden mbH*	Gasnetz-gesellschaft Winnenden mbH*	Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG*
2018	721,76 €	0,00 €	81,08 €	0,00 €
2019	738,22 €	0,00 €	83,32 €	0,00 €
Plan 2020	855,37 €	0,00 €	95,56 €	0,00 €
Plan 2021	1.069,51 €	0,00 €	104,67 €	29,93 €
Plan 2022	1.703,11 €	0,00 €	101,54 €	35,00 €
Plan 2023	1.690,61 €	0,00 €	98,19 €	39,49 €
Plan 2024	1.670,64 €	0,00 €	94,85 €	36,70 €

* Verschuldung je Einwohner (Einwohnerzahl zum Stand 30.06. des jeweiligen Jahres)
** Kreditverbindlichkeiten ohne gegebene Darlehen der Stadt Winnenden

8 Schlussbemerkung

Der vierte „doppische Haushalt“ auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltswesens (NKHR) liegt vor und wird mit den Werten der vorläufigen Eröffnungsbilanz erweitert in den Gemeinderat eingebracht.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Durch den Wechsel von der Kameralistik zur Doppik hat die Stadt weder weniger, noch mehr Geld in der Kasse; diese Reform ist tiefgreifend und nicht allein nur ein Wechsel des Buchungssystems. Flexibilität, Transparenz, intergenerative Gerechtigkeit, Darstellung des Ressourcenverbrauchs und Vereinheitlichung des Rechnungswesens sind die Ziele dieser Umstellung.

Insbesondere mit Blick auf die weitere negative wirtschaftliche Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie ist der Haushaltsausgleich in den folgenden Jahren nicht zu schaffen.

Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie wird den Haushalt der Stadt Winnenden maßgeblich beeinflussen. Eine verlässliche Haushaltsplanung für die Jahre 2021 ff. ist zum heutigen Zeitpunkt fast nicht möglich.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat bekanntgegeben, dass es an der angekündigten Vorverlegung des Einschulungsstichtages vom 30. September auf den 30. Juni festhalten wird. Es soll eine etappenweise Vorverlegung in den Schuljahren 2020/2021 bis 2022/2023 erfolgen. Dadurch sind kurzfristig zusätzliche Plätze in den Kindertageseinrichtungen erforderlich. Steigende Personalaufwendungen, Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen sind die Folge hiervon. Auch das kann den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zusätzlich erschweren.

Es muss in Winnenden die Haushaltskonsolidierung vielmehr fortgesetzt und im Blick gehalten werden. Nur so und in Verbindung mit einer baldigen Erholung der Konjunktur erscheint es möglich, den angesichts der Fülle an Aufgaben und Investitionen notwendigen finanziellen Handlungsspielraum zu gewinnen.

III. Haushaltsplan 2021

9 Stadt Winnenden – Haushalt 2021 Gesamtergebnishaushalt

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		51.790.600	47.255.100	48.943.200	52.014.600	53.240.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.268.900	18.289.600	18.775.200	22.890.500	23.734.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.039.300	2.225.500	2.285.600	2.295.000	2.315.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.335.800	6.320.100	6.629.700	6.750.200	7.205.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.683.700	1.816.200	1.724.000	1.812.600	1.728.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.655.500	1.854.800	1.903.400	1.787.400	1.777.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		119.000	115.600	170.200	6.700	4.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge		1.916.300	2.286.200	2.211.200	2.226.200	2.226.200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**83.809.100**	**80.163.100**	**82.642.500**	**89.783.200**	**92.231.700**
12	- Personalaufwendungen		25.949.300	27.910.500	28.385.000	28.388.700	30.529.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.359.900	16.783.300	15.300.600	15.365.200	15.134.200
15	- Abschreibungen		8.113.100	8.006.200	7.914.800	7.758.900	7.734.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.900	121.300	207.400	231.800	225.400
17	- Transferaufwendungen		36.609.700	35.686.200	37.577.700	34.987.900	36.042.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.473.400	2.296.100	2.042.000	1.940.800	1.932.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**90.602.300**	**90.803.600**	**91.427.500**	**88.673.300**	**91.599.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.793.200**	**-10.640.500**	**-8.785.000**	**1.109.900**	**632.500**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 6.793.200**	**-10.640.500**	**-8.785.000**	**1.109.900**	**632.500**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

10 Stadt Winnenden – Haushalt 2021 Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		51.790.600	47.255.100	48.943.200	52.014.600	53.240.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.268.900	18.289.600	18.775.200	22.890.500	23.734.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		6.535.800	6.520.100	6.829.700	6.950.200	7.445.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.683.700	1.816.200	1.724.000	1.812.600	1.728.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.655.500	1.854.800	1.903.400	1.787.400	1.777.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		119.000	115.600	170.200	6.700	4.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.849.700	2.219.500	2.144.500	2.159.500	2.159.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**81.903.200**	**78.070.900**	**80.490.200**	**87.621.500**	**90.090.000**
10	- Personalauszahlungen		26.074.300	27.910.500	28.385.000	28.388.700	30.529.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.359.900	16.783.300	15.300.600	15.365.200	15.134.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		96.900	121.300	207.400	231.800	225.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		36.609.700	35.686.200	37.577.700	34.987.900	36.042.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.473.400	2.296.100	2.042.000	1.940.800	1.932.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**82.614.200**	**82.797.400**	**83.512.700**	**80.914.400**	**83.864.600**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**- 711.000**	**-4.726.500**	**- 3.022.500**	**6.707.100**	**6.225.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.833.300	4.063.900	3.385.300	8.979.300	2.303.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		691.400	91.700	1.513.000	1.917.500	386.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.208.500	6.225.700	8.146.200	10.156.000	4.317.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		94.300	74.800	5.324.700	0	1.400.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		613.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.440.500**	**10.456.100**	**18.369.200**	**21.052.800**	**8.406.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.312.700	1.043.300	1.386.100	6.208.000	428.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.400.600	18.233.500	17.566.000	10.197.600	7.140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.816.100	2.739.500	1.608.000	780.000	460.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		1.400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.432.600	1.997.400	3.711.000	1.782.200	838.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.362.000**	**24.013.700**	**24.271.100**	**18.967.800**	**8.867.700**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-15.921.500**	**-13.557.600**	**- 5.901.900**	**2.085.000**	**- 461.200**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-16.632.500**	**-18.284.100**	**- 8.924.400**	**8.792.100**	**5.764.200**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		9.180.000	12.365.000	5.715.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	33.000	0	640.800	640.800
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**9.180.000**	**12.332.000**	**5.715.000**	**- 640.800**	**- 640.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 7.452.500**	**-5.952.100**	**- 3.209.400**	**8.151.300**	**5.123.400**
	nachrichtlich:						

11 Stadt Winnenden – Haushalt 2021 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Winnenden
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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 01 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	279.800	550.200	9.644.000	6.241.700	35.000	1.812.900	1.300	13.800	498.900	-17.415.000
THH 02 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	750.000	361.500	1.840.100	754.000	27.900	838.700	10.800	17.700	275.800	-2.631.900
THH 03 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	3.271.500	100	1.866.500	769.600	41.200	1.813.200	0	156.200	1.443.400	-2.818.500
THH 04 Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder	894.500	0	1.480.300	2.830.900	1.262.400	580.800	159.100	0	621.200	-5.722.000
THH 05 Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales	7.084.600	700	10.078.700	1.012.900	4.982.500	641.600	0	21.700	559.000	-10.211.100
THH 06 Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt	1.529.700	0	1.469.000	546.400	39.000	507.900	21.600	0	168.800	-1.179.800
THH 07 Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung	4.294.600	1.430.000	646.800	1.348.100	1.919.400	1.690.400	664.100	0	827.100	-43.100
THH 08 Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.197.600	57.300	269.500	2.151.600	229.500	1.911.700	0	645.600	3.017.400	-6.970.400
THH 09 Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	945.700	0	327.000	811.400	11.100	321.500	0	0	307.400	-832.700
THH 10 Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus	171.800	0	288.600	316.700	106.000	113.100	0	0	29.400	-682.000
THH 11 Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.086.400	47.257.100	0	0	27.032.200	191.800	0	0	0	30.119.500
Gesamtsumme	**30.506.200**	**49.656.900**	**27.910.500**	**16.783.300**	**35.686.200**	**10.423.600**	**856.900**	**855.000**	**7.748.400**	**-18.387.000**

12 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Winnenden
Planjahr: 2021

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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 01 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-16.221.100	876.600	1.364.500	-16.709.000	0	0	-16.709.000	125.000
THH 02 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-1.921.000	10.000	505.000	-2.416.000	0	0	-2.416.000	135.000
THH 03 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	-171.300	2.915.400	12.658.000	-9.913.900	0	0	-9.913.900	3.906.000
THH 04 Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder	-4.814.000	19.000	651.000	-5.446.000	0	0	-5.446.000	1.192.000
THH 05 Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales	-9.105.900	8.000	2.117.000	-11.214.900	0	0	-11.214.900	9.154.600
THH 06 Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt	-724.200	5.379.800	765.300	3.890.300	0	0	3.890.300	0
THH 07 Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung	1.137.700	1.113.300	3.605.200	-1.354.200	0	0	-1.354.200	1.731.100
THH 08 Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.487.900	134.000	2.221.000	-4.574.900	0	0	-4.574.900	8.955.000
THH 09 Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-57.100	0	100.000	-157.100	0	0	-157.100	0
THH 10 Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus	-611.200	0	8.000	-619.200	0	0	-619.200	3.000
THH 11 Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.249.500	0	18.700	30.230.800	12.365.000	33.000	42.562.800	0
Gesamtsumme	**-4.726.500**	**10.456.100**	**24.013.700**	**-18.284.100**	**12.365.000**	**33.000**	**-5.952.100**	**25.201.700**

* 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)

13 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.700	20.700	21.700	22.700	23.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	1.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.400	7.000	7.700	7.700	7.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		240.700	250.700	258.700	258.700	258.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		230.000	550.100	475.100	490.100	490.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**503.700**	**830.000**	**765.700**	**781.700**	**782.700**
12	- Personalaufwendungen		8.963.700	9.644.000	9.833.600	10.026.300	10.223.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.513.400	6.241.700	5.374.500	5.436.700	5.163.300
15	- Abschreibungen		776.700	683.900	661.800	627.300	619.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Transferaufwendungen		32.900	35.000	35.000	35.500	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.315.500	1.111.000	1.007.800	932.800	932.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**17.611.700**	**17.733.600**	**16.930.700**	**17.076.600**	**16.992.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-17.108.000**	**-16.903.600**	**-16.165.000**	**-16.294.900**	**-16.209.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	- kalkulatorische Kosten		510.700	498.900	482.100	466.800	466.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 514.200**	**-511.400**	**-494.600**	**-479.300**	**-478.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-17.622.200**	**-17.415.000**	**-16.659.600**	**-16.774.200**	**-16.688.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		503.300	828.600	763.300	779.300	780.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.835.000	17.049.700	16.268.900	16.449.300	16.372.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**-16.331.700**	**-16.221.100**	**-15.505.600**	**-15.670.000**	**-15.592.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	100.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.338.500	876.600	2.638.500	609.500	614.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.338.500**	**876.600**	**2.638.500**	**709.500**	**614.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		478.000	591.000	1.142.900	200.000	425.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	100.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.134.300	773.500	375.000	395.000	325.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.812.300**	**1.364.500**	**1.517.900**	**695.000**	**1.050.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**1.526.200**	**-487.900**	**1.120.600**	**14.500**	**-436.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-14.805.500**	**-16.709.000**	**-14.385.000**	**-15.655.500**	**-16.029.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.10.0000 Steuerung Personen und Gremien, die die Kommune steuern Sach- und Personalaufwendungen z. B. für Oberbürgermeister, Bürgermeister, Dezernenten, Gemeinderat, Ältestenrat und Ausschüsse; inkl. deren Vorzimmer Sowie Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindetag
Produktverantwortung	Produkt: 11.10.0000 Steuerung Produktverantwortlicher: Leitung Hauptamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen		539.900	533.600	544.200	555.100	566.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.800	24.900	18.000	18.100	22.100
15	- Abschreibungen		6.600	6.300	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.500	134.500	134.500	134.500	134.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**702.800**	**699.300**	**702.900**	**713.900**	**728.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 702.600**	**-699.100**	**-702.700**	**-713.700**	**-728.700**
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 702.700**	**-699.200**	**-702.700**	**-713.700**	**-728.700**

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Leasingrate für Fahrzeuge OB/BM (im Laufe des Jahres 2020 ist ein Fahrzeugpool geplant). 2020: 12.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Fahrzeugkosten Tankrechnungen, Steuer für Dienstfahrzeug Oberbürgermeister und Bürgermeister. 2020: 4.000,00 €. 2021: Ab voraussichtlich Herbst 2021 bedient sich der Oberbürgermeister aus dem Fahrzeugpool 3.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachaufwand für den Gemeinderat. Besichtigungen, Gemeinderatsbegegnungen und Informationsveranstaltungen. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sitzungsentschädigung, Fraktionsentschädigung. 2020: 100.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.
Notiz	U.a. Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister. 2020: 2.600,00 €. 2021: 2.600,00 €. 2022: 2.600,00 €. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €.
Notiz	U.a. Beitragssteigerung beim Gemeindetag Baden-Württemberg, Kommunalen Arbeitgeberverband und Städtetag Baden-Württemberg. 2020: 25.000,00 €. 2021: 29.000,00 €. 2022: 29.000,00 €. 2023: 29.000,00 €. 2024: 29.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		696.200	693.000	696.700	707.700	722.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 696.000**	**-692.800**	**-696.500**	**-707.500**	**-722.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 696.000**	**-692.800**	**-696.500**	**-707.500**	**-722.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des ~~Ortsrechts~~. Geschäftsführung für sonstige Gremien Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Einwohner- / Bürgerversammlungen Schulbeirat Kulturbeirat Beirat Sozialfonds
Produktverantwortung	Produkt: 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		168.100	174.600	178.100	181.700	185.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**171.700**	**181.200**	**184.700**	**188.300**	**192.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 171.700**	**-181.200**	**-184.700**	**-188.300**	**-192.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 171.700**	**-181.200**	**-184.700**	**-188.300**	**-192.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.700	181.200	184.700	188.300	192.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 171.700**	**-181.200**	**-184.700**	**-188.300**	**-192.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 171.700**	**-181.200**	**-184.700**	**-188.300**	**-192.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetrieb, Zweckverbände u. ä.) Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen Produkt: 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) - Organisation - Personalwirtschaft
Produktverantwortung	Produkt: 11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		280.900	231.000	235.700	240.400	245.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		198.500	21.000	76.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**489.600**	**262.400**	**322.300**	**252.200**	**256.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 489.600**	**-262.400**	**-322.300**	**-252.200**	**-256.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 488.300**	**-261.100**	**-321.000**	**-250.900**	**-255.600**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für den Druck der Haushaltspläne, Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanz. Ab dem Jahr 2020 werden die Haushaltspläne überwiegend digital zur Verfügung gestellt. 2020: (zusätzlich Eröffnungsbilanz) 3.500,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	Organisationsuntersuchung Bauhof, Gärtnerei, Friedhof und Stadtwerke. 2020: 100.000,00 €.
Notiz	Die Gebühren für Prüfungen durch die GPA wurden bis 2019 beim Produkt Kommunalaufsicht 11.31. ausgewiesen. Laut den Zuordnungsvorschriften sind diese jedoch zukünftig beim Produkt Steuerungsunterstützung und Controlling 11.12. zu buchen. Überörtliche Finanzprüfung. 2020: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Beratungskosten für die Aktualisierung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen. 2020: 45.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 25.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		489.600	262.400	322.300	252.200	256.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 489.600**	**-262.400**	**-322.300**	**-252.200**	**-256.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 489.600**	**-262.400**	**-322.300**	**-252.200**	**-256.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.13.0100 Rechnungsprüfung Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung der Jahresabschlüsse des Eigenbetriebs und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei dem Eigenbetrieb; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen; Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen Visakontrolle von Bauabschlussrechnungen über 50.000 € netto Produkt: 11.13.0200 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen: Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen Zum Beispiel: Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V. Volkshochschule Winnenden Leutenbach Schwaikheim e. V. Verein Attraktives Winnenden Gesamtpersonalratskasse Bewirtschaftung erfolgt durch das Hauptamt
Produktverantwortung	Produkt: 11.13.0100 Rechnungsprüfung Produktverantwortlich: Leitung Rechnungsprüfungsamt Produkt: 11.13.0200 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Produktverantwortlich: Leitung Rechnungsprüfungsamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		216.200	238.500	243.400	248.300	253.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**222.600**	**245.100**	**250.100**	**255.100**	**260.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 222.600**	**-245.100**	**-250.100**	**-255.100**	**-260.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 222.600**	**-245.100**	**-250.100**	**-255.100**	**-260.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.600	245.100	250.100	255.100	260.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 222.600**	**-245.100**	**-250.100**	**-255.100**	**-260.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 222.600**	**-245.100**	**-250.100**	**-255.100**	**-260.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.14.0000 Zentrale Funktionen Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen Produkt: 11.14.0100 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch: - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion) - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion); - Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg Produkt: 11.14.0300 Gesamtpersonalrat Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Produkt: 11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Produkt: 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften an Betroffene gemäß Art. 15 EU-DS-GVO Produkt: 11.14.0701 Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada Städtepartnerschaft Produkt: 11.14.0702 Städtepartnerschaft Albertville Städtepartnerschaft Produkt: 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen Betreuung und Begleitung Ehrenamtsprojekte - z.B. Projekt "Demenzfreundliche Stadt Winnenden" Anerkennungsformen für bürgerliches Engagement, Tag des Ehrenamts Organisation und Begleitung ehrenamtlicher Beratungsangebote: Beratung zu altersgerechtem Wohnen, Beratung zu vorsorgenden Verfügungen Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche Geschäftsführung des Seniorenrat Winnenden Geschäftsführung des Arbeitskreises für Behinderte und in der Mobilität eingeschränkte Menschen Beirat Sozialfonds "Bürger helfen Bürgern" - soziales Sondervermögen der Bürgerstiftung Winnenden
Produktverantwortung	Produkt: 11.14.0000 Zentrale Funktionen Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.14.0100 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragter Produkt: 11.14.0300 Gesamtpersonalrat Produktverantwortlich: Vorsitzender Gesamtpersonalrat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

	Produkt: 11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung Produktverantwortlich: Schwerbehindertenvertreter Produkt: 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter Produktverantwortlich: Datenschutzbeauftragter Produkt: 11.14.0701 Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.14.0702 Städtepartnerschaft Albertville Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	- Personalaufwendungen		210.300	278.400	283.600	288.800	293.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.400	102.400	116.400	117.100	119.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**330.500**	**382.000**	**401.200**	**407.100**	**414.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 328.800**	**-381.300**	**-400.500**	**-406.400**	**-414.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 328.800**	**-381.300**	**-400.500**	**-406.400**	**-414.100**

11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ertrag aus Verkauf der Informationsmappe des Seniorenrats Winnenden (SRW). 2020: 700,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €. Erträge aus finanzieller Beteiligung und Unterstützung Dritter mit Spenden/Sponsoring für Neudruck der Infomappe. 2020: 1.000,00 €.

11140000 Zentrale Funktionen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Freiwillige Leistungen der Stadt für Jubiläen und Ehrungen. Wasserspender im Rathaus sowie Beflaggungen. 2020: 80.000,00 €. 2021: 60.000,00 €. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen zum Gedenktag am 11. März. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.

11140701 Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der spanischen Partnerstadt Santo Domingo de la Calzada. 2020: 4.000,00 €. 2021: geplanter Partnerschaftsbesuch in Santo Domingo de la Calzada - verschoben aus dem Jahr 2020 ins Jahr 2021 10.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €.

11140702 Städtepartnerschaft Albertville - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der französischen Partnerstadt Albertville. 2020: 12.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U. a. Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen, welche Beratungsangebote zur Wohnberatung durchführen sowie Schulung von "Demenzbegleitern" für das ehrenamtlich begleitete Projekt "Demenzfreundliche Stadt Winnenden". 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	Sachaufwand der Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement sowie Planung, Organisation und Durchführung des jährlichen Tag des Ehrenamts der Stadt Winnenden. Als Anerkennungsveranstaltung für das Bürgerengagement in Winnenden. 2020: 9.000,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.
Notiz	U. a. Nachdruck der Informationsmappe des SRW, Flyer, sonstige Aufwendungen für diverse SRW-Projekte, SRW-Veranstaltungen und zur Bewirtung von SRW-Sitzungen). Druckkosten Informationsmappe des SRW. Die 2007 herausgegebene Infomappe mit Tipps und Alltagshilfen für die älter werdenden Mitbürger wird an der Rathaus-Infotheke verkauft. 2020: 2.500,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.

11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Geschäftsaufwendung für den Vorstand des Seniorenrats. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.500	382.000	401.200	407.100	414.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 328.800**	**-381.300**	**-400.500**	**-406.400**	**-414.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 328.800**	**-381.300**	**-400.500**	**-406.400**	**-414.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.20.0000 Organisation und EDV Organisation und EDV Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen Bedarfsorientierte Bereitstellung, Weiterentwicklung und Betrieb von IUK-Technik und entsprechenden Anwendungen einschl. zentraler Netze und TK-Anlagen, Benutzerservice und -schulungen Produkt: 11.20.0001 Telefonzentrale
Produktverantwortung	Produkt: 11.20.0000 Organisation und EDV Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.20.0001 Telefonzentrale Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen		883.700	945.800	964.800	984.100	1.003.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		937.000	834.100	790.100	790.100	790.100
15	- Abschreibungen		225.300	102.200	83.000	63.500	62.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.600	63.700	13.700	13.700	13.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.084.600**	**1.945.800**	**1.851.600**	**1.851.400**	**1.869.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.081.600**	**-1.941.800**	**-1.846.600**	**-1.846.400**	**-1.864.900**
23	- kalkulatorische Kosten		100	3.800	2.200	1.300	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-3.800**	**-2.200**	**-1.300**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.081.700**	**-1.945.600**	**-1.848.800**	**-1.847.700**	**-1.865.700**

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Sammelposten: Beschaffung EDV-Geräte und -Ausstattung. 2020: Ersatzbeschaffung von PCs, Smartphones, Bildschirmen, Beschaffung von zweiten Bildschirmen für Arbeitsplätze im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems, Beschaffung weiterer Apparate, Headsets und Lizenzen für die TK-Anlage, sonstige laufende Kosten 157.000,00 €. 2021: Ersatzbeschaffung von PCs, Smartphones, Bildschirmen, Beschaffung von zweiten Bildschirmen für Arbeitsplätze im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems, Beschaffung weiterer Apparate, Headsets und Lizenzen für die TK-Anlage, sonstige laufende Kosten 139.000,00 €. 2022: 140.000,00 €. 2023: 140.000,00 €. 2024: 140.000,00 €.
Notiz	Aus- und Fortbildung des EDV-Fachpersonals. 2020: 45.000,00 €. 2021: 45.000,00 €.
Notiz	Sammelposten Datenverarbeitung. 2020: 615.000,00 €. 2021: 650.000,00 €. 2022: 650.000,00 €. 2023: 650.000,00 €. 2024: 650.000,00 €. Einrichtung von WLAN für die Mitarbeiter im Rathaus in der Torstraße 10 sowie im Rathaus in der Bengelstraße 5 und in den drei Feuerwehrhäusern. 2020: 120.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie und Umsetzung entsprechender Maßnahmen. 2020: 25.000,00 €. 2021: 50.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.859.300	1.843.600	1.768.600	1.787.900	1.807.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.856.300**	**-1.840.600**	**-1.765.600**	**-1.784.900**	**-1.804.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	100.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		310.300	284.000	245.000	250.000	255.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**310.300**	**284.000**	**245.000**	**250.000**	**255.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 310.300**	**-284.000**	**-245.000**	**-150.000**	**-255.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.166.600**	**-2.124.600**	**-2.010.600**	**-1.934.900**	**-2.059.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV **Maßnahme: 002-Ausbau EDV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	531.400		290.000	284.000	0	245.000	250.000	255.000	-1.034.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**531.400**		**290.000**	**284.000**	**0**	**245.000**	**250.000**	**255.000**	**-1.034.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-531.400**		**- 290.000**	**-284.000**	**0**	**-245.000**	**-250.000**	**-255.000**	**1.034.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**531.400**		**290.000**	**284.000**	**0**	**245.000**	**250.000**	**255.000**	**-1.034.000**

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software im investiven Bereich wie z. B. Server, Firewalls, Switche, Laptops, Beamer, Aktualisierung von Systemsoftware, Einführung eines Ticketsystems für den helpdesk, weitere Lizenzen für Anwendungssoftware u. ä. 230.000,00 €. 2021: Neubeschaffung von Firewalls, Core Switche, Erweiterung TK-Anlage – Umstellung auf IP 204.000,00 €. 2022: 205.000,00 €. 2023: 210.000,00 €. 2024: 215.000,00 €.
Notiz	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2020: 60.000,00 €. 2021: 80.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV **Maßnahme: 004-Cockpit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	-100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.300	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 20.300**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11200000 Organisation und EDV 004 Cockpit - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss für die Erstellung eines Cockpits. 2023: 10.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV 004 Cockpit - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Erstellung und Einrichtung eines Cockpits. 2020: 20.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.21.0000 Personalbedarfsdeckung Personalbedarfsdeckung Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.; Fortbildung Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen Freiwillige soziale Leistungen Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen, Gemeinschaftsverpflegung; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement Produkt: 11.21.0090 Personal / shv Verrechnungskonten des ehemaligen SHV
Produktverantwortung	Produkt: 11.21.0000 Personalbedarfsdeckung Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.21.0090 Personal / shv Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.500	20.500	21.500	22.500	23.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**19.500**	**20.500**	**21.500**	**22.500**	**23.500**
12	- Personalaufwendungen		2.393.800	2.949.500	3.007.700	3.067.600	3.128.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	102.500	102.500	102.500	102.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		203.300	223.300	223.300	223.300	223.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.642.100**	**3.275.300**	**3.333.500**	**3.393.400**	**3.454.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.622.600**	**-3.254.800**	**-3.312.000**	**-3.370.900**	**-3.431.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.622.600**	**-3.254.800**	**-3.312.000**	**-3.370.900**	**-3.431.200**

11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erstattungen des Landes für Verwaltungspraktikanten des gehobenen Verwaltungsdienstes. In der Regel sind drei Verwaltungspraktikanten vom 01.09. bis 28.02. des nächsten Jahres bei der Stadt. Nach dem FAG beträgt die Kostenerstattung derzeit 5.715,00 € pro Verwaltungspraktikant. 2020: 19.500,00 €. 2021: 20.500,00 €. 2022: 21.500,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 23.500,00 €

11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	BAD Betreuung, Dienstausweise und Dienstkleidung Hausmeister. 2021: 40.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.
Notiz	Nachwuchsführungskräfteseminar, Seminare, Schulungen, Inhousefortbildungen. 2020: 45.000,00 €. 2021: 45.000,00 €. 2022: 45.000,00 €. 2023: 45.000,00 €. 2024: 45.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für die städtische Kantine. 2021: 17.500,00 €. 2022: 17.500,00 €. 2023: 17.500,00 €. 2024: 17.500,00 €.

11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sammelposten Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personaleinstellungskosten sowie Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Die Anzahl der Stellenausschreibungen steigt an. Dies ist begründet durch neue Stellen, durch große Fluktuation und teilweise durch mehrfache Ausschreibung, da beim ersten Mal kein geeigneter Bewerber gefunden werden kann bzw. Ausgewählte wieder abspringen. Zusätzlich wird vermehrt auf arbeitsmarktfachspezifischen Portalen und in fachspezifischen Zeitschriften ausgeschrieben. 2020: 200.000,00 €. 2021: 220.000,00 €. 2022: 220.000,00 €. 2023: 220.000,00 €. 2024: 220.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.500	20.500	21.500	22.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.642.100	3.275.300	3.333.500	3.393.400	3.454.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 2.622.600**	**-3.254.800**	**-3.312.000**	**-3.370.900**	**-3.431.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.622.600**	**-3.254.800**	**-3.312.000**	**-3.370.900**	**-3.431.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.22.0000 Finanzverwaltung; Kasse Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Taxcompliance Management (TCM) Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und KapitalvermögensBuchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) Mahnungen Produkt: 11.22.0001 Abwicklung von Geld- und Sachspenden Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen Produkt: 11.22.0090 Finanzverwaltung, Kasse / shv Verrechnungskonten des ehemaligen SHV
Produktverantwortung	Produkt: 11.22.0000 Finanzverwaltung; Kasse Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 11.22.0001 Abwicklung von Geld- und Sachspenden Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 11.22.0090 Finanzverwaltung, Kasse / shv Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	800	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		230.000	550.100	475.100	490.100	490.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**230.900**	**551.000**	**476.700**	**491.700**	**491.700**
12	- Personalaufwendungen		384.600	584.100	595.700	607.500	619.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	36.100	37.200	37.300	37.300
15	- Abschreibungen		44.000	55.300	55.300	55.300	55.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.300	140.600	94.700	94.700	94.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**660.400**	**834.100**	**800.900**	**812.800**	**825.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 429.500**	**-283.100**	**-324.200**	**-321.100**	**-333.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 429.500**	**-283.100**	**-324.200**	**-321.100**	**-333.400**

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. 2020: 400,00 €. 2021: 800,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	U.a. Weitere sonstige Finanzerträge - Zinserträge infolge der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (nicht zahlungswirksam), Bürgschaftsprovisionen. 2020: 500,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen sowie Erträge aus der Beitreibung. 2020: 230.000,00 €. 2021: 550.000,00 €. 2022: 475.000,00 €. 2023: 490.000,00 €. 2024: 490.000,00 €.
Notiz	U.a. Andere sonstige ordentliche Erträge. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Allgemeine Softwarekosten für das Buchhaltungsprogramm und die dazugehörige Schnittstellen. 2020: 30.000,00 €. 2021: 31.000,00 €. 2022: 32.000,00 €. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	U.a. Abschreibungen auf Nebenforderungen. 2020: 40.000,00 €. 2021: 40.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.
Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung/Pauschalwertberichtigung, Ausbuchung Kleinbeträge (Forderungen). 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Kosten für die Führung der städtischen Girokonten (Buchungsgebühren, Auslagenersatz, Rücklastschriftgebühren). Ab der Einführung von E-Payment kommen Kosten für weitere EC-Karten-Terminals und für Zahlungsanbieter wie z.B. Paypal, Paydirekt, Kreditkarte, etc. hinzu. 2020: 9.500,00 €. 2021: 18.000,00 €. 2022: 18.000,00 €. 2023: 18.000,00 €. 2024: 18.000,00 €.

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kassenverwalter. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	U.a. Aufgrund rückläufiger Zahlungsmoral müssen steigende Mittel für Gerichtsvollzieherkosten/-einsätze eingeplant werden. 2021: 10.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Steuerberatungen. 2020: 95.000,00 €. 2021: 29.300,00 €. Ab 2021 erfolgt eine Verteilung der Planansätze auf einzelne Fachprodukte. 2022: 2.400,00 €. 2023: 2.400,00 €. 2024: 2.400,00 €.
Notiz	U.a. Einscannen des Aktenbestand im Bereich Mahnung und Beitreibung im Zuge der Umstellung auf ein zentrales DMS und automatisierter Versand der Mahnung und Beitreibung über Komm.ONE. 2021: 14.700,00 €. 2022: 5.700,00 €. 2023: 5.700,00 €. 2024: 5.700,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer-Erstattung. 2020: 80.000,00 €. 2021: 80.000,00 €. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		230.900	551.000	476.700	491.700	491.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		616.400	778.800	745.600	757.500	769.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 385.500**	**-227.800**	**-268.900**	**-265.800**	**-278.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	58.500	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**10.000**	**58.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 10.000**	**-58.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 395.500**	**-286.300**	**-273.900**	**-270.800**	**-283.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse **Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000		10.000	58.500	0	5.000	5.000	5.000	-73.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**10.000**	**58.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-73.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**- 10.000**	**-58.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**73.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**10.000**	**58.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-73.500**

11220000 Finanzverwaltung; Kasse 001 Kassen- und Buchungssoftware - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Lizenzerweiterungen für die Finanzsoftware Finanz+. 2020: 10.000,00 €. 2021: Digitale Signatur und Rechnungseingangsbuch 18.500,00 €, Web-Module Web-Zeichnung und Web Sichtvermerk 5.000,00 € sowie E-Payment 10.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	Die aktuelle rechtliche Gesetzgebung sieht vor, ab dem Jahr 2022 einen Gesamtabschluss für den Konzern Stadt zu erstellen. Aktuell wird im Landtag eine Diskussion geführt, welche das Ziel hat, entweder einen erweiterten Beteiligungsbericht oder den Gesamtabschluss einzuführen. Aufgrund der aktuellen Diskussion im Landtag, kann für die Planerstellung 2021 noch nicht festgestellt werden, ob es einen erweiterten Beteiligungsbericht oder einen Gesamtabschluss gibt. Aus diesem Grund werden aktuell für die Softwarelösung 25.000,00 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.23.0100 Justitiariat Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen, Rechtsberatung für die Verwaltung (insbesondere rechtliche Prüfung von wichtigen Verträgen und Verpflichtungserklärungen), Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften und bei der Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen, außergerichtliche oder gerichtliche Weiterführung von rechtlich besonders schwierigen Verfahren einschließlich Beauftragung von Anwälten; Stellung von Strafanträgen; Geltendmachung von Gewährleistung. Und Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten unter Beteiligung des jeweils federführenden Fachamts und der Stadtkämmerei, Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter einschließlich Erstattungsverfahren Vergleichsbehörde, Vorbereitung der Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und Geschwornen sowie ehrenamtlichen Verwaltungsrichter Produkt: 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg. Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz
Produktverantwortung	Produkt: 11.23.0100 Justitiariat Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		104.100	109.500	109.900	110.300	110.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		236.100	236.400	236.400	236.400	236.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**340.200**	**346.200**	**346.600**	**347.000**	**347.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 340.200**	**-346.200**	**-346.600**	**-347.000**	**-347.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 340.200**	**-346.200**	**-346.600**	**-347.000**	**-347.500**

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	U.a. Beiträge allgemeine Unfallversicherung UKBW. 2020: 82.100,00 €. 2021: 85.000,00 €. 2022: 85.000,00 €. 2023: 85.000,00 €. 2024: 85.000,00 €.

11230100 Justitiariat - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sammelposten: Sachverständigen- und Gerichtskosten. 2020: 54.000,00 €. 2021: 54.000,00 €. 2022: 54.000,00 €. 2023: 54.000,00 €. 2024: 54.000,00 €.

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Versicherungen und Schadensfälle. 2020: Ab dem Jahr 2020 wurden mögliche Vertragsanpassungen der Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung eingeplant 182.000,00 €. 2021: 182.300,00 €. 2022: 182.300,00 €. 2023: 182.300,00 €. 2024: 182.300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.200	346.200	346.600	347.000	347.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 340.200**	**-346.200**	**-346.600**	**-347.000**	**-347.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 340.200**	**-346.200**	**-346.600**	**-347.000**	**-347.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktion, Form und Technik Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen umfassen z. B.: Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen Produkt: 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung und Bewachung; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. Energiemanagement einschl. Aufbau und Ausbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Produkt: 11.24.0201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Produkt: 11.24.0204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Produkt: 11.24.0206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien Produkt: 11.24.0217 Förderschulen Produkt: 11.24.0227 Gemeinschaftsschulen Produkt: 11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) Produkt: 11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) Produkt: 11.24.0075 Hinger-Stiftung
Produktverantwortung	Produkt: 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt Produkt: 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

	Grundschule Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0217 Förderschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0227 Gemeinschaftsschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0075 Franz-Hinger-Stiftung Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.600	151.600	151.600	151.600	151.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**132.600**	**151.600**	**151.600**	**151.600**	**151.600**
12	- Personalaufwendungen		1.496.400	1.389.600	1.417.900	1.446.100	1.475.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.771.200	4.482.900	3.679.400	3.730.800	3.447.500
15	- Abschreibungen		252.700	260.000	259.000	254.400	251.600
17	- Transferaufwendungen		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.800	35.500	13.200	13.200	13.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.602.000**	**6.190.900**	**5.392.400**	**5.467.400**	**5.210.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.469.400**	**-6.039.300**	**-5.240.800**	**-5.315.800**	**-5.058.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	10.300	10.300	10.300	10.300
23	- kalkulatorische Kosten		161.900	152.700	143.400	134.500	134.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 163.200**	**-163.000**	**-153.700**	**-144.800**	**-144.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.632.600**	**-6.202.300**	**-5.394.500**	**-5.460.600**	**-5.203.400**

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus dem bestehenden Erbbaurechtsvertrag der Hinger-Stiftung. 2020: 26.100,00 €. 2021: 26.100,00 €. 2022: 26.100,00 €. 2023: 26.100,00 €. 2024: 26.100,00 €.
Notiz	Erstattung der Grundsteuer für das Erbbaugrundstück. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete Mobilfunkantennen auf dem Rathaus sowie Nutzungsentschädigung Altes Rathaus und VHS Wiesenstraße 10. 2020: 67.100,00 €. 2021: 82.900,00 €. 2022: 82.900,00 €. 2023: 82.900,00 €. 2024: 82.900,00 €.

11240201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht der städtischen PV-Anlagen auf Schulen, Grundschule Höfen 900,00 €, Grundschule Hungerberg 200,00 € und Grundschule Birkmannsweiler 300,00 €. 2020: 1.400,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht städtischer PV-Anlagen. Albertville-Realschule 7.500,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule 1.000,00 €. 2020: 8.500,00 €. 2021: 8.500,00 €. 2022: 8.500,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €.

11240206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht städtischer PV-Anlage Lessing-Gymnasium: 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete Tagespflege Rothenbühlstraße 10.000 € und Miete Winnender Kinderstube 7.300,00 €. Ab 2021 Miete Krippe Striebelsee 1.400,00 €. 2020: 17.300,00 €. 2021: 18.700,00 €. 2022: 18.700,00 €. 2023: 18.700,00 €. 2024: 18.700,00 €.
Notiz	Miete ADAC - Haus am Striebelsee und Miete MGV Eintracht Hanweiler für Sängerstube im Kiga Hanweiler. 2020: 1.100,00 €. 2021: 1.100,00 €. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €.
Notiz	Abrechnung der Nebenkosten mit Trägern nicht-städtischer Kindertagesstädten. Marie-Hutzel-Kiga, Kiga Höfen, Kiga Bürg und Rothenbühlstraße 11. 2020: 10.600,00 €. 2021: 12.400,00 €. 2022: 12.400,00 €. 2023: 12.400,00 €. 2024: 12.400,00 €.

11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht städtischer PV- Anlage. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Grundsteuer für Erbbaugrundstück der Hinger-Stiftung. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Öffentlichkeitsarbeit Hinger-Stiftung. 2020: 500,00 €. 2021: 2.500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Fahrzeuge Stadtbauamt. 2020: 4.100,00 €. 2021. 6.000,00 €. 2022. 6.000,00 €. 2023. 6.000,00 €. 2024. 6.000,00 €.

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €, Instandsetzung Parkett 25.000,00 €, Instandsetzung Flachdachabdichtung Ebene 4 30.000,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 1.BA 25.000,00 €, Umluftkühlgerät Trauzimmer 18.000,00 €, Ausstattung des großen Sitzungssaals mit Anlagentechnik zur Kühlung 75.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 100.000,00 €, Rathaus: Instandsetzung Parkett Ebene 3 und 4 25.000,00 €, Erneuerung Ausstattung Küche Kantine 15.000,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 2.BA 45.000,00 €, Umbau 1.UG und ehemalige Hausmeisterwohnung für Büroräume IUK 100.000,00 €, Bengelstr. 5: Erneuerung Fernwärmeübergabestation mit Heizungsverteilung 22.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.
Notiz	U.a. Verbrauchsmittel für Defribrillator. Ausstattung der Sanitätskästen im Rathaus. 2020: 19.000,00 €. 2021: 19.000,00 €. 2022: 19.000,00 €. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.000,00 €.
Notiz	Beschaffung von Büromaschinen. 2020: 100.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.
Notiz	U.a. Mietkosten für die Räume des EDV-Schulungsraums im Gebäude Torstraße 5. 2020: 9.000,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. Miete und Nebenkosten für weitere Verwaltungsräume (Anmietung Marktstraße 26 und Waiblinger Straße 42). 2020: 296.000,00 €. 2021: 231.100,00 €. 2022: 233.400,00 €. 2023: 235.700,00 €. 2024: 238.200,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 181.100,00 €. 2021: 189.600,00 €. 2022: 193.800,00 €. 2023: 197.600,00 €. 2024: 201.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 9.900,00 €. 2021: 10.400,00 €. 2022: 10.500,00 €. 2023: 10.600,00 €. 2024: 10.700,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 4.400,00 €. 2021: 5.700,00 €. 2022: 5.800,00 €. 2023: 5.900,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 142.900,00 €. 2021: 149.500,00 €. 2022: 152.500,00 €. 2023: 155.600,00 €. 2024: 158.700,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abgaben und Versicherungen. 2020: 11.700,00 €. 2021: 12.900,00 €. 2022: 12.900,00 €. 2023: 12.900,00 €. 2024: 12.900,00 €.
Notiz	Aufschaltgebühr und Alarmverfolgung Rathaus Torstraße 10. 2020: 4.600,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	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. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Grundschule Breuningsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Ersetzen Faltwand OG 30.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Anstrich Fassade und Sparrenköpfe 16.000,00 €, Erneuerung Innentüren 12.500,00 €, Schließanlage 8.000,00 €, Sanierung Feuchteschaden Sockel 2.500,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. Grundschule Höfen. 2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.500,00 €, Erneuerung Sonnenschutz 10.000,00 € 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. Kastenschule. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Erneuerung Fensterbänke 7.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2022: 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. Stöckachgrundschule. 2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Trinkbrunnen 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 20.000,00 €, Sanierung Sockelbereich 3.000,00 €. 2022: 20.000,00 € 2023: 20.000,00 € 2024: 20.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €, Sonnenschutz Verwaltung 5.000,00 €, Fernwärmeübergabestation mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (Klimaschutz) sowie Einzelraumregelung 65.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €, Erneuerung Zubehör Fenster 5.000,00 €, Erneuerung Fluchttüre OG 5.000,00 €, Verputzen Risse Pelletsraum 3.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Überarbeiten Innentüren 6.000,00 €, Überarbeiten Einbauschränke 4.500,00 €, Reparatur Klinkerfassade 3.500,00 €, Rampe Außentreppe 4.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Sockelarbeiten Technik UG 4.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Grundschule Schlemenholz. 2021: Miete Container Betreuung: 42.000,00 €. 2022: 42.000,00 €. 2023: 42.000,00 €. 2024: 42.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2021: Errichtung und Miete Container Betreuung: 48.000,00 €. 2022: 42.000,00 €. 2023: 42.000,00 €. 2024: 42.000,00 €. Miete Containerschule Höfen. 2023: 30.000,00 €. 2024: 75.000,00 €. Es wird in diesem Zuge auf die Maßnahme 002 unter Allgemeinbildende Schulen Produkt 21.10.0100 verwiesen.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 112.400,00 €. 2021: 130.300,00 €. 2022: 133.000,00 €. 2023: 135.800,00 €. 2024: 138.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 9.500,00 €. 2021: 11.000,00 €. 2022: 11.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 400,00 €. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 195.900,00 €. 2021: 206.800,00 €. 2022: 210.900,00 €. 2023: 215.000,00 €. 2024: 219.400,00 €.
Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2020: 26.500,00 €. 2021: 800,00 €. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 8.500,00 €. 2022: 8.500,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €. Ab dem Jahr 2021 wurde für den Winterdienst ein eigenes Konto gebildet, das in der gleichen Kontoklasse wie die bisherige Planung liegt. Aus diesem Grund wird ab 2021 auf die getrennte Erläuterung verwiesen.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2020: 3.900,00 €. 2021: 3.900,00 €. 2022: 3.900,00 €. 2023: 3.900,00 €. 2024: 3.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Albertville-Realschule. 2020: Wartung und Unterhalt 55.000,00 €, Tausch Rauchmelder 60.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €, Erneuerung Lino-Bodenbelag in 3 Klassenzimmern 20.000,00 €. 2022: 62.000,00 €. 2023: 62.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2025: Erneuerung Fenster im Anbau 475.000,00 €. Geschwister-Scholl Realschule. 2020: Wartung und Unterhalt, 33.000,00 €, Malerarbeiten 7.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 35.000,00 €, Erneuerung 6 Türen 10.000,00 €. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 2025: Nachrüsten Jalousien 180.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 125.800,00 €. 2021: 126.900,00 €. 2022: 129.400,00 €. 2023: 132.100,00 €. 2024: 134.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 7.200,00 €. 2021: 8.400,00 €. 2022: 8.400,00 €. 2023: 8.400,00 €. 2024: 8.400,00 €
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 124.500,00 €. 2021: 129.300,00 €. 2022: 132.000,00 €. 2023: 134.600,00 €. 2024: 135.700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 1.600,00 €. 2022: 1.600,00 €. 2023: 1.600,00 €. 2024: 1.600,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 1.600,00 €. 2021: 1.600,00 €. 2022: 1.600,00 €. 2023: 1.600,00 €. 2024: 1.600,00 €.

11240206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: Wartung und Unterhalt 65.000,00 €, Umbau Jalousien 11.500,00 €, Zaun Nachbargrundstück West 9.000,00 €, Tausch T30 Türen UG 14.000,00 €, Sanierung Schulhof 234.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. Die Sanierung des Schulhofs ist investiv zu buchen und wird ab 2021 als investive Maßnahmen bei den betroffenen Schulen geplant. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. Lessing-Gymnasium. 2020: Erneuerung der Mittelspannungsanlage 75.000,00 € und Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Miete Containerschule Lessing-Gymnasium. 2020: 380.000,00 €. 2021: 380.000,00 €. 2022: 380.000,00 €. 2023: Miete und Abbau 365.000,00 €. Es wird in diesem Zuge auf die Maßnahme 002 unter Allgemeinbildende Schulen Produkt 21.10.0600 verwiesen. Mensa. Nach 2024: Aktuell werden Verhandlungen mit einem Betreiber einer benachbarten Kantine geführt, Mietkosten 50.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 177.800,00 €. 2021: 179.000,00 €. 2022: 182.500,00 €. 2023: 186.100,00 €. 2024: 189.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 8.100,00 €. 2021: 9.300,00 €. 2022: 12.300,00 €. 2023: 12.300,00 €. 2024: 12.300,00 €
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 159.700,00 €. 2021: 141.000,00 €. 2022: 183.800,00 €. 2023: 184.600,00 €. 2024: 186.600,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 1.800,00 €. 2022: 3.800,00 €. 2023: 3.800,00 €. 2024: 3.800,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 2.500,00 €. 2021: 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.

11240217 Förderschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Haselsteinschule. 2020: Erneuerung Sprechanlage 22.000,00 € und 22.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2021: 31.000,00 €. 2022: 31.600,00 €. 2023: 32.200,00 €. 2024: 32.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 4.300,00 €. 2021: 4.300,00 €. 2022: 4.300,00 €. 2023: 4.300,00 €. 2024: 4.300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 37.900,00 €. 2021: 39.400,00 €. 2022: 40.200,00 €. 2023: 41.000,00 €. 2024: 41.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

11240227 Gemeinschaftsschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €.
Notiz	Miete für die Container der Gemeinschaftsschule. 2020: 340.000,00 €. 2021: 340.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 22.900,00 €. 2021: 22.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 2.300,00 €. 2021: 2.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: Erhöhung aufgrund Auszug aus dem Gebäude des Lessing-Gymnasiums und Einzug in Container 61.400,00 €. 2021: 41.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Für alle Kindergärten. 2020: Bauliche Schallminderungsmaßnahmen in Kindergärten Pauschale Mittel 30.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung und Wartung 155.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 150.000,00 €. Sonnenschutzmaßnahmen 20.000,00 €, bauliche Schallminderungsmaßnahmen 30.000,00 €. 2022: 214.500,00 €. 2023: 214.500,00 €. Albert-Schweizer-Kindergarten. 2021: Bodenbeschichtung, Malerarbeiten 10.000,00 €, Markise 6.000,00 €. Kindergarten Baach. 2021: Malerarbeiten Dachsims Terrasse 3.000,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße. 2021: Außenjalousien 4.000,00 €. Kindergarten Breuningsweiler. 2021: Erneuerung Oberlichter 7.500,00 €, Malerarbeiten Flur 3.000,00 €. Kindergarten Christian-Wunderlich. 2021: Erneuerung Bodenbelag Lino 20.000,00 €. Kindergarten Hanweiler. 2020: Sanierung Dachfläche 66.000,00 € (Klimaschutz), siehe auch Mehrzweckraum Hanweiler. 2021: Sanierung Risse Sockelputz 5.000,00 €, Neuverlegung Gehwegplatten 3.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2021: Erneuerung Küchenzeilen 15.000,00 €, Malerarbeiten Fassade 5.000,00 €. Gretel-Nusser-Kindergarten 2021: Überarbeiten Holzterrasse 5.000,00 €, Mülleinhausung 6.000,00 €. Kindergarten Pfützen. 2021: Erneuerung Beleuchtung 5.000,00 €, Holzschutz Fassade 5.000,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstr. 7 2020: Sanierung WC-Bereich 9.000,00 €. 2021: Erneuerung Beleuchtung Akkordeonraum 2.500,00 €. Marie-Huzel-Kindergarten 2021: Malerarbeiten 5.000,00 €. Kindergarten Höfen I. 2021: Malerarbeiten Fassade Süd und West 15.000,00 €, Erneuerung Linoböden EG und OG 14.000,00 €. Kinderkrippe Christallerstraße. 2020: Mülltonneneinhausung 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. Birkmannsweiler II Jahnstraße. 2020: Verbesserung Aussenbereich (Rutsche) 15.000,00 €. Körnle I. 2020: Verbesserung des Freibereichs 25.000,00 €. Kindergarten Bürg 2021: Erneuerung Spielgerät 30.000,00 €.
Notiz	Ab dem Jahr 2019, Anmietung des ehemaligen Jugendhaus-Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde für zunächst zwei Jahre mit jährlicher Verlängerungsoption für die Miete, Nebenkosten sowie die Gebäudebewirtschaftung. 2020: 16.500,00 €. 2021: 16.500,00 €. 2022: 16.500,00 €. 2023: 16.500,00 €. 2024: 16.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 96.800,00 €. 2021: 116.500,00 €. 2022: 118.900,00 €. 2023: 121.300,00 €. 2024: 123.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 11.000,00 €. 2021: 21.400,00 €. 2022: 21.400,00 €. 2023: 21.400,00 €. 2024: 21.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 6.500,00 €. 2021: 8.600,00 €. 2022: 8.600,00 €. 2023: 8.600,00 €. 2024: 8.600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 247.200,00 €. 2021: 289.200,00 €. 2022: 294.300,00 €. 2023: 299.400,00 €. 2024: 304.700,00 €.
Notiz	U.a.Kaminfegerkosten. 2020: 30.100,00 €. 2021: 1.100,00 €. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 9.900,00 €. 2022: 9.900,00 €. 2023: 9.900,00 €. 2024: 9.900,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2020: 1.800,00 €. 2021: 1.800,00 €. 2022: 1.800,00 €. 2023: 1.800,00 €. 2024: 1.800,00 €.

11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Ganztagsschule Tomate. 2020: Austausch Lamellenfenster 12.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 15.200,00 €. 2021: 16.000,00 €. 2022: 16.300,00 €. 2023: 16.600,00 €. 2024: 16.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.300,00 €. 2021: 2.100,00 €. 2022: 2.100,00 €. 2023: 2.100,00 €. 2024: 2.100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 1.300,00 €. 2021: 1.800,00 €. 2022: 1.800,00 €. 2023: 1.800,00 €. 2024: 1.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 21.400,00 €. 2021: 22.800,00 €. 2022: 23.300,00 €. 2023: 23.800,00 €. 2024: 24.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2020: 22.900,00 €. 2021: 22.900,00 €. 2022: 22.900,00 €. 2023: 22.900,00 €. 2024: 22.900,00 €.

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für die Begleitung von Ausschreibungen Gebäudereinigungen oder Winterdienst durch einen Dienstleister. 2020: 45.000,00 €. 2021: 22.000,00 €.

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Vergütung der Verwaltungstätigkeit der Stadt Winnenden als Stiftungsträger. 2020: 1.300,00 €. 2021: 1.300,00 €. 2022: 1.300,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.300,00 €.

11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Verrechnung Tagespflege Malig für Wohnung in der Elisabeth-Selbert-Str. 28. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		132.600	151.600	151.600	151.600	151.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.349.300	5.930.900	5.133.400	5.213.000	4.958.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 6.216.700**	**-5.779.300**	**-4.981.800**	**-5.061.400**	**-4.807.000**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	10.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	100.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		212.000	40.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**412.000**	**40.000**	**0**	**100.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 412.000**	**-30.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 6.628.700**	**-5.809.300**	**-4.981.800**	**-5.161.400**	**-5.107.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)**											
Maßnahme:	**001-Maschinen und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		22.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 22.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen) 001 Maschinen und Fahrzeuge - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Dienstfahrzeug Verwaltung. 2020: (WN-WI 27) 22.000,00 €. Im Zuge der Fahrzeugbeschaffung wird der Kauf eines E-Fahrzeugs oder eines Hybrid-Fahrzeugs geprüft.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) **Maßnahme: 002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.900		200.000	0	0	0	100.000	300.000	-400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.700		190.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**133.600**		**390.000**	**40.000**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**-440.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-133.600**		**- 390.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**440.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**133.600**		**390.000**	**40.000**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**-440.000**

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10. 2020: 200.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 300.000,00 €.

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Büromobilierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2020: Neue Büromöbilierung in angemieteten Räumen 150.000,00 € und Pauschale Mittel 40.000,00 €. 2021: 40.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.25.0100 Bauhof Produkt: 11.25.0200 Stadtgärtnerei
Produktverantwortung	Produkt: 11.25.0100 Bauhof Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt Produkt: 11.25.0200 Stadtgärtnerei Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	12.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.400**	**12.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
12	- Personalaufwendungen		1.803.300	1.743.200	1.777.100	1.811.600	1.846.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.700	498.600	469.500	477.800	479.600
15	- Abschreibungen		237.700	251.100	249.500	239.100	235.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.491.500**	**2.504.900**	**2.508.100**	**2.540.500**	**2.573.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.471.100**	**-2.492.500**	**-2.487.700**	**-2.520.100**	**-2.553.100**
23	- kalkulatorische Kosten		43.600	37.500	31.800	26.400	26.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 43.600**	**-37.500**	**-31.800**	**-26.400**	**-26.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.514.700**	**-2.530.000**	**-2.519.500**	**-2.546.500**	**-2.579.500**

11250100 Bauhof - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Für erstattungspflichtige Aufträge von Dritten (City-Treff, Wonnetag, Hello-Winn, Weihnachtsmarkt, Verkehrsunfälle / Schilder beschädigt). 2020: 20.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.

11250100 Bauhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 8.000,00 €. 2021: nötigste Instandsetzung in Fahrzeugboxen 40.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	U.a. Werkstattbedarf, Schrauben, Material etc. 2020: 8.000,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Reparatur- und Wartungskosten für Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Ausstattung. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.
Notiz	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Aufwand für Büroraum für Leitung von Bauhof und Stadtgärtnerei im Gebäude Wiesenstraße 10. 2020: 3.800,00 €. 2021: 3.800,00 €. 2022: 3.800,00 €. 2023: 3.800,00 €. 2024: 3.800,00 €.
Notiz	U.a. Jahresleasing Auslesegerät KFZ-Diagnose. 2020: 3.500,00 €. 2021: 3.500,00 €. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 22.600,00 €. 2021: 26.900,00 €. 2022: 27.500,00 €. 2023: 28.000,00 €. 2024: 28.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 3.300,00 €. 2021: 3.200,00 €. 2022: 3.200,00 €. 2023: 3.200,00 €. 2024: 3.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Leerungen der Container im Bauhof (Holz, Restmüll, Straßenkehricht, Bauschutt, Alu, Schrott). 2020: 12.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 6.000,00 €. 2021: 5.900,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.100,00 €. 2024: 6.200,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung Fuhrpark Bauhof. 2020: 145.000,00 €. 2021: 145.000,00 €. 2022: 145.000,00 €. 2023: 145.000,00 €. 2024: 145.000,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. Schnittschutzkleidung, Warnwesten, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, etc. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.
Notiz	Hitzesprudel im Sommer, Vesper bei Schulungen und Unterweisungen. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Kosten für Verwertung und Abfuhr von Wertstoffen aus der Auftragsabwicklung sowie Kosten für die Restmüllbeseitigung. 2020: 2.500,00 €. 2021: 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2022: 5.500,00 €. 2023: 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €.
Notiz	U.a. Beschaffung von Kleingeräten und Kleinmaschinen der Stadtgärtnerei wie z. B. Motorsägen, Freischneider unterhalb der Wertgrenze. Ansatzerhöhung auf Grund Personalaufstockung. 2020: 10.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 13.000,00 €. 2023: 14.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.
Notiz	U.a. Mietaufwand für Räume der Stadtgärtnerei in der Kläranlage Zipfelbachtal. 2020: 7.200,00 €. 2021: 7.200,00 €. 2022: 7.200,00 €. 2023: 7.200,00 €. 2024: 7.200,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 2.800,00 €. 2021: 2.800,00 €. 2022: 2.900,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.100,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. Kostensteigerung durch Aufstockung des Personalbestandes. 2020: 23.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €

11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Maschinenring. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	12.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.253.800	2.253.800	2.258.600	2.301.400	2.338.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 2.233.800**	**-2.241.800**	**-2.238.600**	**-2.281.400**	**-2.318.200**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		17.000	32.000	12.000	9.500	14.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**17.000**	**32.000**	**12.000**	**9.500**	**14.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		602.000	391.000	125.000	140.000	65.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**602.000**	**391.000**	**125.000**	**140.000**	**65.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 585.000**	**-359.000**	**-113.000**	**-130.500**	**-51.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.818.800**	**-2.600.800**	**-2.351.600**	**-2.411.900**	**-2.369.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0100-Bauhof **Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		15.000	30.000	0	10.000	7.500	12.000	-59.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**7.500**	**12.000**	**-59.500**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	186.000		404.000	263.000	65.000	65.000	70.000	65.000	-463.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**186.000**		**404.000**	**263.000**	**65.000**	**65.000**	**70.000**	**65.000**	**-463.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-186.000**		**- 389.000**	**-233.000**	**-65.000**	**-55.000**	**-62.500**	**-53.000**	**403.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**186.000**		**404.000**	**263.000**	**65.000**	**65.000**	**70.000**	**65.000**	**-463.000**

11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf von Fahrzeugen. 2020: 15.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 12.000,00 €.

11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. 2020: Unimog (WN 2439) inkl. neuer Winterdienst Ausrüstung (Pflug und Streuer) 220.000,00 €, Schlepper mit Frontlader (WN 2152) 120.000,00 €, Neuer Schneepflug für MAN (WN-WI 2013) 16.000,00 €, neuer Streuer mit Feuchtsalz (WN-WI 10) 38.000,00 €. 2021: Müllfahrzeug nur Trägerfahrzeug Müllpresse wird übernommen 40.000,00 € (WN-WI 2122), LKW (WN-WI 2539) 60.000,00 €, Sprinter Kipper mit Gitteraufsatz (WN-WI 15) 60.000,00 €, neuer Salzstreuer für MAN (WN-WI 2013) 38.000,00 €, Auslegemähwerk Mulag Ersatz mit Heckgewicht 45.000,00 €. 2022: Komatsu Raupenbagger mit Anbaugeräten 65.000,00 €. 2023: VW Pritsche mit Spriegel (WN-WI 20) 35.000,00 €, VW Caddy (WN-WI 28) 35.000,00 €. 2024: Radlader Caterpillar 65.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	U.a. 2020: Pauschal 10.000,00 €. 2021: Mähdeck AS Mäher 1.500,00 €, Hebebühne für Nutzfahrzeuge (5 t) 15.000,00 €, Pauschal 3.500,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei **Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	109.600		198.000	128.000	60.000	60.000	70.000	0	-258.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**109.600**		**198.000**	**128.000**	**60.000**	**60.000**	**70.000**	**0**	**-258.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-109.600**		**- 196.000**	**-126.000**	**-60.000**	**-58.000**	**-68.000**	**2.000**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**109.600**		**198.000**	**128.000**	**60.000**	**60.000**	**70.000**	**0**	**-258.000**

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz	Verkauf von Fahrzeugen. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	2020: Kipper (WN 2386) 60.000,00 €. 2021: LKW Fiat Ducato (WN WI 22) 60.000,00 €, Neubeschaffung LKW auf Grund Personalaufstockung sowie durch verstärkte Neu- und Ersatzpflanzungen (u.a. Klimaschutzprojekt) wird zukünftig im Sommerhalbjahr ein zweites Gießfahrzeug notwendig 50.000,00 €. 2022: LKW (WN WI 14) 60.000,00 €. 2023: LKW (WN-WI 2169) Aebi 70.000,00 €.
Notiz	2020: Neubeschaffung eines Großflächenmähers die Sportplatzpflege 120.000,00 € und Pauschale Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte 18.000,00 €. 2021: 18.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Vervielfältigungen Zentrale Beschaffung von Büromaterial Beschaffung von Büromaterial und Durchführung von Umzüge für die Kernverwaltung Boten, Zustell- und Postdienste Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und internen Postverteilung Zentrale Registratur Produkt: 11.26.0100 Zentrale Vergabestelle Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen
Produktverantwortung	Produkt: 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.26.0100 Zentrale Vergabestelle Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		165.500	174.900	178.400	181.900	185.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.200	93.300	93.500	93.700	93.700
15	- Abschreibungen		3.400	2.000	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.200	116.600	116.600	116.600	116.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**355.300**	**386.800**	**390.300**	**394.000**	**397.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 353.800**	**-385.300**	**-388.800**	**-392.500**	**-396.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten		800	600	500	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.300**	**-4.100**	**-4.000**	**-3.900**	**-3.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 358.100**	**-389.400**	**-392.800**	**-396.400**	**-400.000**

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Sammelposten Geräte und Ausstattung. 2020: 45.000,00 €. 2021: 46.000,00 €. 2022: 46.000,00 €. 2023: 46.000,00 €. 2024: 46.000,00 €.
Notiz	Verwaltungsinterne Umzüge. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.

11260100 Zentrale Vergabestelle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen des Online Vergabesystems für Vergaben von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen. 2020: 5.800,00 €. 2021: 5.800,00 €. 2022: 5.800,00 €. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €.

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf sowie Post- und Fernmeldegebühren. 2020: 115.600,00 €. 2021: 116.000,00 €. 2022: 116.000,00 €. 2023: 116.000,00 €. 2024: 116.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		351.900	384.800	388.500	392.200	395.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 350.400**	**-383.300**	**-387.000**	**-390.700**	**-394.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 350.400**	**-383.300**	**-387.000**	**-390.700**	**-394.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktion und Vertrieb des Blickpunktes Internetangebot Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots Pressearbeit Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittsdienst; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
Produktverantwortung	Produkt: 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		113.500	74.700	76.200	77.700	79.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		115.400	120.000	80.000	80.000	80.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**233.800**	**199.700**	**161.300**	**162.900**	**164.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 233.800**	**-199.700**	**-161.300**	**-162.900**	**-164.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 233.800**	**-199.700**	**-161.300**	**-162.900**	**-164.400**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sammelposten Öffentliche Bekanntmachungen. 2020: 115.400,00 €. 2021: 80.000,00 €. 2022: 116.600,00 €. 2023: 116.600,00 €. 2024: 116.600,00 €. 2021: Entwicklung und Einführung Corporate Design 40.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.800	199.700	161.300	162.900	164.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 233.800**	**-199.700**	**-161.300**	**-162.900**	**-164.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 233.800**	**-199.700**	**-161.300**	**-162.900**	**-164.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.31 Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.31.0000 Kommunalaufsicht Überörtliche Prüfung Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (Überörtliche Prüfung und Jährliche Umlagekosten)
Produktverantwortung	Produkt: 11.31.0000 Kommunalaufsicht Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.300	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.300**	**12.000**	**12.000**	**12.500**	**12.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 11.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.500**	**-12.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 11.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.500**	**-12.500**

11310000 Kommunalaufsicht - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Seit 2020 0,40 € (zuvor 0,32 €). Umlagebeitrag je Einwohner. 2020: 10.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.300	12.000	12.000	12.500	12.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 11.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.500**	**-12.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 11.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.500**	**-12.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.32.0000 Abgabewesen Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern und Abgaben Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer
Produktverantwortung	Produkt: 11.32.0000 Abgabewesen Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		77.400	84.500	86.200	87.900	89.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.700	2.300	2.300	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**94.700**	**87.200**	**88.500**	**90.200**	**92.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 94.700**	**-87.200**	**-88.500**	**-90.200**	**-92.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 94.700**	**-87.200**	**-88.500**	**-90.200**	**-92.300**

11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Beschaffung Hundesteuermarken. 2020: 200,00 €. 2021: 600,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 600,00 €.

11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Versand von Grundsteuerbescheiden an alle Grundsteuerschuldner aufgrund der anstehenden Grundsteuerreform. 2020: 15.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.700	87.200	88.500	90.200	92.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 94.700**	**-87.200**	**-88.500**	**-90.200**	**-92.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 94.700**	**-87.200**	**-88.500**	**-90.200**	**-92.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.33.0000 Grundstücksmanagement Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. an gepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Produktverantwortung	Produkt: 11.33.0000 Grundstücksmanagement Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**93.900**	**88.100**	**88.100**	**88.100**	**88.100**
12	- Personalaufwendungen		124.700	132.100	134.700	137.300	140.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	40.600	41.600	42.600	43.600
15	- Abschreibungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen		0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**178.600**	**180.700**	**184.300**	**187.900**	**191.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 84.700**	**-92.600**	**-96.200**	**-99.800**	**-103.600**
23	- kalkulatorische Kosten		304.200	304.200	304.200	304.200	304.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 304.200**	**-304.200**	**-304.200**	**-304.200**	**-304.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 388.900**	**-396.800**	**-400.400**	**-404.000**	**-407.800**

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Ausstellung der Negativzeugnisse im Zusammenhang mit Vorkaufsrechten der Stadt nach § 224 Baugesetzbuch. Seit 01.01.2020 wurde die Gebühr von 25,00 € je Bescheinigung auf 35,00 € erhöht. Außerdem werden nun auch Gebühren für Negativzeugnisse aus dem Wassergesetz, dem Naturschutzgesetz und dem Waldgesetz erhoben; jeweils 15,00 € je Bescheinigung. 2020: 12.000,00 €. 2021: 6.200,00 €. 2022: 6.200,00 €. 2023: 6.200,00 €. 2024: 6.200,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erbbauzinsen 59.500,00 €, Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken 12.000,00 € und aus der Verpachtung von Werbeflächen an Werbetafeln, Buswartehäuschen und Litfaßsäulen 10.000,00 €. 2020: 81.500,00 €. 2021: 81.500,00 €. 2022: 81.500,00 €. 2023: 81.500,00 €. 2024: 81.500,00 €.
Notiz	Erlöse aus der Ablieferung der Trauben aus dem städtischen Weinberg in Hertmannsweiler an die Remstalkellerei. 2020: 400,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen). 2020: 21.000,00 €. 2021: 22.000,00 €. 2022: 23.000,00 €. 2023: 24.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Strom für die Schaukästen in der Unterführung am Kronenplatz. 2020: 1.900,00 €. 2021: 1.900,00 €. 2022: 1.900,00 €. 2023: 1.900,00 €. 2024: 1.900,00 €.
Notiz	Entsorgung von Abfällen auf unbebauten Grundstücke. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	Aufwandsentschädigung für Pflege des städtischen Weinbergs und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem städtischen Weinberg (Weinlese, Instandhaltung Pavillion). 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Gestattungsgebühr Verein der Kleingärtner und Blumenfreunde, Fichtenstraße. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		93.900	88.100	88.100	88.100	88.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.600	173.700	177.300	180.900	184.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 77.700**	**-85.600**	**-89.200**	**-92.800**	**-96.600**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.321.500	834.600	2.626.500	600.000	600.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.321.500**	**834.600**	**2.626.500**	**600.000**	**600.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		478.000	591.000	1.142.900	200.000	425.800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**478.000**	**591.000**	**1.142.900**	**200.000**	**425.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**2.843.500**	**243.600**	**1.483.600**	**400.000**	**174.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**2.765.800**	**158.000**	**1.394.400**	**307.200**	**77.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.495.900	161.000	0	2.026.500	0	0	-2.187.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**1.495.900**	**161.000**	**0**	**2.026.500**	**0**	**0**	**-2.187.500**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**1.295.900**	**-39.000**	**0**	**1.826.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.387.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-800.000**

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2020: 1.495.900,00 €. 2021: 161.000,00 €. 2022: 2.026.500,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pauschale Mittel. 2020: 200.000,00 €. 2021: 200.000,00 €. 2022: 200.000,00 €. 2023: 200.000,00 €. 2024: 200.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 003- Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	600.000	600.000	600.000	-1.800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**-1.800.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		105.000	216.000	0	842.000	0	0	-1.058.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**105.000**	**216.000**	**0**	**842.000**	**0**	**0**	**-1.058.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 105.000**	**-216.000**	**0**	**-242.000**	**600.000**	**600.000**	**-742.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**105.000**	**216.000**	**0**	**842.000**	**0**	**0**	**-1.058.000**

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2022: 600.000,00 €. 2023: 600.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2020: 105.000,00 €. 2021: 216.000,00 €. 2022: 842.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 004-Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.215.600	673.600	0	0	0	0	-673.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**1.215.600**	**673.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-673.600**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.400		173.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.400**		**173.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.400**		**1.042.600**	**638.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.400**		**173.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

11330000 Grundstücksmanagement 004 Adelsbach I - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2020: 1.215.600,00 €. 2021: 673.600,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 004 Adelsbach I - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wertausgleichszahlungen aus dem Erschließungsvertrag mit der STEG. 2020: 173.000,00 €. 2021: 35.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 006-Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		610.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**6.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-6.000**		**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement 006 Bruckwiesenstraße - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	U.a. Erlöse aus dem Verkauf der Bauplätze an der Bruckwiesenstraße in Hertmannsweiler. 2020: 610.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 009 Adelsbach II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wertausgleichszahlungen. Nach 2024: 182.200,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 010-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	115.000	0	100.900	0	225.800	-441.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**115.000**	**0**	**100.900**	**0**	**225.800**	**-441.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-115.000**	**0**	**-100.900**	**0**	**-225.800**	**441.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**115.000**	**0**	**100.900**	**0**	**225.800**	**-441.700**

11330000 Grundstücksmanagement 010 Bildstraße II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb eines Grundstücks für das künftige Baugebiet Bildstraße II. 2021: 115.000,00 €. Städtischer Anteil Baulandumlegung Bildstraße II. 2024: 225.800,00 €.
Notiz	Wertausgleichszahlungen. 2022: 100.900,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 011-Hofkammerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

11330000 Grundstücksmanagement 011 Hofkammerstraße - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Hofkammerstraße. 2021: 25.000,00 €.

14 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.000	74.800	89.500	80.400	80.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		489.000	532.000	532.000	532.000	532.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.000	105.500	212.800	55.000	55.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		349.000	361.500	361.500	361.500	361.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000.800**	**1.111.500**	**1.233.500**	**1.066.600**	**1.066.600**
12	- Personalaufwendungen		1.738.800	1.840.100	1.876.700	1.914.000	1.951.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		823.800	754.000	781.000	719.500	738.400
15	- Abschreibungen		510.600	503.000	453.000	473.000	463.900
17	- Transferaufwendungen		28.700	27.900	27.900	27.900	75.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		294.900	335.700	301.200	281.500	321.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.396.800**	**3.460.700**	**3.439.800**	**3.415.900**	**3.551.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.396.000**	**-2.349.200**	**-2.206.300**	**-2.349.300**	**-2.484.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	17.700	17.700	17.700	17.700
23	- kalkulatorische Kosten		287.800	275.800	264.400	253.600	253.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 291.800**	**-282.700**	**-271.300**	**-260.500**	**-260.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.687.800**	**-2.631.900**	**-2.477.600**	**-2.609.800**	**-2.745.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		946.800	1.036.700	1.144.000	986.200	986.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.886.200	2.957.700	2.986.800	2.942.900	3.087.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.939.400**	**-1.921.000**	**-1.842.800**	**-1.956.700**	**-2.101.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		94.000	10.000	254.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	10.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**94.000**	**10.000**	**264.000**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000	505.000	745.000	45.000	45.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**16.000**	**505.000**	**745.000**	**45.000**	**45.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**78.000**	**-495.000**	**-481.000**	**-45.000**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.861.400**	**-2.416.000**	**-2.323.800**	**-2.001.700**	**-2.146.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.10.0000 Statistik und Wahlen Staatliche Statistiken Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Preisstatistiken, Zensus einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Produktverantwortung	Produkt: 12.10.0000 Statistik und Wahlen Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	38.000	145.300	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**38.000**	**145.300**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		8.600	17.500	17.900	18.300	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.000	0	0	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.500	44.700	19.700	0	39.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.100**	**76.200**	**37.600**	**18.300**	**77.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.100**	**-38.200**	**107.700**	**-18.300**	**-77.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 28.100**	**-38.200**	**107.700**	**-18.300**	**-77.400**

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	2021: Bundestagswahl 18.000,00 €. Nach 2024: Erträge aus der Europawahl.
Notiz	2021: Landtagswahlen 20.000,00 €. 2022: Ersätze für den Zensus 2021 145.300,00 €.

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2021: Landtags- und Bundestagswahlen 14.000,00 €. 2024: Kommunal- und Europawahlen 19.000,00 €.

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige. 2021: 25.000,00 €. 2024: 20.000,00 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	38.000	145.300	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.100	76.200	37.600	18.300	77.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 28.100**	**-38.200**	**107.700**	**-18.300**	**-77.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 28.100**	**-38.200**	**107.700**	**-18.300**	**-77.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.20.0000 Ordnungswesen Fundsachen und Fundtiere Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste) Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände Gemeindevollzugsdienst Kostensammler für Beschaffung Dienstkleidung, Ausrüstung u.ä.
Produktverantwortung	Produkt: 12.20.0000 Ordnungswesen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**55.800**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
12	- Personalaufwendungen		223.100	224.700	229.100	233.700	238.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.900	126.500	126.100	126.200	126.200
15	- Abschreibungen		32.100	39.300	39.300	36.000	36.000
17	- Transferaufwendungen		23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**446.100**	**438.900**	**442.900**	**444.300**	**448.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 390.300**	**-380.600**	**-384.600**	**-386.000**	**-390.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten		600	500	500	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 394.900**	**-385.100**	**-389.100**	**-390.400**	**-395.000**

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gaststätten-/gewerberechtliche und waffenrechtliche Gebühren. 2020: 22.000,00 €. 2021: 22.000,00 €. 2022: 22.000,00 €. 2023: 22.000,00 €. 2024: 22.000,00 €

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Versteigerungserträge für Fundsachen. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, unerlaubtes Fehlen vom Schulunterricht. 2020: 2.500,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Nicht abgeholte Fundgelder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. 2020: 300,00 €. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Mietkosten für Terrorabwehr. 2020: 40.000,00 €. 2021: 40.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €
Notiz	Fahrzeuge und Anhänger GVD. 2020: 3.300,00 €. 2021: 3.300,00 €. 2022: 3.300,00 €. 2023: 3.300,00 €. 2024: 3.300,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten für Maßnahmen der Kriminalprävention und der Sicherheitstage. 2020: 500,00 €. 2021: Sicherheitstag 1.000,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. Taubenregulierung: Die Taubenregulierung wird vom Tierschutzverein Winnenden und Umgebung e.V. übernommen. Sächliche Aufwendungen in Höhe von ca. 500,00 € jährlich und persönliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 € pro Person und Monat. Es wird von 3 Helfern ausgegangen. 2020: 2.500,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. Kosten beschlagnahmter Wohnraum. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.
Notiz	U.a. Übernahme der Bestattungsgebühren für Fälle in denen Hinterbliebene nicht ermittelt werden können bzw. keine Sozialhilfe / Krankenversicherung vorhanden ist. 2020: 60.000,00 €. 2021: 40.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €
Notiz	U.a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Notstromkonzept und Terrorabwehr (Fracht und Logistik). 2020: 10.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Der Tierschutzverein Winnenden e.V. hat bei der Zipfelbachkläranlage ein Tierheim erstellt, in dem im Auftrag der Stadt auch eine Auffangstation für herrenlose und seuchenverdächtige Tiere betrieben wird. Die pauschale Erstattung an den Verein beträgt ab 01.01.2020 voraussichtlich 0,75 € pro Einwohner und Jahr. 2020: 23.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €
Notiz	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim, Tierschutzverein. 2021: 2.200,00 €. 2022: 2.200,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Fundsachenversteigerung. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	U. a. Gerichtskosten. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Gutachterkosten Notstromkonzept und Terrorabwehr. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		55.800	58.300	58.300	58.300	58.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		414.000	399.600	403.600	408.300	412.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 358.200**	**-341.300**	**-345.300**	**-350.000**	**-354.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	190.000	45.000	45.000	45.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**190.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-190.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 358.200**	**-531.300**	**-390.300**	**-395.000**	**-399.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	190.000	135.000	45.000	45.000	45.000	-325.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**190.000**	**135.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**-325.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-190.000**	**-135.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**325.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**190.000**	**135.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**-325.000**

12200000 Ordnungswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Krisenfall Stromausfall. 2021: 190.000,00 €. 2022: 45.000,00 €. 2023: 45.000,00 €. 2024: 45.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.21.0000 Verkehrswesen Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte Überwachung des ruhenden Verkehrs Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen Überwachung des fließenden Verkehrs Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Produktverantwortung	Produkt: 12.21.0000 Verkehrswesen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		345.000	355.000	355.000	355.000	355.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
12	- Personalaufwendungen		343.200	342.000	348.800	355.700	362.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.400	42.000	41.600	43.200	41.700
15	- Abschreibungen		2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**401.300**	**402.700**	**409.100**	**417.600**	**423.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**103.700**	**102.300**	**95.900**	**87.400**	**81.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**103.700**	**102.300**	**95.900**	**87.400**	**81.900**

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Sondernutzungsgebühren. 2020: 80.000,00 €. 2021: 80.000,00 €. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen. 2020: 80.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, u. a. fließender Verkehr. 2020: 340.000,00 €. 2021: 350.000,00 €. 2022: 350.000,00 €. 2023: 350.000,00 €. 2024: 350.000,00 €
Notiz	Abschleppen von Fahrzeugen. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für die Geschwindigkeitsmessungen und Auswertungen durch Dienstleister, sonstige Kosten zur Geschwindigkeitsüberwachung sowie die Unterhaltung der Geräte zur Verkehrsüberwachung. 2020: 35.000,00 €. 2021: 35.000,00 €. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 €. Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau. 2021: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswacht und Initative Sicherer Landkreis. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Abschleppen von Fahrzeugen, Erstattungen an Abschleppunternehmen. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.000	399.600	406.000	414.500	420.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**106.000**	**105.400**	**99.000**	**90.500**	**85.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**106.000**	**105.400**	**99.000**	**90.500**	**85.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.22.0000 Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten; Duldungen Bearbeiten von Visaanträgen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
Produktverantwortung	Produkt: 12.22.0000 Einwohnerwesen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**204.700**	**251.200**	**251.200**	**251.200**	**251.200**
12	- Personalaufwendungen		616.500	659.200	672.400	685.900	699.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.000	173.200	173.400	173.600	173.600
15	- Abschreibungen		800	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**808.800**	**852.600**	**866.000**	**879.700**	**893.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 604.100**	**-601.400**	**-614.800**	**-628.500**	**-642.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 604.100**	**-601.400**	**-614.800**	**-628.500**	**-642.300**

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reise- und Familienpässe, Aufenthaltserlaubnisse, Auskünfte (steigende Anzahl Einwohner). 2020: 200.000,00 €. 2021: 250.000,00 €. 2022: 250.000,00 €. 2023: 250.000,00 €. 2024: 250.000,00 €.

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, u. a. Pass-, Ausweis- und Melderecht. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U. a. Formular- und Druckkosten für neue Personalausweise und Reisepässe sowie sonstige Vordrucke. 2020: 165.000,00 €. 2021: 165.000,00 €. 2022: 165.000,00 €. 2023: 165.000,00 €. 2024: 165.000,00 €.

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Weiterleitung von vereinnahmten Gebühren für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister. 2020: 11.000,00 €. 2021: 11.000,00 €. 2022: 11.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		204.700	251.200	251.200	251.200	251.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		808.000	851.000	864.400	878.100	891.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 603.300**	**-599.800**	**-613.200**	**-626.900**	**-640.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 619.300**	**-599.800**	**-613.200**	**-626.900**	**-640.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung eines Komplett-PIK-Geräts (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen im Ausländerbereich. Hierdurch kann eine erkennungsdienstliche Behandlung von Personen im Ausländerrecht erfolgen. Alle Ausländerbehörden sind hierzu gesetzlich verpflichtet und wurden deshalb durch die Bundesdruckerei mit PIK-Geräten ausgestattet. Für die Kosten der kommenden Gerätegeneration Mitte 2020 muss jede Ausländerbehörde eigenständig aufkommen 16.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.23.0000 Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Weitere Beurkundungen - Nachbeurkundung von Sterbefällen im Ausland - Vaterschaftsanerkennungen - Mutterschaftsanerkennungen - Kirchenaustritte - eidesstattliche Versicherungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung Behördliche Namensänderungen Änderungen von Vor- und Familiennamen Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
Produktverantwortung	Produkt: 12.23.0000 Personenstandswesen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**108.600**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
12	- Personalaufwendungen		278.200	324.000	330.400	336.800	343.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.700	14.900	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**297.200**	**343.700**	**350.300**	**356.900**	**363.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 188.600**	**-232.200**	**-238.800**	**-245.400**	**-252.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 188.600**	**-232.200**	**-238.800**	**-245.400**	**-252.000**

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Erhöhte Erträge und Aufwendungen für das Standesamt aufgrund der Erfahrungen aus dem Betrieb der Rems-Murr-Kliniken. 2020: 107.000,00 €. 2021: 110.000,00 €. 2022: 110.000,00 €. 2023: 110.000,00 €. 2024: 110.000,00 €.

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. 2020: 1.600,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für das Standesamt; Kauf von Stammbüchern, Theatergutscheine für die Brautpaare etc. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.500,00 €. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €.

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Fachverband. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		108.600	111.500	111.500	111.500	111.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297.200	343.700	350.300	356.900	363.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 188.600**	**-232.200**	**-238.800**	**-245.400**	**-252.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 188.600**	**-232.200**	**-238.800**	**-245.400**	**-252.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.25.0000 Sozialversicherung Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Rentenversicherung Aufnahme, Weiterleitung von Anträgen für diverse Renten (Hinterbliebenen-, Alters-, Erwerbsminderungs- und Erwerbsunfähigkeitsrente), Kontenklärung Kindererziehungs- und Anrechnungszeiten für Deutsche Rentenversicherung (DRV), Beglaubigung rentenrelevanter Dokumente, Bestätigung Personenstandsdaten, Ausstelung von Lebensbescheinigungen für lfd. Rentenbezug, Einleitung zwischenstaatlicher Rentenverfahren Antragsaufnahme für freiwilige Beitragszahlungen und Beitragserstattungen, Amtshilfeersuchen für landwirtschaftliche Socialversicherungen in Rentenangelegenheiten, Wegweisung zur Rentenberatung durch DRV
Produktverantwortung	Produkt: 12.25.0000 Sozialversicherung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		64.400	63.100	64.300	65.500	66.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**64.400**	**63.100**	**64.300**	**65.500**	**66.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 64.400**	**-63.100**	**-64.300**	**-65.500**	**-66.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 64.400**	**-63.100**	**-64.300**	**-65.500**	**-66.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.400	63.100	64.300	65.500	66.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 64.400**	**-63.100**	**-64.300**	**-65.500**	**-66.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 64.400**	**-63.100**	**-64.300**	**-65.500**	**-66.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.60.0000 Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit Feuersicherheitswachdienst Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) Brandschutzerziehung und -aufklärung Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses Ausbildungen Übungen Kameradschaftskasse Führerscheine Ehrenamtskonzeption Fahrzeuge Geräte und Ausstattung
Produktverantwortung	Produkt: 12.60.0000 Brandschutz Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.000	74.800	89.500	80.400	80.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.500	37.500	37.500	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**126.700**	**147.500**	**162.200**	**140.600**	**140.600**
12	- Personalaufwendungen		204.800	209.600	213.800	218.100	222.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454.400	383.500	424.900	361.300	362.700
15	- Abschreibungen		475.400	459.000	409.000	432.300	423.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.500	225.600	216.100	216.100	216.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.345.100**	**1.277.700**	**1.263.800**	**1.227.800**	**1.224.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.218.400**	**-1.130.200**	**-1.101.600**	**-1.087.200**	**-1.083.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
23	- kalkulatorische Kosten		287.200	275.300	263.900	253.200	253.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 287.200**	**-267.400**	**-256.000**	**-245.300**	**-245.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.505.600**	**-1.397.600**	**-1.357.600**	**-1.332.500**	**-1.329.100**

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Pauschalförderung in Höhe von derzeit 90,00 € je aktivem Feuerwehrmitglied und 40,00 € für jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr für die Beschaffung von Dienstkleidung, Ausrüstungsgegenständen und für den Ersatz von Sachschäden. 2020: 20.300,00 €. 2021: 20.300,00 €. 2022: 20.300,00 €. 2023: 20.300,00 €. 2024: 20.300,00 €. Jahrespauschale vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis für die Unterhaltung AB-Gefahrgut. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete und Nebenkosten Wohnung in der Mühltorstraße 50. 2020: 8.400,00 €. 2021: 8.400,00 €. 2022: 8.400,00 €. 2023: 8.400,00 €. 2024: 8.400,00 €.

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Kostenersätze für kostenerstattungspflichtige Einsätze der Feuerwehr von Privatpersonen. 2020: Erhöhter Ansatz aufgrund Fälle aus Vorjahren die noch veranlagt werden 30.000,00 €. 2021: Erhöhter Ansatz aufgrund Fälle aus Vorjahren die noch veranlagt werden 30.000,00 €. 2022: Erhöhter Ansatz aufgrund Fälle aus Vorjahren die noch veranlagt werden 30.000,00 €. 2023: 17.500,00 €. 2024: 17.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: FW Stadtmitte Erneuerung Kessel 42.000,00 € und 35.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2022: Stadtmitte Erneuerung der Absaugeanlage 50.000,00 €, 52.000,00 €. 2023: 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €.
Notiz	Eine Neuaufstellung des Feuerwehrbudgets und damit verbundenen erhöhten Planansätzen wird erforderlich, da die seither vorhandenen Budgetüberschüsse, die zur Deckung zusätzlicher und in der Höhe gestiegener Aufwendungen benötigt wurden, verbraucht sind. Das Budget dient dazu, um u.a. laufende Betriebskosten für Fahrzeugunterhaltung, Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Einsatz- und Dienstkleidung usw. sowie notwendige sonstige Aufwendungen zu decken. Außerdem werden aus dem Budget die Aufwandsentschädigungen für erfolgte Einsatz- und Übungsdienste, Sicherheitsdienste und Ausbildungen an die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bezahlt. Die Erhöhung des Budgets ist erforderlich, um vorhandene und entstandene Defizite auszugleichen. Auch eine deutliche Erhöhung der Einsatzzahlen führt zu steigenden Aufwendungen sowohl im Bereich Betriebs- und Unterhaltungskosten wie auch bei den Entschädigungszahlungen. Vergleiche hierzu auch Sitzungsvorlagen Nr. 092/2019 und 104/2019. Gesamtbudget 2020: 319.800,00 €. 2021: 293.700,00 €. 2022: 293.700,00 €. 2023: 306.200,00 €. 2024: 306.200,00 €. In Höhe dieses Gesamtbudgets wurden Haushaltsansätze bei diversen Sachkonten gebildet.
Notiz	Geräteprüfung nach UVV von hydraulischen Rettungsgeräten, Stromerzeugern, Ersatzteile und TÜV-Prüfung für Atemschutztechnik, Wartung Prüfung von Messgeräten, Reparatur Funkgeräte, Funkmeldeempfänger. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.
Notiz	Ersatzbeschaffung in festen Intervallen z.B. Feuerwehrleine, Lungenautomaten, Absturzsicherung sowie bedarfsorientiert Schläuche, Funkmeldeempfänger, Handscheinwerfer. 2020: Ersatzbeschaffung B-Druckschläuche 2.700,00 €, Ersatzbeschaffung bzw. Neubeschaffung Atemschutzflaschen Composite 12.000,00 € Allgemeine Beschaffung 23.000,00 €. 2021: Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger 5.000,00 €, Feuerwehrschläuche 30 m und 15 m 6.000,00 €, Neubeschaffung Atemschutzflaschen Composite 5.000,00 €, Allgemeine Beschaffungen 7.000,00 €. 2022: Umstellung auf einheitliches Atemschutzsystem 15.000,00 €, Allgemeine Beschaffungen 23.000,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €.
Notiz	Strom und Heizung. 2020: 44.000,00 €. 2021: 39.900,00 €. 2022: 40.700,00 €. 2023: 41.500,00 €. 2024: 42.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 3.000,00 €. 2021: 4.200,00 €. 2022: 4.200,00 €. 2023: 4.200,00 €. 2024: 4.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 700,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 28.800,00 €. 2021: 29.100,00 €. 2022: 29.700,00 €. 2023: 30.300,00 €. 2024: 30.900,00 €.
Notiz	Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge Tanken, Reparaturen, TÜV, Kundendienst, Wartungsverträge, Prüfungen nach UVV. 2020: 59.200,00 €. 2021: 59.200,00 €. 2022: 59.200,00 €. 2023: 59.200,00 €. 2024: 59.200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Einsatz- und Dienstkleidung und Ausgehuniform für alle aktiven Angehörigen der Gesamtfeuerwehr Winnenden, Jugendfeuerwehr und Alterswehr sowie hauptamtliches Personal. 2020: TH-Handschuhe Gesamtwehr 2.000,00 €, Unterziehbekleidung Sweatshirtjacke Gesamtwehr 10.000,00 € und Allgemeiner Ansatz 47.500,00 €. 2021: 5.000€ für Beschaffung Schutzkleidung Ausbildung RDA und Allgemeiner Ansatz 47.500,00 €. 2022: 47.500,00 €. 2023: 47.500,00 €. 2024: 47.500,00 €.
Notiz	Lehrgangskosten für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden, unter anderem Teilnahmegebühren für Lehrgänge auf Standort-, Kreis- und Landesebene sowie von privaten Anbietern. Aufwandsentschädigungen bzw. Verdienstausfall der Teilnehmer nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden. Verbrauchsmaterialien für interne Ausbildungen im Rahmen des regulären Übungsdienstes, einschließlich Jugendfeuerwehr und Brandübungsanlage Bürg. 2020: 41.300,00 €. 2021: Weiterbildung der Ausbilder durch externe Referenten / Entwicklung persönliche Softskills 10.000,00 €, 41.300,00 €. 2022: 41.300,00 €. 2023: 41.300,00 €. 2024: 41.300,00 €.
Notiz	Ärztliche Untersuchungen zur Atemschutztauglichkeit und LKW-Führerscheine, Ehrenamtsförderung (VHS, Sportpark, Wunnebad, Freiplätze Feuerwehrhotel), Sporthallennutzung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegung Veranstaltungen. 2020: 17.100,00 €. 2021: 22.100,00 €. 2022: 22.100,00 €. 2023: 22.100,00 €. 2024: 22.100,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 2.700,00 €. 2021: 2.700,00 €. 2022: 2.700,00 €. 2023: 2.700,00 €. 2024: 2.700,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Einsätze. 2020: Ersatzbeschaffung bzw. Neubeschaffung von Fluchthauben zum Anschluss an den Pressluftatmer 2.400,00 €, 2.500,00 €. 2021: 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.
Notiz	Löschwasserversorgungseinrichtungen durch die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2020: 48.000,00 €. Der Kostenausgleich für die Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Winnenden GmbH entfällt ab dem Jahr 2021, da dieser durch eine KAG-Änderung in den Wasserzins der Stadtwerke Winnenden GmbH aufgenommen werden kann.
Notiz	Homepage Freiwillige Feuerwehr. 2021: 10.000,00 €.
Notiz	GEMA über Kreisfeuerwehrverband. 2020: 100,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Unfallversicherung und Beitrag UKBW. 2020: 28.600,00 €. 2021: 28.700,00 €. 2022: 28.700,00 €. 2023: 28.700,00 €. 2024: 28.700,00 €.
Notiz	Järhliche Entschädigung Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr sowie Übungs- und Einsatzentschädigungen der aktiven Feuerwehrangehörigen. Gesamte Auszahlung ein Mal jährlich, nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden. 2020: 114.300,00 €. 2021: 114.300,00 €. 2022: 114.300,00 €. 2023: 114.300,00 €. 2024: 114.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Funktionsträgerentschädigungen und Kosten für die Ehrenamtskonzeption. 2020: 31.500,00 €. 2021: 31.500,00 €. 2022: 31.500,00 €. 2023: 31.500,00 €. 2024: 31.500,00 €.
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband. 2020: 1.700,00 €. 2021: 1.700,00 €. 2022: 1.700,00 €. 2023: 1.700,00 €.
Notiz	2020: 500,00 €. 2021: Beratung zur Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 10.000,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	Wartungsvertrag Zentrale Schlauchwerkstatt Backnang, Wartungsvertrag Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach. 2020: 22.800,00 €. 2021: 22.800,00 €. 2022: 22.800,00 €. 2023: 22.800,00 €. 2024: 22.800,00 €.

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten DRK für Mühltorstr. 50. 2021: 10.800,00 €. 2022: 10.800,00 €. 2023: 10.800,00 €. 2024: 10.800,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		72.700	72.700	72.700	60.200	60.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		869.700	818.700	854.800	795.500	801.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 797.000**	**-746.000**	**-782.100**	**-735.300**	**-741.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		94.000	10.000	254.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	10.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**94.000**	**10.000**	**264.000**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	315.000	700.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**315.000**	**700.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**94.000**	**-305.000**	**-436.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 703.000**	**-1.051.000**	**-1.218.100**	**-735.300**	**-741.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landesförderung für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten. 2021: 10.000,00 €.

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Umrüstung des bestehenden Analogfunks zwischen Fahrzeugen und Leitstelle auf Digitalfunk. Umrüstung auf Digitalfunk muss bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 2021: 150.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 002-Abteilung Buchenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.000		0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**44.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**44.000**		**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

12600000 Brandschutz 002 Abteilung Buchenbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Abrollbehälter Tank / Brandschutzbekämpfung 150.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 003-Abteilung Zipfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500		0	0	0	254.000	0	0	-254.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	-10.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**12.500**		**0**	**0**	**0**	**264.000**	**0**	**0**	**-264.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	78.000		0	0	0	700.000	0	0	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**78.000**		**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-65.500**		**0**	**0**	**0**	**-436.000**	**0**	**0**	**436.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**78.000**		**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**-700.000**

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Drehleiter. 2022: 254.000,00 €.

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	2022: Verkauf der alten Drehleiter 10.000,00 €.

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Drehleiter 700.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 004-Abteilung Stadtmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	184.000		94.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**184.000**		**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	194.300		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**194.300**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.300**		**94.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**194.300**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss. 2020: ELW 22.000,00 €, Abrollbehälter Gebinde/Material zum 1. Wechselladerfahrzeug 72.000,00 €.

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Abrollmulde 15.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.70.0099 Dummy Rettungsdienst
Produktverantwortung	Produkt: 12.70.0099 Dummy Rettungsdienst Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		5.700	5.700	5.700	5.700	53.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**53.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-53.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	10.800	10.800	10.800	10.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.800**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-64.600**

12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Zuschüsse an die DRK Ortsgruppe Winnenden (515,00 €) und an die Björn-Steiger-Stiftung e. V. (1.025,00 €). 2020: 1.600,00 €. 2021: 1.600,00 €. 2022: 1.600,00 €. 2023: 1.600,00 €. 2024: 1.600,00 €. Zuschuss DRK-Rettungswache. 2020: 4.100,00 €. 2021: 4.100,00 €. 2022: 4.100,00 €. 2023: 4.100,00 €. 2024: 4.100,00 €. Mietzuschuss für das DRK-OV Rettungswache. 2024: 48.000,00 €.

12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Verrechnung Miete DRK für Mühltorstr. 50. 2021: 10.800,00 €. 2022: 10.800,00 €. 2023: 10.800,00 €. 2024: 10.800,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.800	5.800	5.800	5.800	53.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-53.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-53.800**

15 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.741.600	2.768.800	2.751.000	2.751.000	2.751.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		410.100	474.800	524.300	524.000	524.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.178.100**	**3.271.600**	**3.303.300**	**3.303.000**	**3.303.000**
12	- Personalaufwendungen		2.035.100	1.866.500	1.826.500	1.863.300	1.900.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		790.000	769.600	862.100	886.900	902.400
15	- Abschreibungen		1.643.700	1.522.500	1.452.200	1.459.300	1.451.900
17	- Transferaufwendungen		41.200	41.200	40.800	40.800	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.900	290.700	261.200	262.100	261.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.783.900**	**4.490.500**	**4.442.800**	**4.512.400**	**4.557.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.605.800**	**-1.218.900**	**-1.139.500**	**-1.209.400**	**-1.254.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		160.600	156.200	164.300	164.300	164.300
23	- kalkulatorische Kosten		1.497.600	1.443.400	1.362.700	1.311.500	1.297.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.658.200**	**-1.599.600**	**-1.527.000**	**-1.475.800**	**-1.462.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.264.000**	**-2.818.500**	**-2.666.500**	**-2.685.200**	**-2.716.100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.768.000	2.796.700	2.778.900	2.778.900	2.778.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.140.200	2.968.000	2.990.600	3.053.100	3.105.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 372.200**	**-171.300**	**-211.700**	**-274.200**	**-326.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.918.000	2.915.400	1.502.000	3.046.500	630.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.918.000**	**2.915.400**	**1.502.000**	**3.046.500**	**630.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.756.000	11.314.000	6.666.000	2.200.000	1.750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		240.000	1.344.000	480.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**9.996.000**	**12.658.000**	**7.146.000**	**2.290.000**	**1.890.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 8.078.000**	**-9.742.600**	**-5.644.000**	**756.500**	**-1.260.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 8.450.200**	**-9.913.900**	**-5.855.700**	**482.300**	**-1.586.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung	Produkt: 21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen Vorkostenprodukt Gema EDV-Vertrag Produkt: 21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Zu den Leistungen des Schulträgers gehören die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat Produkt: 21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Haupt- und Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat Produkt: 21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können; Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen. Produkt: 21.10.0601 Freie Walddorfschulen Finanzbeziehungen Produkt: 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
Produktverantwortung	Produkt: 21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 21.10.0101 Grundschulförderklassen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

	Realschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 21.10.0601 Freie Waldorfschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.523.900	2.519.800	2.556.500	2.556.500	2.556.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		363.700	428.400	477.900	477.600	477.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.896.600**	**2.958.800**	**3.045.000**	**3.044.700**	**3.044.700**
12	- Personalaufwendungen		1.885.400	1.709.800	1.666.600	1.700.200	1.734.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		705.800	680.100	770.900	795.100	810.100
15	- Abschreibungen		1.544.000	1.422.800	1.352.500	1.359.600	1.352.200
17	- Transferaufwendungen		41.200	41.200	40.800	40.800	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.700	217.400	192.900	193.800	192.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.377.100**	**4.071.300**	**4.023.700**	**4.089.500**	**4.130.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.480.500**	**-1.112.500**	**-978.700**	**-1.044.800**	**-1.085.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		155.700	150.700	160.000	160.000	160.000
23	- kalkulatorische Kosten		1.356.100	1.305.900	1.229.200	1.182.000	1.168.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.511.800**	**-1.456.600**	**-1.389.200**	**-1.342.000**	**-1.328.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.992.300**	**-2.569.100**	**-2.367.900**	**-2.386.800**	**-2.413.900**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Kastenschule. Zuschüsse für den Ganztagsbetrieb an der Kastenschule. Die Stadt erhält die Erträge zeitversetzt zum Schuljahr. Beginn Ganztagsbetrieb im Jahr 2021, erste Auszahlung an die Stadt erfolgt im Jahr 2022. 2022: 11.600,00 €. 2023: 11.600,00 €. 2024: 11.600,00 €.
Notiz	Zuschuss Hinger-Stiftung Spielgerätelandschaft Bewegungsraum. 2020: 10.000,00 €.

21100101 Grundschulförderklassen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr. 2020: 5.600,00 €. 2021: 4.900,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr. Albertville-Realschule. 2020: 616.300,00 €. 2021: 626.000,00 €. 2022: 634.700,00 €. 2023: 634.700,00 €. 2024: 634.700,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule. 2020: 513.900,00 €. 2021: 496.500,00 €. 2022: 494.600,00 €. 2023: 494.600,00 €. 2024: 494.600,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr. Lessing-Gymnasium. 2020: 719.900,00 €. 2021: 733.800,00 €. 2022: 810.200,00 €. 2023: 810.200,00 €. 2024: 810.200,00 €. Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: 527.000,00 €. 2021: 573.900,00 €. 2022: 599.400,00 €. 2023: 599.400,00 €. 2024: 599.400,00 €.

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Weiterleitung der Sachkostenbeiträge des Landes an die Gemeinde Schwaikeim für Winnender Schüler an der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule als Außenstelle der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule Schwaikheim. 2020: 131.200,00 €. 2021: 85.300,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Gebührenerträge für die am Ganztageszug der Albertville Realschule teilnehmenden Schüler (Klassenstufe 5-10). 2020: Anmeldezahlen rückläufig, nur noch Klassenstufe 5 bis 6 4.700,00 €. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000 00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erstattung für Wasser-/ Abwasserkosten von den Stadtwerken für den Betrieb der Nahwärmezentrale. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Geschwister-Scholl-Realschule. Für die von den Stadtwerken Winnenden GmbH und der Solarkraft Winnenden GbR überwiegend auf Schulgebäuden installierten Photovoltaikanlagen. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Für die von den Stadtwerken Winnenden GmbH und der Solarkraft Winnenden GbR überwiegend auf Schulgebäuden installierten Photovoltaikanlagen. 2020: 300,00 €. 2021: 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. GEMA-Gebühren und Vervielfältigungsrechte für den gesamten schulischen Bereich sowie die Wartung der Schulnetze der Grundschulen durch Externe, solange bis Anbindung Schulnetze an städtisches Netz für alle Grundschulen erfolgt ist. 2020: 12.000,00 €. Ab 2021 werden über das Produktsachkonto nur noch die GEMA und Abgaben Vervielfältigungsrechte für die Schulen gebucht, daher die Reduzierung. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Für die von den Stadtwerken Winnenden GmbH und der Solarkraft Winnenden GbR überwiegend auf Schulgebäuden installierten Photovoltaikanlagen. 2020: 1.100,00 €. 2021: 1.100,00 €. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Schulbudget Grundschule Breuningsweiler. 2020: 7.100,00 €. 2021: 6.600,00 €. 2022: 7.800,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 7.200,00 €. Schulbudget Grundschule Höfen. 2020: 20.200,00 €. 2021: 23.700,00 €. 2022: 25.800,00 €. 2023: 27.900,00 €. 2024: 27.400,00 €. Schulbudget Grundschule Hertmannsweiler. 2020: 10.100,00 €. 2021: 10.400,00 €. 2022: 11.200,00 €. 2023: 11.500,00 €. 2024: 10.100,00 €. Schulbudget Kastenschule. 2020: 18.100,00 €. 2021: 17.200,00 €. 2022: 26.300,00 €. 2023: 28.000,00 €. 2024: 29.400,00 €. Schulbudget Grundschule Schelmenholz. 2020: 41.100,00 €. 2021: 43.300,00 €. 2022: 42.500,00 €. 2023: 44.800,00 €. 2024: 44.500,00 €. Schulbudget Stöckachschule-Grundschule. 2020: 55.400,00 €. 2021: 52.900,00 €. 2022: 51.400,00 €. 2023: 53.100,00 €. 2024: 58.500,00 €. Schulbudget Hungerberg-Grundschule. 2020: 20.600,00 €. 2021: 24.400,00 €. 2022: 25.700,00 €. 2023: 30.200,00 €. 2024: 28.500,00 €. Schulbudget Grundschule Birkmannsweiler. 2020: 10.900,00 €. 2021: 12.600,00 €. 2022: 13.400,00 €. 2023: 14.400,00 €. 2024: 14.700,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Kosten für die Betreuungsangebote des Ganztageszugs der Albertville Relaschule (Klassenstufe 5-6). Aufwendungen für Schülerbetreuung im Ganztageszug der Stufen 5-6 sowie für das Sport- und Theaterprofil. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Schulbudget Albertville-Realschule. 2020: 110.200,00 €. 2021: 113.700,00 €. 2022: 118.100,00 €. 2023: 120.800,00 €. 2024: 123.400,00 €. Schulbudget Geschwister-Scholl-Realschule. 2020: 91.200,00 €. 2021: 93.100,00 €. 2022: 95.100,00 €. 2023: 97.100,00 €. 2024: 99.200,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: 110.900,00 €. 2021: 116.000,00 €. 2022: 131.400,00 €. 2023: 134.100,00 €. 2024: 137.200,00 €. Schulbudget Lessing-Gymnasium. 2020: 151.200,00 €. 2021: 148.800,00 €. 2022: 177.500,00 €. 2023: 181.000,00 €. 2024: 185.300,00 €.

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schulbudget Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule Schwaikheim. 2020: 26.000,00 €. 2021: 11.400,00 €.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Die vhs wurde mit der Durchführung der Sprachförderung an den städtischen Schulen beauftragt. Der hierbei entstehende jährliche Abmangel wird von der Stadt getragen (GR 23.06.2015). 2020: 36.000,00 €. 2021: 36.000,00 €. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 €.

21100601 Freie Waldorfschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Für Schüler aus Winnenden, welche die Waldorfschulen auf dem Engelberg und in Backnang besuchen, werden den Trägern pauschale Zuweisungen von 100,00 € je Schüler und Schuljahr bezahlt. Die Vereinbarungen mit dem Engelberger Schulverein e.V. und dem Waldorfschulverein Backnang e.V. werden bis 31.12.2029 verlängert (GR 21.04.2020, 100/2020). 2020: 4.800,00 €. 2021: 4.800,00 €. 2022: 4.800,00 €. 2023: 4.800,00 €. 2024: 4.800,00 €.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beitrag UKBW Unfallversicherung Schulkinder. 2020: 137.500,00 €. 2021: 135.000,00 €. 2022: 135.000,00 €. 2023: 135.000,00 €. 2024: 135.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Grundschule Breuningsweiler. 2020: 400,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. Grundschule Höfen. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2020: 700,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €. Kastenschule. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2020: 2.100,00 €. 2021: 2.100,00 €. 2022: 2.100,00 €. 2023: 2.100,00 €. 2024: 2.100,00 €. Stöckachschule-Grundschule. 2020: 2.600,00 €. 2021: 2.600,00 €. 2022: 2.600,00 €. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €. Hungerberg-Grundschule. 2020: 1.400,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2020: 800,00 €. 2021: 800,00 €. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. Tomate. 2020: 2.200,00 €. 2021: 2.200,00 €. 2022: 2.200,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Albertville-Realschule. 2020: 6.400,00 €. 2021: 6.500,00 €. 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: 6.400,00 €. 2021: 6.500,00 €. 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024. 6.500,00 €. Lessing-Gymnasium. 2020: 8.400,00 €. 2021: 8.500,00 €. 2022: 8.500,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €. 2025: 8.500,00 €.

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule Schwaikheim. 2020: 1.800,00 €. 2021: 1.200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.532.900	2.530.300	2.567.000	2.567.000	2.567.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.833.100	2.648.500	2.671.200	2.729.900	2.778.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 300.200**	**-118.200**	**-104.200**	**-162.900**	**-211.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.918.000	2.915.400	1.502.000	3.046.500	630.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.918.000**	**2.915.400**	**1.502.000**	**3.046.500**	**630.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.756.000	11.314.000	6.666.000	2.200.000	1.750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		240.000	1.344.000	480.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**9.996.000**	**12.658.000**	**7.146.000**	**2.290.000**	**1.890.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 8.078.000**	**-9.742.600**	**-5.644.000**	**756.500**	**-1.260.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 8.378.200**	**-9.860.800**	**-5.748.200**	**593.600**	**-1.471.100**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) **Maßnahme: 002-Winnender Schule Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		80.000	85.000	0	40.000	40.000	270.000	-435.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**80.000**	**85.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**270.000**	**-435.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**55.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**270.000**	**-405.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. Aufgrund des sich erheblich veränderten Zinsniveaus war der Erstattungsbetrag ab 2015 neu zu berechnen. Die Beteiligung der Nachbarkommunen beträgt seit 2015 je Schüler und Jahr 76,03 €. Durch Das Auslaufen des Finanzierungszeitraums von Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Realschule und Behindertenaufzug Georg-Büchner-Gymnasium) sowie der Ergänzung der Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums in der Vereinbarung verändern sich die Beträge je Schüler in den Folgejahren. 2020: 80.000,00 €. 2021: 85.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 270.000,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Pauschale Mittel für alle Schulen. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)**											
Maßnahme:	**005-Multimedia an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		460.000	0	0	0	660.000	260.000	-920.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**460.000**	**0**	**0**	**0**	**660.000**	**260.000**	**-920.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		330.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		210.000	90.000	390.000	480.000	90.000	90.000	-750.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**540.000**	**90.000**	**390.000**	**480.000**	**90.000**	**90.000**	**-750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 80.000**	**-90.000**	**-390.000**	**-480.000**	**570.000**	**170.000**	**-170.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**540.000**	**90.000**	**390.000**	**480.000**	**90.000**	**90.000**	**-750.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Der Bund fördert Kommunen mit insgesamt 5 Mrd. €. Hiervon stehen der Stadt Winnenden insgesamt 1.38 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung, welche bis zum Jahr 2022 beantragt werden können. 2020: 460.000,00 €. 2023: 660.000,00 €. 2024: 260.000,00 €. Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Vernetzung Schulräume. 2020: 330.000,00 €. Nach 2024: 1.000.000,00 €. Die Bewirtschaftung der Mittel aus den Jahren 2021 bis 2024 wurden direkt bei den jeweiligen Schulen eingeplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Beschaffung von Mediendisplays für die Schulen aus Mittel des Digitalpakts Schule (vgl. Planung der Einzahlung bei 21.10.0000 / 68110000, Maßnahme 005) - allgemeine Beschaffungsmittel. 2020: 120.000,00 €. 2022: 390.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt je Schule sobald die Medienentwicklungspläne vorliegen. Weitere Auszahlungen für Beschaffungen durch den Digitalpakt sind bei den einzelenen Schulen geplant. Nachrichtlich: Die Planansätze auf die einzelnen Schulen verteilen sich wie folgt (Planung jeweils bei Finanzkonto 78310008): Kastenschule: 200.000,00 €. Grundschule Schelmenholz: 200.000,00 €. Stöckachschule: 200.000,00 €. Albertville-Realschule: 100.000,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule: 200.000,00 €. Georg-Büchner-Gymnasium: 120.000,00 €. Lessing-Gymnasium: 200.000,00 €.
Notiz	Vernetzung Schulverwaltung. 2020: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2021: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2022: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2023: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2024: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt unter der entsprechenden Schule.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		550.000	0	0	0	500.000	1.000.000	-1.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**550.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**-1.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 550.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**1.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**550.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**-1.500.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Grundschule Höfen-Baach: EDV- und Medienausstattung sowie Sicherheitseinrichtungen. 2020: 550.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 € Die Mietkosten für Ausweichquartiere, in diesem Fall Container, gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Aus diesem Grund werden 150.000,00 € für die Container unter Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagment Produkt 11.24.0201 dargestellt. Es wird in diesem Zuge darauf verwiesen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**004-Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	457.100		298.900	176.600	0	0	0	0	-176.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**457.100**		**298.900**	**176.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.087.800		1.082.000	695.000	0	0	0	0	-695.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.087.800**		**1.082.000**	**895.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-895.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.630.700**		**- 783.100**	**-718.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.087.800**		**1.082.000**	**895.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-895.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse Umbau Kastenschule zur Ganztagesschule aus der VwV Schulbauförderung sowie aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. Zusätzlich ist ein Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Programm eingeplant, da die für diesen Zuschuss notwendigen Energieeffizienzbedingungen erreicht werden (KfW70-Standard). 2019: 457.100,00 €. 2020: 298.900,00 €. 2021: 176.600,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau der Kastenschule zur Ganztagesschule. 2018: 1.300.000,00 € und 450.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 1.715.000,00 €. 2020: 832.000,00 €. 2021: 550.000,00 €. Sanierung Schulhof. 2020: 250.000,00 €. 2021: 145.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 200.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**005-Grundschule Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	500.000	100.000	-600.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**100.000**	**-600.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000		0	500.000	900.000	900.000	1.150.000	0	-2.550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**700.000**	**900.000**	**900.000**	**1.150.000**	**0**	**-2.750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**		**0**	**-700.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-650.000**	**100.000**	**2.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**700.000**	**900.000**	**900.000**	**1.150.000**	**0**	**-2.750.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	U.a. Landeszuschuss für die Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule. Die Grundlagen für die Förderhöhe sind noch zu ermitteln. 2024: 100.000,00 €. Landeszuschuss EDV-Verkabelung Grundschule Schelmenholz: 2023: 500.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule. 2019: Planungsmittel 100.000,00 €. 2022: 900.000,00 €. 2023: 1.150.000,00 €. Ansatz ohne konkrete Planung und Kostenermittlung. EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2021: 500.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 200.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**006-Stöckachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	200.000	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	683.000	255.000	255.000	0	0	-938.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**883.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.138.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 250.000**	**-883.000**	**-255.000**	**-255.000**	**200.000**	**0**	**938.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**883.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.138.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2023: 200.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Stöckachschule. 2020: Planungsrate I 250.000,00 €. 2021: 550.000,00 €.
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Stöckachschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 200.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**007-Grundschule Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	750.000	0	0	750.000	-750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**4.000**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**-754.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 100.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**4.000**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**-754.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	U.a. Landeszuschuss für die Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule. Die Grundlagen für die Förderhöhe sind noch zu ermitteln. Nach 2024: 100.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weiterentwicklung zur Ganztagsschule. 2020: 100.000,00 €. 2024: 750.000,00 €. Nach 2024: 850.000,00 €. Ansatz ohne konkrete Planung und Kostenermittlung.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Offenes Bücherregal. 2021: 4.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**008-Grundschule Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		176.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**176.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		430.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**430.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 253.200**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**430.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 008 Grundschule Birkmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die strukturierte EDV-Verkabelung der Grundschule Birkmannsweiler aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2020: 176.800,00 €. Der Zuschuss wird aufgrund ausstehender Detailplanungen zurückgegeben. Nach Abschluss der Planungen wird ein neuer Zuschussantrag beim Land gestellt.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 008 Grundschule Birkmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: 430.000,00 €. Sanierung Grundschule Birkmannsweiler. 2021: 150.000,00 € (Planungsmittel).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**											
Maßnahme:	**001-Albertville Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	875.000	0	0	0	0	-875.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-975.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**775.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2022: 200.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Albertville-Realschule. 2021: 875.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen **Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	1.008.000	255.000	255.000	0	0	-1.263.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**1.208.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.463.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 250.000**	**-1.208.000**	**-255.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**1.263.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**1.208.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.463.000**

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 200.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2020: Planungsrate 250.000,00 €. 2021: 875.000,00 €.
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Geschwister-Scholl-Realschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Stöckachschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 200.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**											
Maßnahme:	**001-Georg-Büchner-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		416.000	0	0	0	616.000	0	-616.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**416.000**	**0**	**0**	**0**	**616.000**	**0**	**-616.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.114.000	1.630.000	1.356.000	806.000	550.000	0	-2.986.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.114.000**	**1.750.000**	**1.356.000**	**806.000**	**550.000**	**0**	**-3.106.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 698.000**	**-1.750.000**	**-1.356.000**	**-806.000**	**66.000**	**0**	**2.490.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.114.000**	**1.750.000**	**1.356.000**	**806.000**	**550.000**	**0**	**-3.106.000**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die strukturierte EDV-Verkabelung des Georg-Büchner-Gymnasiums aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2020: 416.000,00 €. 2023: 216.000,00 €. Landeszuschuss für Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer (der Förderbetrag kann aufgrund ausstehender Grundlagenermittlung nur geschätzt werden). 2023: 400.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: 1.114.000,00 €. 2021: EDV- und Medienausstattung 826.000,00 €, Mehrkosten Umstellung von Beamer auf Displaylösung sowie Decke Gymnastikhalle 120.000,00 €, Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €, 2022: 550.000,00 €. 2023: 550.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Georg-Büchner-Gymnasium (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und bei der Stöckachschule veranschlagt). 2021: 134.000,00 €. 2022: 256.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Digitalpakt. 2021: 120.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 **Maßnahme: 002-Lessing Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		486.300	2.649.800	0	1.062.000	1.030.500	0	-4.742.300
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**486.300**	**2.649.800**	**0**	**1.062.000**	**1.030.500**	**0**	**-4.742.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	149.200		5.650.000	5.773.000	0	4.450.000	0	0	-10.223.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**149.200**		**5.650.000**	**5.973.000**	**0**	**4.450.000**	**0**	**0**	**-10.423.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-149.200**		**- 5.163.700**	**-3.323.200**	**0**	**-3.388.000**	**1.030.500**	**0**	**5.680.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**149.200**		**5.650.000**	**5.973.000**	**0**	**4.450.000**	**0**	**0**	**-10.423.000**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung und der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2020: 486.300,00 €. 2021: 2.649.800,00 €. 2022: 1.062.000,00 €. 2023: 1.030.500,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Generalsanierung Lessing-Gymnasium (laut Kostenberechnung 18,2 Mio. €). 2018: 500.000,00 € sowie üpl. 250.000,00 € (Vorlage 198/2018). 2019: 1.000.000,00 €. 2020: 5.650.000,00 €. 2021: 5.773.000,00 €. 2022: 4.450.000,00 €. Die Mietkosten für Ausweichquartiere, in diesem Fall Container, gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Aus diesem Grund werden die 1.467.000,00 € für die Container unter Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagment Produkt 11.24.0206 dargestellt. Es wird in diesem Zuge darauf verwiesen.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Digitalpakt. 2021: 200.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2021** **EUR**	**Planung** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**											
Maßnahme:	**001-Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-50.000**

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 001 Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Beteiligung an den Gemeinschaftsschulen in Schwaikheim und Leutenbach - genaue Kosten sind noch nicht bekannt. 2024: 50.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung	Produkt: 21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
Produktverantwortung	Produkt: 21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		217.700	249.000	194.500	194.500	194.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**264.100**	**295.400**	**240.900**	**240.900**	**240.900**
12	- Personalaufwendungen		146.400	153.300	156.400	159.500	162.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.200	70.500	64.200	64.800	65.300
15	- Abschreibungen		99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**313.500**	**324.800**	**321.600**	**325.300**	**329.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 49.400**	**-29.400**	**-80.700**	**-84.400**	**-88.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	5.500	4.300	4.300	4.300
23	- kalkulatorische Kosten		141.500	137.500	133.500	129.500	129.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 146.400**	**-143.000**	**-137.800**	**-133.800**	**-133.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 195.800**	**-172.400**	**-218.500**	**-218.200**	**-221.900**

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr. Haselsteinschule. 2020: 208.700,00 €. 2021: 240.000,00 €. 2022: 185.500,00 €. 2023: 185.500,00 €. 2024: 185.500,00 €.
Notiz	U.a. Zuschüsse des Landes für den Ganztagesbetrieb. 2020: 9.000,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Der Gemeinderat hat die Einrichtung einer Ganztagesschule an der Haselsteinschule zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen (GR 10.05.2016). Aufwendungen für die Kooperation mit den außerschulischen Partnern im Ganztagesbereich, gemäß der städtischen Rahmenkonzeption. 2020: 32.000,00 €. 2021: 32.000,00 €. 2022: 32.000,00 €. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €.
Notiz	Schulbudget Haselsteinschule. 2020: 28.200,00 €. 2021: 32.500,00 €. 2022: 26.200,00 €. 2023: 26.800,00 €. 2024: 27.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Haselsteinschule. 2020: 1.200,00 €. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		217.700	249.000	194.500	194.500	194.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.800	225.100	221.900	225.600	229.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**3.900**	**23.900**	**-27.400**	**-31.100**	**-34.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**3.900**	**23.900**	**-27.400**	**-31.100**	**-34.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 21.40.0100 Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle Produkt: 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten; Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
Produktverantwortung	Produkt: 21.40.0100 Schülerbeförderung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.000	71.000	66.000	66.000	66.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**71.000**	**71.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 55.000**	**-55.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 55.000**	**-55.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Die Kosten der Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel werden im Abo-Verfahren direkt zwischen der VVS und den Eltern/Schülern abgerechnet. Die Zuständigkeit der Schulen und der Schulverwaltung beschänkt sich auf die Erstattung oder Nachforderung von Eigenanteilen in Einzelfällen. 2020: 15.700,00 €. 2021: 15.700,00 €. 2022: 15.700,00 €. 2023: 15.700,00 €. 2024: 15.700,00 €.

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Fahrten für Schüler der Hungerberg-Grundschule, der Albertville-Realschule und der Haselsteinschule zu den Sporthallen in Hertmannsweiler, Birkmannsweiler, Höfen und in der Linsenhalde (Paulinenpflege Winnenden). 2020: 55.000,00 €. 2021: 55.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.000	71.000	74.000	74.000	74.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 55.000**	**-55.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 55.000**	**-55.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Öffentlichkeitsarbeit Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produktverantwortung	Produkt: 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	- Personalaufwendungen		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.300**	**23.400**	**23.500**	**23.600**	**23.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.900**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 20.900**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erträge für auswärtige Grundschulkinder, die Winnender Schulen besuchen, 200,00 € je Schüler. 2020: 1.400,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen der Schulverwaltung, soweit diese nicht einzelne Schulen direkt betreffen; z.B. gemeinsamer Ferienplan, Geschenke für Jubiläen, Verabschiedungen, Einsetzungen und sonstige Anlässe. Außerdem wird im Rahmen des Multiplikatorenmodells an den Schulen Suchtprävention betrieben (GR 25.06.1996). Die Förderung durch die Stadt ist seit 2004 auf 2.000,00 € begrenzt. Eventuelle Mehrkosten sind aus den Budgets der jeweiligen Schule zu tragen. Zuschüsse zu den Partnerschaftsbegegnungen der Schulen aufgrund der Richtlinien aus dem Jahr 2014 über die Förderung der Vereins- und Schulpartnerschaften. 2020: 18.000,00 €. 2021: 19.000,00 €. 2022: 19.000,00 €. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.000,00 €.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Grundschüler aus Winnenden, die auswärtige Schulen besuchen, 200,00 € je Schüler. 2020: Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Planung unter dem Konto 44520000 Erstattungen an Gemeinden 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.300	23.400	23.500	23.600	23.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 20.900**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 20.900**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.300**

16 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.900	46.700	44.500	42.900	42.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		151.500	48.100	48.600	49.100	49.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		536.300	679.000	580.500	665.600	581.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.100	114.200	114.200	114.200	114.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**850.300**	**894.500**	**794.300**	**878.300**	**794.300**
12	- Personalaufwendungen		1.363.100	1.480.300	1.508.000	1.537.400	1.567.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.685.200	2.830.900	2.584.000	2.602.900	2.584.100
15	- Abschreibungen		497.000	492.600	489.600	477.500	477.500
17	- Transferaufwendungen		1.076.700	1.262.400	1.184.600	1.133.100	1.133.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.700	88.200	74.100	32.900	30.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.703.700**	**6.154.400**	**5.840.300**	**5.783.800**	**5.793.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.853.400**	**-5.259.900**	**-5.046.000**	**-4.905.500**	**-4.998.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		160.600	159.100	167.200	167.200	167.200
23	- kalkulatorische Kosten		639.900	621.200	602.600	584.500	584.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 479.300**	**-462.100**	**-435.400**	**-417.300**	**-417.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.332.700**	**-5.722.000**	**-5.481.400**	**-5.322.800**	**-5.416.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		797.400	847.800	749.800	835.400	751.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.331.700	5.661.800	5.350.700	5.306.300	5.315.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 4.534.300**	**-4.814.000**	**-4.600.900**	**-4.470.900**	**-4.564.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.500	19.000	61.000	257.000	11.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**33.500**	**19.000**	**61.000**	**257.000**	**11.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		560.000	250.000	1.192.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.800	51.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	350.000	0	0	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**695.800**	**651.000**	**1.192.000**	**0**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 662.300**	**-632.000**	**-1.131.000**	**257.000**	**-189.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 5.196.600**	**-5.446.000**	**-5.731.900**	**-4.213.900**	**-4.753.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktverantwortung	Produkt: 25.20.0000 Kommunale Museen Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 25.20.0001 Heimatmuseum Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 25.20.0002 Feuerwehrmuseum Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.600	38.300	38.500	38.800	39.100
15	- Abschreibungen		43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
17	- Transferaufwendungen		7.200	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.700	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**122.400**	**107.400**	**107.800**	**108.100**	**108.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 122.000**	**-107.200**	**-107.600**	**-107.900**	**-108.200**
23	- kalkulatorische Kosten		63.400	61.800	60.100	58.400	58.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 63.400**	**-61.800**	**-60.100**	**-58.400**	**-58.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 185.400**	**-169.000**	**-167.700**	**-166.300**	**-166.600**

25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.

25200001 Heimatmuseum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Heimatmuseum im Torturm. 2020: Wartung und Unterhalt 8.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. Nach 2024: Instandsetzung Treppe 50.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen u.a. für den Schwaikheimer Torturm. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Feuerwehrmuseum. 2020: Wartung und Unterhalt 8.000,00 €, Malerarbeiten ehemaliger Güterschuppen 25.000,00 €, Taubennetze 8.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 12.400,00 €. 2021: 12.400,00 €. 2022: 12.600,00 €. 2023: 12.900,00 €. 2024: 13.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 300,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten Rathausladen III. 2021: 10.900,00 €. 2022: 10.900,00 €. 2023: 10.900,00 €. 2024: 10.900,00 €.

25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Der Verein Feuerwehrmuseum erhält ab Oktober 2017 einen Zuschuss von 6.000,00 € zuzüglich MwSt. für die Anmietung einer Lagerfläche zur Lagerung von restaurierungsbedürftigen Feuerwehrfahrzeugen (GR 26.09.2017). Ab 2020 Verrechnung Miete für Garage FFW in der Kiefernstr. 19. 2020: 7.200,00 €. 2021: 10.100,00 €. 2022: 10.100,00 €. 2023: 10.100,00 €. 2024: 10.100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		400	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.200	64.200	64.600	64.900	65.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 78.800**	**-64.000**	**-64.400**	**-64.700**	**-65.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.000	25.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**51.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 28.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 107.300**	**-89.000**	**-64.400**	**-64.700**	**-65.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Kurzbeschreibung	Produkt: 25.21.0000 Archiv Pflege der Archivbestände Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung Benutzerdienst Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Vergabe von Preisen und Stipendien
Produktverantwortung	Produkt: 25.21.0000 Archiv Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		118.400	134.100	136.800	139.500	142.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.800	227.700	233.400	239.300	239.500
15	- Abschreibungen		28.100	33.600	33.600	33.600	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**371.800**	**397.000**	**405.400**	**414.000**	**417.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 370.800**	**-396.000**	**-404.400**	**-413.000**	**-416.000**
23	- kalkulatorische Kosten		23.300	22.500	21.600	20.800	20.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 23.300**	**-22.500**	**-21.600**	**-20.800**	**-20.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 394.100**	**-418.500**	**-426.000**	**-433.800**	**-436.800**

25210000 Archiv - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wartung und Unterhalt. 2020: 5.900,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Miete und Nebenkosten für die Räume des Stadtarchivs in Birkmannsweiler (178.000,00 €) sowie Leihgebühr für die Skulptur in der Schorndorfer Straße (700,00 €). 2020: 178.700,00 €. 2021: 184.100,00 €. 2022: 189.600,00 €. 2023: 195.300,00 €. 2024: 195.300,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2020: 3.000,00 €. 2021: 2.200,00 €. 2022: 2.200,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 7.100,00 €. 2021: 7.600,00 €. 2022: 7.800,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2023: 8.200,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand für Aufschaltung der Alarmanlage auf den Wach- und Schließdienst. 2020: 4.500,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Restfinanzierung der Buchreihe, Restaurierung von Archivalien, die Ergänzung von Sammlungen und die Vorbereitungen von Ausstellungen. 2020: 19.000,00 €. 2021: 19.000,00 €. 2022: 19.000,00 €. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.000,00 €.
Notiz	U.a. Für die Durchführung von sechs Kuratoriumsveranstaltungen im Winnender Rathaus. Für die ausgewählten Veranstaltungen werden jährlich Mittel bereitgestellt (VA 23.09.2003). 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.700	363.400	371.800	380.400	383.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 342.700**	**-362.400**	**-370.800**	**-379.400**	**-382.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	18.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**110.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 110.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 452.700**	**-380.400**	**-370.800**	**-379.400**	**-382.400**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv **Maßnahme: 001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000		0	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**110.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**- 110.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**110.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

25210000 Archiv 001 Archiv - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Klimatisierung der Magazine und des Bildarchivs zur Verbesserung der Lagerbedingungen des Archivguts 110.000,00 €.

25210000 Archiv 001 Archiv - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Anschaffung einer DIMAG-Software für die Archivierung von digitalen Daten der städtischen Ämter 18.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Kurzbeschreibung	Produkt: 26.10.0000 Theater Vorkostenprodukt Künstlersozialabgabe 91 26 10 0000 00 01 Theater/-produktion 91 26 10 0000 00 02 Kindertheater 91 26 10 0000 00 03 Sonderveranstaltung Theater 91 26 10 0000 00 04 Kabarett
Produktverantwortung	Produkt: 26.10.0000 Theater Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	19.500	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**21.500**	**19.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen		9.200	15.600	15.700	15.800	15.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	65.100	65.100	65.100	65.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	4.300	3.300	3.300	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**78.000**	**85.000**	**84.100**	**84.200**	**84.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.500**	**-65.500**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 56.500**	**-65.500**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.300**

26100000 Theater - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Alle Erträge im Kulturbereich (Eintrittsgelder, Sponsoring) werden künftig auf das Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte gebucht. Auf diesem Sachkonto werden daher keine Mittel mehr angemeldet.

26100000 Theater - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Erträge aller Kulturveranstaltungen werden künftig immer auf das Sachkonto 34610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) und nicht mehr auf das Sachkonto 33210000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) gebucht. 2020: 1.500,00 €. Die Erträge teilen sich in 2020 wie folgt auf die einzelnen Sparten auf: Bühnenveranstaltungen 15.000,00 €, Kindertheater 1.000,00 €, Sonderveranstaltungen Theater 2.000,00 € und Kabarett 1.500,00 €. 2021: 19.500,00 € 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26100000 Theater - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Ab dem Jahr 2019 werden die Kosten je Veranstaltungsart dargestellt. Die Kosten beinhalten jeweils: Gagen, Fahrtkosten, bei Bedarf Verpflegung, Helfer Bühnenaufbau, ggf. Anmietung zusätzlicher Technik, etc. für die einzelne Veranstaltungsart. Theater. Aufwendungen für insgesamt sechs Bühnenveranstaltungen. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. Kindertheater. Aufwendungen für insgesamt vier Veranstaltungen. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. Sonderveranstaltungen Theater. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. Kabarett. Sonderveranstaltungen außerhalb der Abo-Reihen. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Buchung jährliche Gebühr Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA) Datenbank. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

26100000 Theater - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Buchung der jährlichen Beitragskosten für die Mitgliedschaft Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA). 2021: 1.000,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen. 2020: 2.300,00 €. 2021: 2.300,00 €. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		21.500	19.500	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.000	85.000	84.100	84.200	84.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 56.500**	**-65.500**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 56.500**	**-65.500**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Kurzbeschreibung	Produkt: 26.20.0000 Musikpflege Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Vorkostenprodukt Künstlersozialabgabe Kulturprogramm Konzerte Förderung der Musik Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung Produkt: 26.20.0001 Kunstreff am Marktbrunnen Produkt: 26.20.0002 Konzerttage
Produktverantwortung	Produkt: 26.20.0000 Musikpflege Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 26.20.0001 Kunstreff am Marktbrunnen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 26.20.0002 Konzerttage Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.800	153.300	55.800	140.300	55.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**143.800**	**159.800**	**62.300**	**146.800**	**62.300**
12	- Personalaufwendungen		73.900	113.100	115.200	117.300	119.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.600	98.800	263.800	96.800	265.800
17	- Transferaufwendungen		53.000	43.500	40.500	39.000	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	4.700	3.200	4.200	3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**219.100**	**260.100**	**422.700**	**257.300**	**427.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 75.300**	**-100.300**	**-360.400**	**-110.500**	**-365.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 75.300**	**-100.300**	**-360.400**	**-110.500**	**-365.100**

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuschuss ZfP laut Vereinbarung für die Veranstaltungen im Andachtssaal. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Nebenkosten für Sängerheim Jahnstraße 32, Gesangverein Frohsinn. 2020: 1.800,00 €. 2021: 1.800,00 €. 2022: 1.800,00 €. 2023: 1.800,00 €. 2024: 1.800,00 €.
Notiz	U.a. Die Erträge umfassen die Veranstaltungsformate Schlosskonzerte, wort+ton, Schlossmatineen und Sonderveranstaltungen. 2020: 20.000,00 €. 2021: 21.000,00 €. 2022: 21.000,00 €. 2023: 21.000,00 €. 2024: 21.000,00 €.

26200002 Konzerttage - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge aus Anzeigenverkauf Konzerttage 2022. Im Jahr 2021 gehen bereits 7.000,00 € ein. Im Jahr 2022 sind keine weiteren Erträge aus Anzeigenverkäufen zu erwarten. 2021: 7.000,00 €. 2023: 8.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Sponsoring und Spenden für die Winnender Konzerttage 2022. 2021: 65.000,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2022 soll die Musiknacht nicht durch einen externen Dienstleister sondern durch das Fachamt durchgeführt werden. Erträge durch die Musiknacht im Rahmen der Konzerttage. 2021: 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. Erträge durch Kartenverkauf. 2021: 57.000,00 €. 2022: 28.000,00 €. 2023: 57.000,00 €. 2024: 28.000,00 €. Verschiebung der Konzerttage auf 2022. Eintrittsgelder Winnender Konzerttage 2022 auf Basis einer 75%-Auslastung. Die Gesamterträge der Konzerttage 2022 belaufen sich voraussichtlich auf ca. 85.000,00 €. Es wird davon ausgegangen, dass 2/3 davon bereits in 2021 und das restliche Drittel in 2022 generiert wird.

26200001 Kunsttreff am Marktbrunnen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungsleitung vor Ort. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 900,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 600,00 €. 2021: 800,00 €. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen im Bereich Musik. Schlosskonzerte. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. wort + ton. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. Schlossmatineen. 2020: 9.200,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. Sonderveranstaltungen. 2020: 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. Stadtorchester. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €.

26200001 Kunsttreff am Marktbrunnen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Sachaufwendungen Kunsttreff am Marktbrunnen. 2020: 6.500,00 €. 2021: 6.500,00 €. 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €.

26200002 Konzerttage - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Sachaufwendungen und Gagen Winnender Konzerttage. 2020: 20.000,00 €. 2022: 185.000,00 €. 2023: 21.000,00 €. 2024: 190.000,00 €.

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss für das Stadtorchester. 2020: 30.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €.

26200002 Konzerttage - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Relaunch und Pflege der Konzerttage-Website. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		143.800	159.800	62.300	146.800	62.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.100	260.100	422.700	257.300	427.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 75.300**	**-100.300**	**-360.400**	**-110.500**	**-365.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 75.300**	**-100.300**	**-360.400**	**-110.500**	**-365.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung	Produkt: 26.30.0000 Musikschulen Produkt: 26.30.0099 Dummy Stadtjugendkunst- und Musikschule
Produktverantwortung	Produkt: 26.30.0000 Musikschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 26.30.0099 Dummy Stadtjugendkunst- und Musikschule Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**175.800**	**175.800**	**175.800**	**175.800**	**175.800**
12	- Personalaufwendungen		39.100	34.300	34.900	35.500	36.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.600	130.600	115.100	91.100	92.100
15	- Abschreibungen		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17	- Transferaufwendungen		386.700	433.500	373.700	373.700	373.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**654.400**	**634.400**	**559.700**	**536.300**	**538.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 478.600**	**-458.600**	**-383.900**	**-360.500**	**-362.200**
23	- kalkulatorische Kosten		32.100	30.700	29.300	27.900	27.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 32.100**	**-30.700**	**-29.300**	**-27.900**	**-27.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 510.700**	**-489.300**	**-413.200**	**-388.400**	**-390.100**

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Miete für Räume in den Gebäuden Schlossstraße 14 (Alte Oberschule), Schlossstraße 18 und 24 (Zellerschule). 2020: 159.700,00 €. 2021: 159.700,00 €. 2022: 159.700,00 €. 2023: 159.700,00 €. 2024: 159.700,00 €.

26300099 Dummy Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V. - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Verrechnung von Verwaltungskosten zwischen Stadt und Musik- und Kunstschule. 2020: 16.000,00 €. 2021: 16.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €.

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schloßstraße 24. 2020: Fassadenbeleuchtung und Fahnenmast 22.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.000,00 €, Malerarbeiten innen 15.000,00 €, Sanierung Fensterbänke 10.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Aspahltarbeiten Parkplatz und Hinterhof 26.500,00 €. 2022: Sanierung Treppenhaus Trockenbau 15.000,00 €, 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2020: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €, Malerarbeiten innen 10.000,00 €, Sockelsanierung 10.000,00 €, Bodenbelag Treppe 20.000,00 €, Fahnenmast 3.000,00 € und Sanierung einzelner Fenster 10.000,00. 2021: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €, Reparatur Fenster 15.000,00 €. 2022: Streichen div. Räume 5.000,00 €, Renovieren Türen 5.000,00 €, 15.500,00 €. 2023: 15.500,00 €. 2024: 15.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 22.700,00 €. 2021: 21.300,00 €. 2022: 21.700,00 €. 2023: 22.100,00 €. 2024: 22.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 2.000,00 €. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 800,00 €. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 26.700,00 €. 2021: 28.300,00 €. 2022: 28.900,00 €. 2023: 29.500,00 €. 2024: 30.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss und Verrechnungen Musik- und Kunstschule. 2020: 374.700,00 €. Für Jubiläum der Musik- und Kunstschule weitere 12.000,00 €. 2021: 433.500,00 €. Aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Krise wird 2021 von einem höheren Zuschussbedarf ausgegangen (Zuschuss Musikschule 218.000,00 €, Zuschuss Kunstschule 39.800,00 €, Mietverrechnungen 159.700,00 €, Verrechnung Verwaltungskosten 16.000,00 €.) 2022: 373.700,00 €. 2023: 373.700,00 €. 2024: 373.700,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		619.200	599.200	524.500	501.100	502.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 443.400**	**-423.400**	**-348.700**	**-325.300**	**-327.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 443.400**	**-423.400**	**-348.700**	**-325.300**	**-327.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung	Produkt: 27.10.0000 Volkshochschulen Produkt: 27.10.0099 Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach
Produktverantwortung	Produkt: 27.10.0000 Volkshochschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 27.10.0099 Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		123.700	150.900	150.900	150.900	150.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.100	98.200	98.200	98.200	98.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**210.800**	**249.100**	**249.100**	**249.100**	**249.100**
12	- Personalaufwendungen		118.900	128.500	131.100	133.700	136.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.500	93.400	69.300	70.200	71.100
15	- Abschreibungen		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	- Transferaufwendungen		284.300	377.300	322.300	322.300	322.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**525.600**	**620.100**	**543.600**	**547.100**	**550.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 314.800**	**-371.000**	**-294.500**	**-298.000**	**-301.600**
23	- kalkulatorische Kosten		17.200	16.400	15.500	14.700	14.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 17.200**	**-16.400**	**-15.500**	**-14.700**	**-14.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 332.000**	**-387.400**	**-310.000**	**-312.700**	**-316.300**

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Miete von vhs für Geschäftsstelle sowie Standort Wiesenstraße, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. Ab Oktober 2020 werden weitere Räume in der Wiesenstraße genutzt, aus diesem Grund erhöht sich die Miete. 2020: 102.800,00 €. 2021: 124.200,00 €. 2022: 124.200,00 €. 2023: 124.200,00 €. 2024: 124.200,00 €.

27100099 Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erstattung von vhs Anteil der Personalkosten Hausmeister, der auf die Miete entfällt. 2020: 20.900,00 €. 2021: 26.700,00 €. 2022: 26.700,00 €. 2023: 26.700,00 €. 2024: 26.700,00 €.

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Erstattung vhs für Veröffentlichungen im Blickpunkt, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. 2020: 1.700,00 €. 2021: 1.700,00 €. 2022: 1.700,00 €. 2023: 1.700,00 €. 2024: 1.700,00 €.

27100099 Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von vhs für Anteilige Personalkosten Hausmeister und Dienstleistungen der Stadt, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. Außerdem Erstattung von vhs für Personalkosten einer bei der Stadt beschäftigten Mitarbeiterin. 2020: 85.400,00 €. 2021: 96.500,00 €. 2022: 96.500,00 €. 2023: 96.500,00 €. 2024: 96.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €, Anstrich Fenster 5.000,00 €, Branderkennungsanlage 30.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Anstrich Fenster / Fensterläden in Teilen 10.000,00 €, Fenstertausch in Abschnitten 15.000,00 €. 2022: 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 17.100,00 €. 2021: 17.000,00 €. 2022: 17.300,00 €. 2023: 17.600,00 €. 2024: 17.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 900,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 29.500,00 €. 2021: 31.200,00 €. 2022: 31.800,00 €. 2023: 32.400,00 €. 2024: 33.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss an die vhs, bestehend aus einem Festzuschuss in Höhe von 44.000,00 € und einem dynamischen Zuschuss pro Einwohner (GR-Beschluss vom 25.09.2012). Die Zuschussgewährung der Mitgliedskommunen Leutenbach und Schwaikheim ist gleich geregelt. 2020: 284.300,00 €. 2021: 377.300,00 €. Der voraussichtliche Zuschussbetrag 2021 setzt sich wie folgt zusammen: Festbetrag 44.000,00 €. Dynamisierter Betrag 66.300,00 €. Mietzuschuss Hallen 2.500,00 €. Raummieten, Hausmeister 177.800,00 €, Erhöhung aufgrund zusätzlicher Räume. Dienstleistung der Stadt 30.000,00 €. Kosten Veröffentlichungen im Blickpunkt Winnenden 1.700,00 €. Es wird voraussichtlich eine Zuschusserhöhung aufgrund der Corona-Pandemie notwendig werden. Hierfür wurden vorsorglich 55.000,00 € eingeplant. 2022: 322.300,00 €. 2023: 322.300,00 €. 2024: 307.300,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		210.800	249.100	249.100	249.100	249.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		504.700	599.200	522.700	526.200	529.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 293.900**	**-350.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-280.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 293.900**	**-350.100**	**-273.600**	**-277.100**	**-280.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Kurzbeschreibung	Produkt: 27.20.0000 Bibliothek Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books und eMedien wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik) Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) Informationsdienste Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen Programmarbeit Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen Produkt: 27.20.0001 Veranstaltungen Bibliothek
Produktverantwortung	Produkt: 27.20.0000 Bibliothek Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 27.20.0001 Veranstaltungen Bibliothek Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		42.400	40.000	40.500	41.000	41.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.900	3.300	3.800	3.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**42.400**	**41.900**	**43.800**	**44.800**	**45.300**
12	- Personalaufwendungen		243.000	269.900	275.300	280.800	286.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.400	152.600	153.200	153.900	154.500
15	- Abschreibungen		14.200	14.200	14.200	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**402.900**	**439.000**	**445.000**	**450.900**	**457.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 360.500**	**-397.100**	**-401.200**	**-406.100**	**-411.900**
23	- kalkulatorische Kosten		31.800	31.200	30.700	30.100	30.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 31.800**	**-31.200**	**-30.700**	**-30.100**	**-30.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 392.300**	**-428.300**	**-431.900**	**-436.200**	**-442.000**

27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Erträge Büchereigebühren. 2020: 40.000,00 €. 2021: 40.000,00 €. 2022: 40.500,00 €. 2023: 41.000,00 €. 2024: 41.500,00 €.

27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U. a. Erträge Kaffeeautomat, Getränkeautomat. 2021: 100,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

27200001 Veranstaltungen Bibliothek - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Eintrittsgelder für Kelterlesungen, Bilderbuchkino, Literatur für Kinder sowie Angebote für Kinder. Kelterlesungen. 2021: 1.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. Bilderbuchkino. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. Literatur für Kinder. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. Angebote für Kinder. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen Budget Stadtbücherei. 2020: Überarbeitung des Büchereikonzepts 2020 erfolgt 82.000,00 €. 2021: Steigerung Betriebskosten vorhandener Online-Angebote (Onleihe, Freegal, Munzinger) 89.000,00 €. 2022: 89.000,00 €. 2023: 89.000,00 €. 2024: 89.000.00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 12.400,00 €. 2021: 12.600,00 €. 2022: 12.900,00 €. 2023: 13.200,00 €. 2024: 13.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 13.800,00 €. 2021: 14.200,00 €. 2022: 14.500,00 €. 2023: 14.800,00 €. 2023: 15.100,00 €.
Notiz	Hausgeld. 2020: 18.300,00 €. 2021: 18.200,00 €. 2022: 18.200,00 €. 2023: 18.300,00 €. 2024: 18.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

27200001 Veranstaltungen Bibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für Kelterlesungen, Bilderbuchkino, Literatur für Kinder sowie Angebote für Kinder (Bastelnachmittage, Spielenachmittage - einmal jährlich unter professioneller Führung, Abschlussveranstaltung Sommerleseclub "Heiß auf Lesen"). Kelterlesungen. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. Bilderbuchkino. 2020: 500,00 €. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. Literatur für Kinder. 2020: 300,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. Angebote für Kinder. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		42.400	41.900	43.800	44.800	45.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		388.700	424.800	430.800	437.000	443.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 346.300**	**-382.900**	**-387.000**	**-392.200**	**-398.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	8.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 346.300**	**-382.900**	**-387.000**	**-392.200**	**-398.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek **Maßnahme: 001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

27200000 Bibliothek 001 Bücherei - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Erwerb Bücherei-Fahrrad. 2021: 8.000,00 €.

27200000 Bibliothek 001 Bücherei - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Auszahlung für Bücherei-Fahrrad. 2021: 8.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Produkt: 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) Institutionelle oder Projektförderung Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger Veranstaltungswerbung (Gestaltung und Druck) von Programmen und Plakaten Präsenzen und Programmvorstellungen Betrieb des Systems zum Kartenvorverkauf (Gestaltung und Druck) von Programmen und Plakaten Präsenzen und Programmvorstellungen Betrieb des Systems zum Kartenvorverkauf Produkt: 28.10.0001 Citytreff Produkt: 28.10.0002 Heimattage - BGA Produkt: 28.10.0101 Geschirrmobil Produkt: 28.10.0401 Hermann-Schwab-Halle - Vorsteuer 43,3 v.H. Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums Vorsteuerabzug 43,3 % Produkt: 28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorsteuer 38,7 v.H. Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums Vorsteuerabzug 38,7 % Produkt: 28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorsteuer 53,2 v.H. Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums Vorsteuerabzug 53,2 % Produkt: 28.10.0405 Kelter Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums Produkt: 28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums Produkt: 28.10.0407 Vereinsheim Hertmannsweiler Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums Produkt: 28.10.0408 Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorsteuer 3,36 v.H. Vorsteuerabzug 3,36 % Produkt: 28.10.0409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler Produkt: 28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 Produkt: 28.10.0411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

	Produkt: 28.10.0412 ehemalige Kelter Hanweiler
Produktverantwortung	Produkt: 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0001 Citytreff Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0002 Heimattage - BGA Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0101 Geschirrmobil Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0401 Hermann-Schwab-Halle - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorsteuer 100v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0405 Kelter Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0407 Vereinsheim Hertmannsweiler Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0408 Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorsteuer 53 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

	Produkt: 28.10.0411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 28.10.0412 ehemalige Kelter Hanweiler Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.000	10.000	10.000	9.100	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.400	72.400	75.400	75.400	75.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**98.700**	**90.400**	**93.400**	**92.500**	**92.500**
12	- Personalaufwendungen		475.500	512.700	521.700	532.200	542.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		807.000	678.800	537.400	532.900	535.500
15	- Abschreibungen		77.700	75.900	75.100	64.800	64.800
17	- Transferaufwendungen		24.500	35.600	35.600	35.600	35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	11.700	11.700	9.700	9.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.393.700**	**1.314.700**	**1.181.500**	**1.175.200**	**1.188.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.295.000**	**-1.224.300**	**-1.088.100**	**-1.082.700**	**-1.095.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
23	- kalkulatorische Kosten		68.300	65.300	62.400	59.700	59.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 68.300**	**-62.400**	**-59.500**	**-56.800**	**-56.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.363.300**	**-1.286.700**	**-1.147.600**	**-1.139.500**	**-1.152.700**

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Erträge durch Standgebühren der Vereine 2020: 8.000,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete und Nebenkosten für das Back- und Milchhäusle Hanweiler Verein Hanweiler Flecka (2.200,00 €). Waaghäusle Hertmannsweiler Heartmänner (800,00 €). 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.
Notiz	Zu erwartende Sponsoringgelder. 2020: 3.500,00 €. 2021: 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Sponsoring City-Treff. 2020: 5.000,00 €. 2021: Aktuell hat nur ein Sponsor Interesse 2.000,00 €. 2022: Für 2022 soll ein weiterer Sponsor gefunden werden 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100401 Hermann-Schwab-Halle – Vorsteuer 43,3 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Photovoltaikanlage. 2020: 1.400,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2020: 400,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) – Vorsteuer 53,2 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2020: 400,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.

28100405 Kelter - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung Niederschlagswassergebühr vom Förderverein Alte Kelter. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

28100407 Vereinsheim Hertmannsweiler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Nebenkosten für das Vereinsheim. 2020: 6.900,00 €.

28100409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verrechnung des Zuschusses Feuerwehrmuseum (2.880,00 € Produkt 25.20.0002 Konto 43180000). Der Anteil der Nutzung durch die Feuerwehr wird bei den Ergebniskonten 38110000 und 48110000 verbucht. 2021: 2.900,00 €. 2022: 2.900,00 €. 2023: 2.900,00 €. 2024: 2.900,00 €.

28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Verrechnung Miete Sonnenbergstraße 10 (15.490,00 €). Die Nebenkosten werden vom Verein getragen. 2020: 17.000,00 €. 2021: 17.000,00 €. 2022: 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €.

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verein Weltbummler, Miete und Nebenkosten. 2020: 7.500,00 €. 2021: 7.500,00 €. 2022: 7.500,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 7.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Kelter in Hanweiler. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Stadtmauer. 2020: Pauschalbetrag für die Instandsetzung 18.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. Backhäuser. 2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Backhaus Höfen Instandsetzung Kamin 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Backhaus Baach Herstellung Hausanschluss Wasser 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. Diebsturm. Nach 2024: Instandsetzung Außenanlagen nach Fertigstellung Nachbargebäude. Torbögen. 2020: Instandsetzung 15.000,00 €. Kronenplatz Schaukasten 2021: Unterhalt 500,00 €.
Notiz	U.a. Jährlicher Pauschalbetrag für die Kontrolle und Pflege des Weinbau-Lehrpfades in Bürg. Organisation Weinlese. 2020: 300,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	Lagerorganisation/Transportsysteme für Material der einzelnen Kulturreihen. 2021: 5.000,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Überwiegend Stromkosten für Marktverteiler und Back- und Milchhäusle. 2020: 17.900,00 €. 2021: 18.300,00 €. 2022: 18.600,00 €. 2023: 18.900,00 €. 2024: 19.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 2.500,00 €. 2021: 5.400,00 €. 2022: 5.400,00 €. 2023: 5.400,00 €. 2024: 5.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 100,00 €. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.
Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2020: 10.000,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €.
Notiz	Dienstkleidung Einlasspersonal. 2020: 300,00 €. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023. 300,00 €. 2024: 300,00 €.
Notiz	Kulturmarketing (Gestaltung und Druck des Kulturprogramms, Abendprogrammheften und Plakaten; Betrieb des Reservix-Systems, allgemeine Veranstaltungswerbung, Präsenzen, Vorstellung Kulturprogramm, Projekt Kulturregion, Anpassung der Werbemittel an das neue CD). 2020: 40.000,00 €. 2021: 35.000,00 €. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. Kulturkalender(Gestaltung und Druck von zwei Kulturkalendern pro Jahr). 2020: 8.000,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. Ausstellungen ca. vier pro Jahr und Kunstnacht alle 3 Jahre, d.h. in 2022 wieder. 2020: 4.000,00 €. 2021: 4.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.
Notiz	U.A. Aufwendungen für die Anmietung von Spezialfahrzeugen für die Aufstellung der städtischen Weihnachtsbäume sowie Kosten für die Unterhaltung der Giebelbeleuchtung in der Marktstraße und deren Nebenstraßen 2020: 15.000,00 €. 2021: 12.500,00 €. 2022: 12.500,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €.

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.100,00 €. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €.
Notiz	Für den CityTreff 2020 bis einschließlich 2023 und ggf. wird 2024 die Agenturleistung neu ausgeschrieben. 2020: 83.500,00 €. 2021: 55.000,00 €. 2022: 86.000,00 €. 2023: 86.000,00 €. 2024: 86.000,00 €.
Notiz	Für den CityTreff 2020 bis einschließlich 2023 und ggf. wird 2024 die Agenturleistung inkl. Planung Bühnenprogramm neu ausgeschrieben. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.
Notiz	Aufwendung für u.a. Gasabnahme, Rettungsdienst, Anmietung Megafone, etc. 2020: 7.000,00 €. 2021: 7.000,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €.
Notiz	2020: 3.000,00 €. 2021: Hier soll in 2021 ein "Wechselstandmodell" eingeführt werden, um mehr Vereine zu beteiligen 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. City-Taler, Einkaufsgutscheine Anwohner. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	Unterstützung von Winnender Akteuren bei der Planung und Durchführung einer Weinlaube. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.

28100101 Geschirrmobil (BGA) - Vorsteuer 60 v H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Geschirrmobil (Anhänger). 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

28100401 Hermann-Schwab-Halle – Vorsteuer 43,3 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Allgemeine Unterhaltung 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 31.000,00 €. 2022: 31.000,00 €. 2023: 31.000,00 €. 2024: 31.000,00 €.
Notiz	2020: Allgemeiner Ansatz 4.000,00 €. 2021: Austausch Präsentation- und Moderationsstafeln 2.000,00 € und 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.600,00 €. 2022: 2.600,00 €. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 900,00 €. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 4.600,00 €. 2021: 2.900,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.200,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Betonsanierung Sockel 5.000,00 €, Küchenoberschränke erneuern 4.500,00 €, Einhausung Müllplatz 4.000,00 € und Allgemeine Unterhaltung 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Malerarbeiten innen 10.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 33.000,00 €. 2021: 14.400,00 €. 2022: 14.700,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.800,00 €. 2021: 2.600,00 €. 2022: 2.600,00 €. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 1.300,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 1.700,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 900,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) – Vorsteuer 53,2 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Erneuerung Spielfeldmarkierung: 4.000,00 €, Erneuerung Bühnenvorhang 5.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2021: Möbel Vereinraum 8.000,00 €, Sanierung Dusche Schiedsrichter 4.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2022: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2023: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2024: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2025: Erneuerung Fensterfront Süd Hallenbereich inkl. Verschattung 120.000,00 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 150.000,00 €,
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 12.600,00 €. 2021: 12.600,00 €. 2022: 12.800,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.300,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 400,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 1.600,00 €. 2021: 4.500,00 €. 2022: 4.600,00 €. 2023: 4.700,00 €. 2023: 4.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 900,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.

28100405 Kelter - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 300,00 €. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 800,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.

28100406 Mehrzweckraum Hanweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €. Sanierung Dachfläche 34.000,00 € (Klimaschutz), siehe auch Kindergarten Hanweiler. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 2.900,00 €. 2021: 3.400,00 €. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.600,00 €. 2024: 3.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 4.100,00 €. 2021: 3.800,00 €. 2022: 3.900,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

28100407 Vereinsheim Hertmannsweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wartung und Unterhalt. 2020: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 8.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2020: 2.800,00 €.

28100408 Karl-Krämer-Haus (BGA) – Vorsteuer 3,36 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Erneuerung Saalmöblierung 20.000,00 €, Umbauten für Barrierefreiheit 63.000,00 € und Flachdachsanierung 80.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 5.500,00 €. 2021: 4.800,00 €. 2022: 4.900,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 800,00 €. 2021: 1000,00 €. 2022: 1000,00 €. 2023: 1000,00 €. 2024: 1000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 9.500,00 €. 2021: 9.700,00 €. 2022: 9.900,00 €. 2023: 10.100,00 €. 2024: 10.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

28100409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Geräte und Ausstattung. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 2.700,00 €. 2021: 3.400,00 €. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.600,00 €. 2024: 3.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 300,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2023: 400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 8.100,00 €. 2021: 7.900,00 €. 2022: 8.100,00 €. 2023: 8.300,00 €. 2023: 8.500,00 €.
Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2020: 2.100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.

28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2021: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Instandsetzung Dach und Fach (Klimaschutz) 150.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 1.800,00 €. 2021: 2.200,00 €. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Schornsteinfeger. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 1.100,00 €. 2021: 1.100,00 €. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 400,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Hanweiler Flecka, Backhaus Hanweiler (2.208,00 €) und Hartmänner im Backhaus Wiesentalstr. 3 (816,00 €). 2021: 3.100,00 €. 2022: 3.100,00 €. 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.100,00 €.

28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Nutzungsvertrag mit Verein Bürgerhaus Altes Rathaus Verrechnung Mietwert. 2020: 15.500,00 €. 2021: 15.500,00 €. 2022: 15.500,00 €. 2023: 15.500,00 €. 2024: 15.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete Weltenbummler in der Bürger Str. 15. 2021: 6.500,00 €. 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €.

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Literatur- und Fachzeitschriften. 2020: 300,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	Künstlersozialabgabe. Prozentualer, monatlicher Beitrag der pro Jahr auf Basis der gemeldeten Summe berechnet wird. Daher kann die Höhe der Beiträge von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. 2020: 5.000,00 €. 2021: 7.000,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		88.700	80.400	83.400	83.400	83.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.441.000	1.238.800	1.106.400	1.110.400	1.123.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.352.300**	**-1.158.400**	**-1.023.000**	**-1.027.000**	**-1.040.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.424.800**	**-1.158.400**	**-1.023.000**	**-1.027.000**	**-1.040.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 001-Sonstige Kulturpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 002-Veranstaltungsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

28100000 Sonstige Kulturpflege 002 Veranstaltungsbereich - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schaffung eines Veranstaltungsbereichs in der Natur. 2020: 20.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100401 Hermann-Schwab-Halle – Vorsteuer 43,3 v.H. 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2024: Planungsrate für die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle 200.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H. 001 Birkmannsweiler Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung eines Sprungkastenkomplett-Sets 2.500,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0407-Vereinsheim Hertmannsweiler**											
Maßnahme:	**001-Vereinsheim Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

28100407 Vereinsheim Hertmannsweiler 001 Vereinsheim Hertmannsweiler - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss an den Sportverein Hertmannsweiler e.V. bei einer Übertragung des Gebäudes für Instandhaltungsmaßnahmen 400.000,00 €. Zuschuss wird noch nicht beim Produkt "Förderung des Sports" (42.10) im Jahr geplant. Die Übertragung des Gebäudes an den SV Hertmannsweiler wurde entschieden. 2020: 50.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen. Produkt: 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Produktverantwortung	Produkt: 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		9.100	9.000	9.200	9.400	9.600
17	- Transferaufwendungen		78.000	3.000	53.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**87.100**	**12.000**	**62.200**	**12.400**	**12.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 87.100**	**-12.000**	**-62.200**	**-12.400**	**-12.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 87.100**	**-12.000**	**-62.200**	**-12.400**	**-12.600**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Anteil an der Mesnerbesoldung der Evangelischen Kirchengemeinden. 2020: Zuschuss Sanierung Kirchturm Birkmannsweiler 75.000,00 € und 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.
Notiz	Unterhaltungsleistungen für den Turm, Glocke und Uhr der Stadtkirche St. Bernhard. 2022: 50.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.100	12.000	62.200	12.400	12.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 87.100**	**-12.000**	**-62.200**	**-12.400**	**-12.600**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 87.100**	**-12.000**	**-62.200**	**-12.400**	**-212.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	Produkt: 42.10.0000 Förderung des Sports Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden Sportveranstaltungen Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen Stadtverband für Sport
Produktverantwortung	Produkt: 42.10.0000 Förderung des Sports Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
12	- Personalaufwendungen		20.200	19.400	19.700	20.000	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600	19.100	19.100	19.100	19.100
15	- Abschreibungen		9.400	4.700	9.400	9.400	9.400
17	- Transferaufwendungen		240.000	345.500	335.500	335.500	335.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**289.200**	**389.700**	**384.700**	**385.000**	**385.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 257.900**	**-358.400**	**-353.400**	**-353.700**	**-354.000**
23	- kalkulatorische Kosten		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 266.500**	**-367.000**	**-362.000**	**-362.300**	**-362.600**

42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verrechnung von Gestattungsgebühren der Sportvereine, denen städtische Grundstücke überlassen sind, mit den entsprechenden Zuschüssen. Die Gewährung von Barzuschüssen an die Sportvereine erfolgt nach den Förderrichtlinien der Stadt. Hierzu kommt der Erbbauzins für das Vereinssportzentrum des SV Winnenden. 2020: 31.300,00 €. 2021: 31.300,00 €. 2022: 31.300,00 €. 2023: 31.300,00 €. 2024: 31.300,00 €.

42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen der Sportlerehrung und Aufwendungen anlässlich von Vereinsjubiläen. Aufwendungen für das Swim+Run Event, den Winnender Schultriathlon mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.

42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Haushaltsmittel zur Gewährung von laufenden Zuschüssen (GR 10.05.2016). 2020: 240.000,00 €.
Notiz	Zuschuss an den Badverein Bürg e. V. für den laufenden Betrieb des Freibad Bürg. 2021: 10.000,00 €.
Notiz	Verrechnung Sportanglerverein, Geltnerwiese (Alte Kläranlage Breuningsweiler). 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	Haushaltsmittel zur Gewährung von laufenden Zuschüssen (GR 10.05.2016). 2021: 335.000,00 €. 2022: 335.000,00 €. 2023: 335.000,00 €. 2024: 335.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.800	385.000	375.300	375.600	375.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 248.500**	**-353.700**	**-344.000**	**-344.300**	**-344.600**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	350.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 248.500**	**-703.700**	**-344.000**	**-344.300**	**-344.600**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports **Maßnahme: 003-Förderung SV Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0	-350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

42100000 Förderung des Sports 003 Förderung SV Hertmannsweiler - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss an den Sportverein Hertmannsweiler e.V. (139/2020) für die Übertragung des Gebäudes für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen 400.000,00 €. Die Mittel im Jahr 2020 50.000,00 € wurden unter dem Produkt 28.10.0407 geplant und wurden außerplanmäßig auf das Produkt Förderung des Sports 42.10. übertragen. 2021: 350.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Kurzbeschreibung	Produkt: 42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA) - Vorsteuer 52,2 v.H. Vorsteuerabzug 52,2 % Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0102 Stadionsporthalle (BGA) - Vorsteuer 38,5 v.H. Vorsteuerabzug 38,5 % Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 52,2 v.H. Vorsteuerabzug 52,2 % Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 52,2 v.H. Vorsteuerabzug 52,2 % Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorsteuer 54,0 v.H. Vorsteuerabzug 54,0 % Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorsteuer 52,2 v.H. Vorsteuerabzug 52,2 % Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorsteuer 22,65 v.H. Vorsteuerabzug 22,65 % Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0108 Turnhalle Kastenschule Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

	27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0109 Kleinturnhalle Hungerberg Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0201 Sportplätze Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Produkt: 42.41.0301 Sportzentrum Winnenden Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Inkl. Rasenspielfelder, ein Übungsfeld sowie Hartzplatz
Produktverantwortung	Produkt: 42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA) - Vorsteuer 52,50 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0102 Stadionsporthalle (BGA) - Vorsteuer 38,50 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 52,20 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 52,20 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorsteuer 54,90 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorsteuer 52,20 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorsteuer 22,65 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0108 Turnhalle Kastenschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0109 Kleinturnhalle Hungerberg Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0201 Sportplätze Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0301 Sportzentrum Winnenden Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.900	36.700	34.500	33.800	33.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		76.700	88.800	82.900	83.000	83.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**124.600**	**125.500**	**117.400**	**116.800**	**116.800**
12	- Personalaufwendungen		252.300	240.500	245.200	250.000	254.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		978.100	1.326.500	1.089.100	1.295.700	1.102.300
15	- Abschreibungen		268.300	264.900	258.000	256.500	256.500
17	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.800	60.100	48.300	8.100	7.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.559.500**	**1.895.000**	**1.643.600**	**1.813.300**	**1.623.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.434.900**	**-1.769.500**	**-1.526.200**	**-1.696.500**	**-1.506.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		160.600	156.200	164.300	164.300	164.300
23	- kalkulatorische Kosten		395.200	384.700	374.400	364.300	364.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 234.600**	**-228.500**	**-210.100**	**-200.000**	**-200.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.669.500**	**-1.998.000**	**-1.736.300**	**-1.896.500**	**-1.706.900**

42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2023: 100,00 €.
Notiz	U.a. Betriebskostenersatz für das Vereinsheim Wiesengrund vom SV Hertmannsweiler. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €.

42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Betriebskostenersatz für den Judoraum von der SV Winnenden. 2020: 1.200,00 €. 2021: 1.300,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Nutzungsgebühren für den Turnraum in der Kastenschule. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. Schrittweise Reduzierung, sobald die Kastenschule Ganztagsschule wird, nimmt der Anteil der schulischen Nutzungen zu, die Vereinsnutzung und somit auch die Gebührenerträge nehmen folglich ab.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Stöckachsporthalle (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Umkleiden 3.000,00 €, Verbesserung Trinkwasserinstallation (Stilllegungen / Rückbauten) 15.000,00 €. 2021: Streichen Holzwand Halle 3.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Eingangsseite 2.000,00 €, Erneuerung Fluchttür Ost 4.500,00 €, Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2022: 13.000,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 29.300,00 €. 2021: 29.900,00 €. 2022: 30.500,00 €. 2023: 31.100,00 €. 2024: 31.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 17.600,00 €. 2021: 18.500,00 €. 2022: 18.900,00 €. 2023: 19.300,00 €. 2023: 19.700,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

42410102 Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 23.000,00 €, Sanierung Hauptdach 350.000,00 € (Klimaschutz). 2022: 23.000,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 27.400,00 €. 2021: 30.200,00 €. 2022: 30.800,00 €. 2023: 31.400,00 €. 2024: 32.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 2.800,00 €. 2021: 2.800,00 €. 2022: 2.800,00 €. 2023: 2.800,00 €. 2024: 2.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 33.400,00 €. 2021: 33.400,00 €. 2022: 34.100,00 €. 2023: 34.800,00 €. 2024: 35.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 800,00 €. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 600,00 €. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.

42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 4.400,00 €. 2021: 5.700,00 €. 2022: 5.800,00 €. 2023: 5.900,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 400,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 8.900,00 €. 2021: 8.400,00 €. 2022: 8.600,00 €. 2023: 8.800,00 €. 2024: 9.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

42410104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Verbesserung Heizung und Trinkwasserbereitung 20.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2022: 9.500,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 5.300,00 €. 2021: 4.600,00 €. 2022: 4.700,00 €. 2023: 4.800,00 €. 2024: 4.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 2.900,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 6.700,00 €. 2021: 6.900,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.100,00 €. 2023: 7.200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2020: 400,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 30.000,00 €, Erneuerung Rauchmelder 15.000,00 €. 2021: Schutzanstrich Sichtbeton Lüftung 4.500,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2022: 33.000,00 €. 2023: 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 48.400,00 €. 2021: 49.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 51.000,00 €. 2024: 52.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 2.400,00 €. 2021: 4.300,00 €. 2022: 4.300,00 €. 2023: 4.300,00 €. 2024: 4.300,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 1.300,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 45.200,00 €. 2021: 46.000,00 €. 2022: 46.900,00 €. 2023: 47.800,00 €. 2024: 48.800,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2020: 900,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.

42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Überarbeiten Treppe Empore 5.000,00 €, Instandsetzen Beleuchtung 15.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 10.800,00 €. 2021: 11.600,00 €. 2022: 11.900,00 €. 2023: 12.100,00 €. 2024: 12.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.900,00 €. 2021: 3.100,00 €. 2022: 3.100,00 €. 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 6.500,00 €. 2021: 5.900,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.100,00 €. 2024: 6.200,00 €.

42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 8.300,00 €. 2021: Erneuerung Eingangselement 25.000,00 €, Instandsetzung Fenster 35.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 18.900,00 €. 2021: 23.700,00 €. 2022: 24.200,00 €. 2023: 24.700,00 €. 2024: 25.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 2.300,00 €. 2021: 4.400,00 €. 2022: 4.400,00 €. 2023: 4.400,00 €. 2024: 4.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 27.300,00 €. 2021: 27.400,00 €. 2022: 27.900,00 €. 2023: 28.500,00 €. 2023: 29.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 2.200,00 €. 2021: 1.300,00 €. 2022: 1.300,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.100,00 €. 2023: 3.200,00 €. 2023: 3.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410201 Sportplätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung. 2020: Instandsetzung Rasenspielfelder 250.000,00 €, Höfen Umbau der Laufbahn und Anlauf Weitsprung auf Kunststoffbelag 75.000,00 €. 2021: 250.000,00 €. 2022: 500.000,00 €. 2023: 700.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Nach 2024: 2.300,000 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 6.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	Bewässerung Rasenplätze. 2020: 6.000,00 €. 2021: 15.400,00 €. 2022: 15.600,00 €. 2023: 15.800,00 €. 2024: 16.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 3.300,00 €. 2022: 3.300,00 €. 2023: 3.300,00 €. 2024: 3.300,00 €.

42410301 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Pauschale Mittel 23.000,00 €, Instandsetzung und Erweiterung Zaunanlage Rasenspielfelder 20.000,00 €, Erneuerung Diskusanlage 17.500,00 €. 2021: Unterhaltung 23.000,00 €. 2022: 23.000,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 6.400,00 €. 2021: 7.300,00 €. 2022: 7.400,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 7.600,00 €.

42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Entschädigung für Kontrolle, Wartung und Instandsetzung im neuen Sanitäranbau der Halle Breuningsweiler an den SV Breuningsweiler. Gestattungsvertrag vom 25.07.2013 / GR 23.07.2013. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H. - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Unentgeltliche Wertabgabe an das Finanzamt. 2020: 53.000,00 €. 2021: 53.000,00 €. 2022: 41.200,00 €. 2023: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		81.700	88.800	82.900	83.000	83.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.291.200	1.630.100	1.385.600	1.556.800	1.367.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.209.500**	**-1.541.300**	**-1.302.700**	**-1.473.800**	**-1.284.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000	11.000	61.000	257.000	11.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**11.000**	**11.000**	**61.000**	**257.000**	**11.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.000	250.000	1.192.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.300	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**462.300**	**250.000**	**1.192.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 451.300**	**-239.000**	**-1.131.000**	**257.000**	**11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.660.800**	**-1.780.300**	**-2.433.700**	**-1.216.800**	**-1.273.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410102 Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H. 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung eines Sprungtisches 4.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0103-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.300	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. 001 Kleinturnhalle Hertmannsweiler - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung eines Sprungkastens 1.300,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H. Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**-44.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.800	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**9.200**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**-44.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H. 001 Alfred-Kärcher-Sporthalle - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Beteiligung der Nachbarkommunen an den Neubaukosten der Alfred-Kärcher-Sporthalle von 13,30 € pro Schüler und Jahr. 2020: 11.000,00 €. 2021: 11.000,00 €. 2022: 11.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €.

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H. 001 Alfred-Kärcher-Sporthalle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung einer Rollmatte 1.800,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0107-Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H. **Maßnahme: 001-Sanitär- und Umkleidegebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.200	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H. 001 Sanitär- und Umkleidegebäude - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Kauf eines Staub-/ Wassersaugers 1.200,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0108-Turnhalle Kastenschule **Maßnahme: 001-Turnhalle Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0	-50.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**-250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

42410108 Turnhalle Kastenschule 001 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Sanierung der Turnhalle Kastenschule. 2022: 50.000,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule 001 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Umkleiden und Turnhalle. 2020: 50.000,00 €. 2021: 250.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0109-Kleinturnhalle Hungerberg **Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Neubau der Kleinturnhalle Hungerberg. Nach 2024: 600.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Planungsrate für den Bau der Kleinturnhalle Hungerberg 100.000,00 €. Nach 2024: 2.900.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0110-Kleinturnhalle Schelmenholz **Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.800		100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**86.800**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-86.800**		**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**86.800**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Neubau der Kleinturnhalle Schelmenholz. Nach 2024: 600.000,00 €.

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Planungsrate 100.000,00 €. Nach 2024: 2.900.000,00 €. Die Kosten sind ohne konkrete Planung und Kostenberechnung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze **Maßnahme: 001-Sportplatz Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**65.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-65.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**65.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze **Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	246.000	0	-246.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**246.000**	**0**	**-246.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		180.000	0	1.192.000	1.192.000	0	0	-1.192.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**180.000**	**0**	**1.192.000**	**1.192.000**	**0**	**0**	**-1.192.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 180.000**	**0**	**-1.192.000**	**-1.192.000**	**246.000**	**0**	**946.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**180.000**	**0**	**1.192.000**	**1.192.000**	**0**	**0**	**-1.192.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410201 Sportplätze 004 Sportplatz Hertmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Erstellung des Kunstrasenplatzes Hertmannsweiler. 2023: 246.000,00 €.

42410201 Sportplätze 004 Sportplatz Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Die Erstellung des Kunstrasenplatzes Hertmannsweiler erfolgt durch die Stadt Winnenden. 2020: 180.000,00 € (Planungsrate). 2022: 1.192.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2021** **EUR**	**Planung** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt: **42.41.0201-Sportplätze** **Maßnahme:** **005-Kleinspielfeld Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410201 Sportplätze 005 Kleinspielfeld Schelmenholz - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Aufstellung von zwei Basketballkörben 15.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0301-Sportzentrum Winnenden**											
Maßnahme:	**001-Sportzentrum Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410301 Sportzentrum Winnenden 001 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Neubeschaffung von 6 festen Toren auf den Sportplätzen. Die Tore sind älter als 15 Jahre und in entsprechend schlechtem Zustand. 2020: 9.000,00 €.

42410301 Sportzentrum Winnenden 002 Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2024: Finanzierungsrate 700.000,00 €.

17 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.117.800	5.311.800	5.386.900	5.291.400	5.421.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		41.200	44.800	47.200	50.800	50.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.310.500	1.318.500	1.398.500	1.478.500	1.663.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		151.900	162.200	167.800	167.200	167.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		249.300	247.300	249.500	251.800	254.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.871.400**	**7.085.300**	**7.250.600**	**7.240.400**	**7.558.400**
12	- Personalaufwendungen		9.114.800	10.078.700	10.281.500	9.928.600	11.705.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		953.700	1.012.900	964.700	969.500	977.900
15	- Abschreibungen		598.600	569.300	597.000	550.800	550.800
17	- Transferaufwendungen		4.750.500	4.982.500	5.286.600	5.441.700	5.595.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.900	72.300	72.300	72.300	72.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**15.486.500**	**16.715.700**	**17.202.100**	**16.962.900**	**18.901.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 8.615.100**	**-9.630.400**	**-9.951.500**	**-9.722.500**	**-11.343.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	21.700	21.700	21.700	21.700
23	- kalkulatorische Kosten		576.000	559.000	542.000	525.500	525.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 576.000**	**-580.700**	**-563.700**	**-547.200**	**-547.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.191.100**	**-10.211.100**	**-10.515.200**	**-10.269.700**	**-11.890.500**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.830.200	7.040.500	7.203.400	7.189.600	7.507.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.887.900	16.146.400	16.605.100	16.412.100	18.350.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 8.057.700**	**-9.105.900**	**-9.401.700**	**-9.222.500**	**-10.843.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		216.000	8.000	11.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**216.000**	**8.000**	**11.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	88.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.340.000	2.070.000	5.503.000	3.754.600	800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.000	37.000	8.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.449.000**	**2.117.000**	**5.599.000**	**3.754.600**	**800.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.233.000**	**-2.109.000**	**-5.588.000**	**-3.754.600**	**-800.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 9.290.700**	**-11.214.900**	**-14.989.700**	**-12.977.100**	**-11.643.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 31.40.0000 Soziale Einrichtungen Vorkostenprodukt Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen wie z.B. Selbsthilfegruppen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. Produkt: 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Produkt: 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose Produkt: 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) Produkt: 31.40.0799 Dummy Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“
Produktverantwortung	Produkt: 31.40.0000 Soziale Einrichtungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration Produkt: 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration Produkt: 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 31.40.0799 Dummy Eigenbetrieb Stadtbau Produktverantwortlich: Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.100	2.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.800	70.600	71.200	70.600	71.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.300	92.300	94.500	96.800	99.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**211.300**	**226.800**	**226.800**	**228.500**	**231.500**
12	- Personalaufwendungen		114.400	114.900	117.100	119.500	121.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.200	58.500	43.000	40.300	43.400
15	- Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.500	13.500
17	- Transferaufwendungen		242.300	209.000	377.100	392.200	400.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**416.000**	**396.400**	**551.200**	**565.800**	**579.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 204.700**	**-169.600**	**-324.400**	**-337.300**	**-348.100**
23	- kalkulatorische Kosten		19.100	18.600	17.900	17.400	17.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 19.100**	**-18.600**	**-17.900**	**-17.400**	**-17.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 223.800**	**-188.200**	**-342.300**	**-354.700**	**-365.500**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuschuss Hinger-Stiftung (Clowns mit Herz ASB-Seniorenzentrum und Seniorentag Winnenden). 2021: 2.800,00 €.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte für Wohnungslose. 2020: 50.000,00 €. 2021: 58.000,00 €. 2022: 58.000,00 €. 2023: 58.000,00 €. 2024: 58.000,00 €.

31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete und Nebenkosten Tafelladen Brunnenstraße 19 (900,00 €) . Miete und Nebenkosten für die Wohnung im 1.OG die der Eigenbetrieb Stadtbau für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet hat (6.468,00 €). 2020: 900,00 €. 2021: 7.300,00 €. 2022: 7.300,00 €. 2023: 7.300,00 €. 2024: 7.300,00 €.

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete Arbeiterwohlfahrt Winnenden für Pavillion zwischen Schloßstraße 14 und 18 750,00 €, Miete Arbeiterwohlfahrt Schloßstraße 18 4.300,00 €, Miete Seniorentreff Baach 9.800,00 €, Erbbauzins Haus im Schelmenholz 48.300,00 €. 2020: 63.300,00 €. 2021: 63.300,00 €. 2022: 63.300,00 €. 2023: 63.300,00 €. 2024: 63.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Erträge aus Spenden für den Winnender Seniorentag. Der alle zwei Jahre (in geraden Kalenderjahren) stattfindende "Winnender Seniorentag" ist als gemeinsame Veranstaltung von Stadt und Seniorenrat Winnenden (SRW), von Letzterem erstmals für 2008 initiiert und veranstaltet worden. Bislang erfolgte die Zuordnung zum Produkt 11.14. Bürgerschaftliches Engagement. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Zuordnung zum Produkt 31.40. Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen). 2020: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2024: 600,00 €.

31400799 Dummy Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden u.a. für Personal und Räume. 2020: 90.300,00 €. 2021: 92.300,00 €. 2022: 94.500,00 €. 2023: 96.800,00 €. 2024: 99.200,00 €.

31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 1.600,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 500,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Malerarbeiten Fensterläden und Haustüre 4.500,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus 3.500,00 €, Erneuerung Dachflächenfenster 2.000,00 €, Sanierung Musikraum im DG 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. Gertrud-Bäumer-Allee 13. 2020: 1.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 5.300,00 €. 2021: 5.100,00 €. 2022: 5.300,00 €. 2023: 5.400,00 €. 2024: 5.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 300,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2023: 500,00 €.
Notiz	Schornsteinfeger. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Jährliche Veranstaltung/en von traditionellen Seniorennachmittagen der Stadt Winnenden. Übernahme von Bewirtungskosten anlässlich des jährlichen traditionellen Advents-/Weihnachtsrundgangs des Bürgermeisters und die GEMA-Gebühren der jährlichen Seniorentanzreihe des Alleinunterhalters. 2020: 7.400,00 €. 2021: 7.500,00 €. 2022: 7.500,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 7.500,00 €.
Notiz	Aufwand für die Veranstaltung Winnender Seniorentag. 2020: 2.500,00 €. 2022: 2.800,00 €. 2024: 3.000,00 €.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wenn Obdachlose in einer Flüchtlingsunterkunft des Eigenbetriebs Stadtbau untergebracht werden, mietet zunächst die Stadt die Unterkunft vom Eigenbetrieb an. 2020: 12.000,00 €. 2021: 17.000,00 €. 2022: 13.500,00 €. 2023: 13.500,00 €. 2024: 13.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 5.000,00 €. 2021: 1.600,00 €. 2022: 1.600,00 €. 2023: 1.600,00 €. 2024: 1.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 600,00 €. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	U.a. Schornsteinfeger. 2020: 2.000,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss / Verrechnung DLRG Miete Lagerraum (Garage) Mühltorstraße 16. 2020: 600,00 €. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete Verein Seniorentreff Baach im Alten Rathaus Baach (4.295,00 €) und Verrechnung Miete AWO-Ortsverein in der Schloßstr. 18 (9.745,00 €). 2021: 14.100,00 €. 2022: 14.100,00 €. 2023: 14.100,00 €. 2024: 14.100,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Abmangelausgleich an den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden nach dem dortigen Wirtschaftsplan. 2020: 241.700,00 €. 2021: 194.300,00 €. 2022: 362.400,00 €. 2023: 377.500,00 €. 2024: 385.800,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		208.700	224.200	224.200	225.900	228.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		402.300	382.700	537.500	552.300	566.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 193.600**	**-158.500**	**-313.300**	**-326.400**	**-337.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 193.600**	**-158.500**	**-313.300**	**-326.400**	**-337.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Produkt: 31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung	Produkt: 31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		9.100	9.000	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	5.300	5.400	5.500	5.600
15	- Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen		5.200	35.400	35.400	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.000**	**51.600**	**51.900**	**52.200**	**52.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 22.000**	**-51.600**	**-51.900**	**-52.200**	**-52.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	21.700	21.700	21.700	21.700
23	- kalkulatorische Kosten		28.100	28.000	27.900	27.900	27.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 28.100**	**-49.700**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 50.100**	**-101.300**	**-101.500**	**-101.800**	**-102.100**

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 3.300,00 €. 2021: 3.300,00 €. 2022: 3.400,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 1.400,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden e.V.; Mitgliedsbeiträge Anamed, Discover und Eine Welt Winnenden und Umgebung e.V. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.300	49.900	50.200	50.500	50.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 20.300**	**-49.900**	**-50.200**	**-50.500**	**-50.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 20.300**	**-49.900**	**-50.200**	**-50.500**	**-50.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gewährung von Wohngeld Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln Solidaritätsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezuschussung von Verein Feuerwehrmuseum Winnenden e.V. für Vergünstigungen beim Eintritt durch Familienpass, Betreuungsgruppen für Menschen mit demenziellen Erkrankungen (§ 45c SGB XI) Schuldenregulierung Schuldnerberatung Allgemeine und fachliche wie Wege weisende, auch präventive Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern (verschuldete und überschuldete Personen) bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, einschl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung. Entwicklung individueller Entschuldungs- und Schuldenbereinigungspläne, Verhandlung mit Gläubigern usw., Beratung zu begleitenden Dienstleistungen Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge Allgemeiner Sozialerer Dienst Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind, z.B.: Allgemeine fachliche und Wege weisende Sozial- und Lebensberatung, insbesondere von Alleinerziehenden, Familien, Senioren und Hilfen bedürftiger Menschen zu den unterschiedlichsten Problemstellungen im Alltag, Wegweisung zu Dienstleistungsangeboten im sozialen Bereich, Beratung und Betreu-ung/Begleitung Obdachloser und auch Flüchtlingen im Lebensalltag; Beispiele: Beratung/Betreuung von Senioren, Menschen mit Verwahrlosung, Migranten, Menschen mit Wohnungsproblemen/Räumungsklagen, Menschen in den städtischen Notunterkünften, Menschen mit psychischen Problemen, Beantragung von Betreuung, Begutachtung der Geeignetheit von Betreuern Produkt: 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von geflüchteten Menschen und Migranten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn diese 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind. Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration, VwV-Integrationsmanagement. Sozialbetreuung in den Anschlussunterkünften. Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Freundeskreis Leutenbach Winnenden e.V.); Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Balance-Ehrenamt sowie Dolmetscherpool FIM = Förderintegrative Maßnahmenplätze (Arbeitsgelegenheiten für geflüchtete Menschen)
Produktverantwortung	Produkt: 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration Produkt: 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		278.000	224.700	222.200	106.700	26.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**282.700**	**225.400**	**222.900**	**107.400**	**27.400**
12	- Personalaufwendungen		753.300	717.300	731.600	682.100	695.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.200	44.200	44.500	44.800	45.000
15	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500	9.800	9.800	9.800	9.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**820.800**	**782.100**	**796.700**	**747.500**	**761.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 538.100**	**-556.700**	**-573.800**	**-640.100**	**-734.000**
23	- kalkulatorische Kosten		200	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 538.300**	**-556.800**	**-573.900**	**-640.200**	**-734.100**

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle, seit 1997 besteht bei der Stadt Winnenden für deren Bürger das Angebot Schuldnerberatung. An den jährlichen Personalkosten der 50%-Stelle im Amt für Soziales, Senioren und Integration beteiligt sich die Bürgerstiftung Winnenden mit deren sozialen Sondervermögen "Sozialfonds Bürger helfen Bürgern" Winnenden mit jährlich 5.000,00 €. 2020: 49.500,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	Zuschuss Hinger-Stiftung für ein Nähcafe für sozial Benachteiligte. 2020: 3.500,00 €.

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erstattung des Entgelts für die Bundesfreiwilligendienstleistenden der Bundeskasse Trier. Rückzahlung der Erstattung nach Endabrechnung des Bundesamt für Familien. 10% der Seminarkosten für Bundesfreiwilligendienstleistende trägt das Amt für Soziales, Senioren und Integration. 2020: 2.400,00 €. 2021: 2.400,00 €. 2022: 2.400,00 €. 2023: 2.400,00 €. 2024: 2.400,00 €.
Notiz	Förderung Stelle aus VwV Integration und VwV Integrationsbeauftragte. 2020: 13.800,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. Förderung aus VwV Integrationsmanagement für 3 Stellen. 2020: 192.000,00 €. 2021: 192.000,00 €. 2022: 192.000,00 €. 2023: 80.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Für den verwaltungsmäßigen Aufwand bei der Unterbringung von Flüchtlingen zahlt das Land eine einmalige pauschale Erstattung rund 145,00 € je Flüchtling. Es wird von durchschnittlich 30 Flüchtlingen ausgegangen, wobei die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge vom Zuzug nach Deutschland abhängt und längerfristig kaum geplant werden kann. Insgesamt sind die Zahlen derzeit rückläufig und die Stadt profitiert in den Jahren 2019 und 2020 noch von einer Übererfüllung der Quote in den Vorjahren. 2020: 4.300,00 €. 2021: 4.300,00 €. 2022: 4.300,00 €. 2023: 4.300,00 €. 2024: 4.300,00 €.
Notiz	Zuschuss der Hinger Stiftung für einen Malkurs für geflüchtete Kinder und Jugendliche und ein Nähcafe. 2021: 6.000,00 €. 2022: 3.500,00 €.

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erträge von 250,00 € monatlich pro besetztem externem FIM Platz als Erstattung für den Maßnahmeplatz. 2020: 4.000,00 €, FIM hat eine Laufzeit bis Ende 2020.

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Erträge aus Ordnungswidrigkeiten-/Bußverfahren der Wohngeldbehörde nach Wohngeldgesetz (WoGG) und entsprechend dazu ergangener Verwaltungsvorschriften. 2020: 700,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Auszahlung von 0,80 € pro geleisteter Arbeitsstunde in der Förderintegrativen Maßnahme (FIM). Bei max. 120 Stunden Arbeitsleistung pro Person im Monat, fallen max. 960,00 € monatlich an Aufwendungen an, da aufgrund des Aufhaltshaltsstatus die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist nicht von einer Vollbesetzung und Ausschöpfung der Arbeitsleistung auszugehen. 2020: 6.000,00 €, FIM hat eine Laufzeit bis Ende 2020.

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Anmietung der Alten Kelter, Räumlichkeiten der VHS, Hermann-Schwab-Halle und Sporthallen. 2021: 1.500,00 €. 2021: 800,00 €. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 1.800,00 €. 2021: 1.900,00 €. 2022: 1.900,00 €. 2023: 1.900,00 €. 2024: 1.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 4.200,00 €. 2021: 4.300,00 €. 2022: 4.400,00 €. 2023: 4.500,00 €. 2024: 4.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	U.a. Dienstausrüstung für Teilnehmende der FIM Maßnahmen und Fahrtkosten für Dolmetschereinsätze der Bundesfreiwilligendienstleistenden. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildungskosten 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Sämtliche Projekte wie Woche der Begegnung, Begegnungstreffen, Werbematerialien (Flyer) und Veranstaltungen. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachaufwendungen Balance Ehrenamt u.a. Internationales Sprechcafé für Frauen. 2020: 4.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Mietzuschüsse nach dem Modell Fair Wohnen im städtischen Gebäude Seegartenstraße 20 (VA 23.09.2014). 2020: 8.800,00 €. 2021: 8.800,00 €. 2022: 8.800,00 €. 2023: 8.800,00 €. 2024: 8.800,00 €.
Notiz	U.a. Zuschuss an den Verein Feuerwehr-Museum Winnenden e.V. für die Gewährung vergünstigter Eintritte für Familienpassinhaber. Bezuschussung der beiden bei Krankenpflegeverein/Diakoniestation Winnenden bestehenden Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenziellen Erkrankungen nach § 45c SGB XI. Jährlicher Solidaritätsbeitrag der Stadt Winnenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (bisher 80,00 €, ab 2020 ff 100,00 €). 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beitrag UKBW Pflegeunfallversicherung. 2020: 3.300,00 €. 2021: 3.600,00 €. 2022: 3.600,00 €. 2023: 3.600,00 €. 2024: 3.600,00 €.

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten des Dolmetscherpool i. H. v. 10,00 € je geleisteter Stunde. 2020: 9.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		282.700	225.400	222.900	107.400	27.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		819.800	781.100	795.700	746.500	760.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 537.100**	**-555.700**	**-572.800**	**-639.100**	**-733.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 537.100**	**-555.700**	**-572.800**	**-639.100**	**-733.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung	Produkt: 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII durch die Kommune und freie Träger z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit Produkt: 36.20.0201 Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit - die Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen, - die sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen, - die innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit, sowie - offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler. Produkt: 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - Jugendgemeinderat - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"; Produkt: 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze - offene Treffs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktverantwortung	Produkt: 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 36.20.0201 Schulsozialarbeit Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		158.500	194.500	194.500	194.500	194.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**177.400**	**212.900**	**212.900**	**212.900**	**212.900**
12	- Personalaufwendungen		885.100	919.400	937.600	956.100	974.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.700	242.700	226.600	227.700	228.700
15	- Abschreibungen		27.000	22.600	22.600	22.600	22.600
17	- Transferaufwendungen		6.900	14.400	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.155.400**	**1.211.400**	**1.213.500**	**1.233.100**	**1.252.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 978.000**	**-998.500**	**-1.000.600**	**-1.020.200**	**-1.040.000**
23	- kalkulatorische Kosten		19.300	18.600	17.900	17.100	17.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 19.300**	**-18.600**	**-17.900**	**-17.100**	**-17.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 997.300**	**-1.017.100**	**-1.018.500**	**-1.037.300**	**-1.057.100**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Zuschüsse des Landkreises zum Personalaufwand der Offenen Jugendarbeit. 2021: 33.400,00 €. 2022: 33.400,00 €. 2023: 33.400,00 €. 2024: 33.400,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Landeszuschuss Mobile Jugendarbeit. 2020: 22.000,00 €. 2021: 20.900,00 €. 2022: 20.900,00 €. 2023: 20.900,00 €. 2024: 20.900,00 €.
Notiz	U.a. Kreiszuschuss Mobile Jugendarbeit. 2020: 7.500,00 €. 2021: 10.800,00 €. 2022: 10.800,00 €. 2023: 10.800,00 €. 2024: 10.800,00 €.

36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Zuschüsse vom Land für die Schulsozialarbeit. 2020: 129.000,00 €. 2021: 129.400,00 €. 2022: 129.400,00 €. 2023: 129.400,00 €. 2024: 129.400,00 €.

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Miete Gehörlosen Wanderfreunde e.V. und Miete Freie Ev. Kirche. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Verkaufserlöse für die Aufwendungen von Getränken und Imbissen. 2020: 7.000,00 €. 2021: 7.000,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Sponsoring (Fußballmitternachtsturnier). 2020: 1.000,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge durch Nutzungen durch verschiedene Gruppen und Vereine im Haus der Jugend sowie durch private Vermietungen im Gebäude Albertviller Straße 28 (Garage und Probenraum im Keller). 2020: 8.000,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Anschaffung von Spielgeräten, Kleinmaterial und Einrichtungsgegenständen und Ausstattung, Einrichtung Jugendreferat. 2020: 12.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Pachtaufwendungen für das Grundstück der Mobilen Jugendarbeit an der Südumgehung. 2020: 700,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.
Notiz	U.a. Bus Offene Jugendarbeit. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.500,00 €. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Die steigenden Anforderungen an die kommunale Kinder- und Jugendarbeit erfordern vermehrt Fortbildungen und Supervision. 2020: 16.000,00 €. 2021: 16.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €.
Notiz	U.a. Für Angebots- und Maßnahmenvielfalt sowie Öffentlichkeitsarbeit. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.
Notiz	U.a. Pfingstferienprogramm Stadtentdecker inkl. Neuauflage Kinder- und Jugendstadtplan. Städtischer Zuschuss für Kinderspielstadt Remsolino. 2020: 32.000,00 €. 2021: 32.000,00 €. 2022: 32.000,00 €. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten Kinderferienprogramm. 2020: 6.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Lizenzgebühr Verwaltungsprogramm Kinderferienprogramm. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 1.100,00 €. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €.
Notiz	U.a. Bus Mobile Jugendarbeit. 2021: 3.500,00 €. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €.

36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Miete für die angemietete Wohnung in der Kantstraße 2. 2020: 6.600,00 €. 2021: 6.600,00 €. 2022: 6.600,00 €. 2023: 6.600,00 €. 2024: 6.600,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 6.400,00 €. 2021: 5.600,00 €. 2022: 5.700,00 €. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 2.300,00 €. 2021: 2.400,00 €. 2022: 2.400,00 €. 2023: 2.400,00 €. 2024: 2.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.
Notiz	U.a. Projekt W-I-R in Kooperation von kommunaler Jugendarbeit, Schulen, Stiftung gegen Gewalt an Schulen. 2020: 12.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Sachkosten, Fortbildungen der Mitglieder des Jugendgemeinderats (JGR). 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.100,00 €. 2022: 6.200,00 €. 2023: 6.300,00 €. 2024: 6.300,00 €.

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €, Sanierung Eingangsbereich Mühltorstraße 25 8.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €, Mühltorstraße 25 Erneuerung Heizkessel 17.000,00 €. 2022: 12,500,00 €. 2023: 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 6.900,00 €. 2021: 7.100,00 €. 2022: 7.200,00 €. 2023: 7.300,00 €. 2024: 7.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 500,00 €. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 26.400,00 €. 2021: 27.400,00 €. 2022: 27.900,00 €. 2023: 28.500,00 €. 2023: 29.100,00 €.
Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2020: 4.200,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Für die vertragliche Nutzungsgebühr und Betriebskostenpauschale vom Weidentreff e.V. für die Wohnung im Gebäude Gertrud-Bäumer-Allee 13 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt (GR 21.07.2015) und mit der Miete auf Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 52.20. verrechnet (6.900,00 €). Verrechnung Schulsozialarbeit im BZ II (7.500,00 €). 2020: 6.900,00 €. 2021: 14.400,00 €. 2022: 14.400,00 €. 2023: 14.400,00 €. 2024: 14.400,00 €.

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der offenen Jugendarbeit. 2020: 200,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	U.a. Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der mobilen Jugendarbeit. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der Schulsozialarbeit. 2020: 100,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		175.500	211.000	211.000	211.000	211.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.128.400	1.188.800	1.190.900	1.210.500	1.230.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 952.900**	**-977.800**	**-979.900**	**-999.500**	**-1.019.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	11.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	3.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	8.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 952.900**	**-977.800**	**-979.900**	**-999.500**	**-1.019.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII **Maßnahme: 002-Bubble Soccer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	8.000	0	0	-8.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	8.000	0	0	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 002 Bubble Soccer - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Bubble Soccer. 2022: 8.000,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 002 Bubble Soccer - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: 8.000,00 € Anschaffung Bubble-Soccer-Ausrüstung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**											
Maßnahme:	**003-Erweiterung Street-Workout-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	3.000	0	0	-3.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	3.000	0	0	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 003 Erweiterung Street-Workout-Anlage - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Erweiterung Streetworkoutanlage. 2022: 3.000,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 003 Erweiterung Street-Workout-Anlage - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Streetworkanlage. 2022: 3.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Produkt: 36.50.0001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien Vorkostenstelle Produkt: 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Produkt: 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege Produkt: 36.50.0002 Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder Vorkostenstelle Produkt: 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Produkt: 36.50.0202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege
Produktverantwortung	Produkt: 36.50.0001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 36.50.0002 Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

	Produkt: 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 36.50.0202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.678.200	4.889.800	4.970.200	4.990.200	5.200.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.700	40.300	42.700	46.300	46.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.260.000	1.260.000	1.340.000	1.420.000	1.605.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		70.100	75.100	80.100	80.100	80.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.200.000**	**6.420.200**	**6.588.000**	**6.691.600**	**7.086.600**
12	- Personalaufwendungen		7.352.900	8.318.100	8.486.000	8.161.500	9.903.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		635.800	662.200	645.200	651.200	655.200
15	- Abschreibungen		554.200	529.300	557.000	511.000	511.000
17	- Transferaufwendungen		4.483.700	4.713.900	4.849.900	4.989.900	5.134.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.100	49.600	49.600	49.600	49.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**13.068.700**	**14.273.100**	**14.587.700**	**14.363.200**	**16.254.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.868.700**	**-7.852.900**	**-7.999.700**	**-7.671.600**	**-9.167.600**
23	- kalkulatorische Kosten		509.300	493.700	478.200	463.000	463.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 509.300**	**-493.700**	**-478.200**	**-463.000**	**-463.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.378.000**	**-8.346.600**	**-8.477.900**	**-8.134.600**	**-9.630.600**

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Zuschuss vom Land für Kindergärten. 2020: 2.018.100,00 €. 2021: 2.015.000,00 €. 2022: 2.135.000,00 €. 2023: 2.135.000,00 €. 2024: 2.195.000,00 €.
Notiz	U.a. Zuschuss vom Land für Kinderkrippen. 2020: 2.213.900,00 €. 2021: 2.429.700,00 €. 2022: 2.430.000,00 €. 2023: 2.450.000,00 €. 2024: 2.600.000,00 €. Zuschuss für die PIA-Ausbildung vom Land Baden-Württemberg. 2020: 25.000,00 €. 2021: 6.300,00 €.
Notiz	U.a. Durch die Neuorganisation der Sprachhilfe beantragt die Stadt selbst für ihre Sprachfördergruppen die Landesmittel aus dem Spatz-Programm in Höhe von 2.200,00 € pro Gruppe, aktuell 34 Gruppen. Der Zuschuss für die sieben Gruppen Singen, Bewegen, Sprechen wird an die SJMKS weitergeleitet. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2020: 90.200,00 €. 2021: 90.200,00 €. 2022: 90.200,00 €. 2023: 90.200,00 €. 2024: 90.200,00 €.
Notiz	U.a. Erstattungen vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen in Kindergärten/Kinderhäusern. 2020: 70.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Zuschüsse für die Schulkindbetreuung. 2020: 211.000,00 €. 2021: 195.000,00 €. 2022: 195.000,00 €. 2023: 195.000,00 €. 2024: 195.000,00 €.

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Kindergartengebühren Ü3, die tatsächliche Veranlagung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2020: 650.000,00 €. 2021: 650.000,00 €. 2022: 725.000,00 €. 2023: 780.000,00 € 2024: 900.000,00 €.
Notiz	U.a. Kinderbetreuungsgebühren U3. Zum Kindergartenjahr 2019/20 ist durch eine Gebührenanpassung eine Anhebung der Gebühr im U3-Bereich um 3% vorgenommen worden. In den Folgejahren wird ebenfalls mit einer jährlichen Anpassung um 3% gerechnet. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2020: 220.000,00 €. 2021: 220.000,00 €. 2022: 225.000,00 €. 2023: 250.000,00 €. 2024: 315.000,00 €.

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebühren für die schulische Betreuung. 2020: 390.000,00 €. 2021: 390.000,00 €. 2022: 390.000,00 €. 2023: 390.000,00 €. 2024: 390.000,00 €.

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Interkommunaler Kostenausgleich: Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Kindergartenförderung haben die Wohnortkommunen auswärtiger Kinder, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Winnenden besuchen, einen Kostenausgleich vorzunehmen. In den Betriebskitas der Kliniken sowie in den Einrichtungen mit besonderen pädagogischen Konzepten (Waldkindergarten, Waldorfkindergarten) werden häufig auswärtige Kinder betreut. 2020: 150.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 150.000,00 €. 2024: 150.000,00 €.

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für das städtische Personal in den Kindertageseinrichtungen. Ab 2021 Mehrkosten aufgrund von zusätzlichen Beschäftigten und für Aus- und Fortbildung in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. 2020: 41.000,00 €. 2021: 43.000,00 €. 2022: 45.000,00 €. 2023: 47.000,00 €. 2024: 49.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt unter dem jeweiligen Kindergarten/Kinderhaus.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Verpflegung im Rahmen der Kinderbetreuung. Durch steigende Teilnehmerzahlen bei der flexiblen Kinderbetreuung entstehen höhere Aufwendungen für Mittagessen. Ausweitung des Essensangebots durch Ausbau der Ganztagesbetreuung. 2020: 85.000,00 €. 2021: Kosten für Maßnahmen der Verkehrssicherung für den städtischen Waldkindergarten (durch Baumsachverständigen) 11.000,00 €, 90.000,00 €. 2022: 90.000,00 €. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000,00 €. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim Kindergarten/Kinderhaus.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Zweckaufwendungen für Integration. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.
Notiz	U. a. Pauschalmittel für alle Kindergärten. Höhere Kosten aufgrund Eröffnung neuer Kitas (Höfen II, Waldkindergarten Breuningsweiler, Körnle II, Adelsbach I, Koppelesbach). 2020: 37.000,00 €. 2021: 42.000,00 €. 2022: 44.000,00 €. 2023: 48.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Vergabe von Gutscheinen fürs Schwimmen an Kinder. 2020: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände Möblierung der Mittagessensversorgung. 2020: 15.000,00 €. 2021: Steigerung wegen Ausstattung von Betreuungsräumen / Interimslösungen. Mehrbedarf durch erhöhte Anmeldezahlen 25.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildungen aller Betreuungskräfte im Bereich Schulkindbetreuung. 2020: 18.000,00 €. 2021: 18.000,00 €. 2022: 18.000,00 €. 2023: 18.000,00 €. 2024: 18.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für die Betreuung. 2020: 250.000,00 €. 2021: 250.000,00 €. 2022: 250.000,00 €. 2023: 250.000,00 €. 2024: 250.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für die Schulkindbetreuungseinrichtungen, z.B. Bastel- und sonstiges Verbrauchsmaterial, Programmmittel für die Ferienbetreuung. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Zuschüsse an kirchliche und andere Kindergartenträger. Die Zuschüsse an andere Kindergartenträger beinhalten seit 2004 im Wesentlichen die bisherigen Abmangelregelungen. Die Zuschüsse werden aufgrund der abgeschlossenen Verträge mit den kirchlichen Trägern, der Winnender Kinderstube e.V. und dem Waldkindergarten Waldstrolche ausbezahlt. Mit enthalten ist der interkommunale Kostenausgleich an andere Gemeinden 2020: 4.298.800,00 €. 2021: 4.546,000,00 €. 2022: 4.682.000,00 €. 2023: 4.822.000,00 €. 2024: 4.967.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	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 25 Gruppen ausgegangen. 2020: 31.300,00 €. 2021: 31.300,00 €. 2022: 31.300,00 €. 2023: 31.300,00 €. 2024: 31.300,00 €.
Notiz	U.a. Landeszuschuss aus dem SpatzProgramm für die Sprachförderung wird für die Gruppen Singen, Bewegen, Tanzen an die SJMKS weitergeleitet. 2.200,00 € pro Gruppe, derzeit 8 Gruppen. 2020: 17.600,00 €. 2021: 17.600,00 €. 2022: 17.600,00 €. 2023: 17.600,00 €. 2024: 17.600,00 €.

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Zuschüsse an Tageseltern: Für die Miete der von Tageseltern genutzten Räume im Gebäude Elisabeth-Selbert-Straße und im Gebäude Rotebühlstraße durch die Großpflegestelle Hertmannsweiler wird ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt sowie die städtische Förderung für Tageseltern auf die Tagesmütter angewandt. Eine dritte Großpflegestelle wird in einer Mietwohnung betrieben. Die Stadt leistet einen Mietkostenzuschuss. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 eine städtische Bezuschussung von Tageseltern beschlossen, die Winnender Kinder betreuen. Der Zuschuss beläuft sich auf pro betreutem Kind U3 2,00 €/h und pro betreutem Kind Ü3 1,00 €/h. Die städtische Förderung ist eine Ergänzung der laufenden Geldleistung, die die Tageseltern von Seiten des Landkreises erhalten. Nach § 8b Abs. 2 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) sind die gemeinsamen Empfehlungen des Landkreistags Baden-Württemberg, des Städtetags Baden-Württemberg und des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg maßgebend für Rahmenbedingungen sowie die Höhe der laufenden Geldleistungen in der Kindertagespflege. Die Empfehlungen sehen eine Erhöhung der laufenden Geldleistung für Tageseltern auf 6,50 € pro Stunde und betreutem Kind vor. Im Rems-Murr-Kreis wird deshalb die laufende Geldleistung ab Juli 2019 auf 6,50 € pro Stunde und betreutem Kind U3 und Ü3 erhöht. Der erhöhte Landes- bzw. Kreiszuschuss wird mit den o.g. Zuzahlungen der Stadt Winnenden verrechnet. Gefördert wird also eine Betreuung eines Kindes unter 3 Jahren mit einem Euro pro Stunde pro Kind. 2020: 87.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.
Notiz	U.a. Zuschuss an den Tageselternverein. Der Gemeinderat hat am 04.06.2002 beschlossen, die Arbeit des Ende 2002 gegründeten Tageselternvereins zur Vermittlung von Tageseltern als weiteres Angebot der Betreuung von Kindern zu unterstützen. Nach einer Erhöhung der Bezuschussung von 300,00 € auf 500,00 € je betreutem Kind (VA 15.03.2011) wird von einem städtischen Zuschuss an den Verein bei 90 Kindern von 45.000,00 € jährlich ausgegangen. Bei 90 betreuten Kindern sind ebenfalls Kinder, die von anderen Tageselternvereinen des Rems-Murr-Kreises vermittelt wurden, enthalten (interkommunaler Kostenausgleich). 2020: 45.000,00 €. 2021: 45.000,00 €. 2022: 45.000,00 €. 2023: 45.000,00 €. 2024: 45.000,00 €.

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband für Kindertageseinrichtungen. Kosten für Beratung durch Anwalt in Kitaangelegenheiten (Rechtsanspruch). 2020: 900,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.
Notiz	Beitrag UKBW Unfallversicherung Kindergartenkinder. 2020: 32.300,00 €. 2021: 39.500,00 €. 2022: 39.500,00 €. 2023: 39.500,00 €. 2024: 39.500,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.163.300	6.379.900	6.545.300	6.645.300	7.040.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.514.500	13.743.800	14.030.700	13.852.200	15.743.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 6.351.200**	**-7.363.900**	**-7.485.400**	**-7.206.900**	**-8.702.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		216.000	8.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**216.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	88.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.340.000	2.070.000	5.500.000	3.754.600	800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.000	37.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.449.000**	**2.117.000**	**5.588.000**	**3.754.600**	**800.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.233.000**	**-2.109.000**	**-5.588.000**	**-3.754.600**	**-800.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 7.584.200**	**-9.472.900**	**-13.073.400**	**-10.961.500**	**-9.502.900**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**006-Christian-Wunderlich-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 006 Christian-Wunderlich-Kindergarten - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Christian-Wunderlich-Kindergarten. 2020: Ersatzbeschaffung für Möbel und Einrichtungsgegenstände 5.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**007-Gretel-Nusser-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 007 Gretel-Nusser-Kindergarten - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Gretel-Nusser-Kindergarten. 2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen 2.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 015-Kinderhaus Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.300		450.000	150.000	3.603.600	2.500.000	1.103.600	0	-3.753.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**85.300**		**450.000**	**150.000**	**3.603.600**	**2.500.000**	**1.103.600**	**0**	**-3.753.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-85.300**		**- 450.000**	**-150.000**	**-3.603.600**	**-2.500.000**	**-1.103.600**	**0**	**3.753.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**85.300**		**450.000**	**150.000**	**3.603.600**	**2.500.000**	**1.103.600**	**0**	**-3.753.600**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Kinderhaus Adelsbach. 2020: 450.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 2.500.000,00 €. 2023: 1.103.600,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**016-Kindergarten Höfen I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**021-Marie-Huzel-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.200		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 023-Kindergarten Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 025-Betreuungseinrichtung RMK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 025 Betreuungseinrichtung RMK - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss an das RMK für die dortige Kindertagesstätte. 2021: Städtische Beteiligung an der Gartenerweiterung 10.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000		96.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**24.000**		**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.600		290.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.600**		**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-66.600**		**- 194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.600**		**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 028 Kinderhaus Höfen II - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss (1 Gruppe). 2019: 24.000,00 €. 2020: 96.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 028 Kinderhaus Höfen II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau. 2018: 100.000,00 €. 2019: 500.000,00 €. 2020: 290.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**029-Kinderhaus Körnle III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**031-Kinderhaus Körnle II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000		120.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**120.000**		**120.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.735.000		0	1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.735.000**		**0**	**1.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.420.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.615.000**		**120.000**	**-1.412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.412.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.735.000**		**0**	**1.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.420.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 031 Kinderhaus Körnle II - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss. 2019: 120.000,00 €. 2020: 120.000,00 €. 2021: 8.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 031 Kinderhaus Körnle II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Körnle II. 2019: 2.000.000,00 €. 2021: 1.420.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Verpfl.-Ermächt.** **2021** **EUR**	**Planung** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 033-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**036-Adelsbach II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 036 Adelsbach II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Planungsrate Kinderhaus Adelsbach II 100.000,00 €. Nach 2024: 7.600.000,00 €. Genauere Planungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**037-Kinderhaus Bildstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 037 Kinderhaus Bildstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Bildstraße (vier-gruppig). 2024: Planungsrate Kinderhaus Bildstraße 100.000,00 €. Nach 2024: 7.600.000,00 €. Genauere Planungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 038-Kinderhaus Koppelesbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	88.000	0	0	-88.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.700		500.000	500.000	5.551.000	3.000.000	2.551.000	0	-6.051.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**33.700**		**500.000**	**500.000**	**5.551.000**	**3.088.000**	**2.551.000**	**0**	**-6.139.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-33.700**		**- 500.000**	**-500.000**	**-5.551.000**	**-3.088.000**	**-2.551.000**	**0**	**6.139.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**33.700**		**500.000**	**500.000**	**5.551.000**	**3.088.000**	**2.551.000**	**0**	**-6.139.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kinderhaus Koppelesbach. 2022: 88.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2020: 500.000,00 €. 2021: 500.000,00 €. 2022: 3.000.000,00 €. 2023: 2.551.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 039-Jugendhaus-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 039 Jugendhaus-Kindergarten - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Einrichtung und Ausstattung für die 2. Gruppe des Jugendhauskindergartens 15.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 040 Städtischer Waldkindergarten Haselstein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Anschaffung eines Bauwagen für den geplanten 2. Waldkindergarten, inklusive Einrichtung und Ausstattung 50.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 041-Kindergarten Untere Schray (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 041 Kindergarten Untere Schray - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Kindergarten Untere Schray. 2024: Planungsmittel 100.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 042-Kindergarten Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	500.000	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**600.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**-600.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 042 Kindergarten Kirchhofäcker - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Kinderhaus Kirchhofäcker. 2023: 100.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Nach 2024: 7.100.000,00 €. Genauere Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 100-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.400		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**27.400**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-27.400**		**- 30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**27.400**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Pauschale Mittel für alle Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige **Maßnahme: 001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 001 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Pauschale Mittel für alle Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre. 2020: 7.000,00 €. 2021: 7.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen Krankenpflegestationen
Produktverantwortung	Produkt: 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		2.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

41200000 Gesundheitseinrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss zur Anmietung von Räumen an die Kinderärzte in der Bahnhofstraße ab 01.07.2018 für zwei Jahre befristet. 2020: 2.600,00 €.

41200000 Gesundheitseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Förderverein Rems-Murr-Klinikum Winnenden e.V. 2021: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 2.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

18 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		488.100	453.100	453.100	453.700	453.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		852.000	989.500	947.500	964.500	970.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.427.700**	**1.529.700**	**1.487.700**	**1.505.300**	**1.511.300**
12	- Personalaufwendungen		1.388.100	1.469.000	1.498.400	1.528.300	1.558.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		589.100	546.400	336.300	359.300	325.700
15	- Abschreibungen		303.300	310.500	310.300	305.700	305.700
17	- Transferaufwendungen		26.000	39.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		204.600	197.400	135.400	175.400	135.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.511.100**	**2.562.300**	**2.316.400**	**2.404.700**	**2.361.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.083.400**	**-1.032.600**	**-828.700**	**-899.400**	**-850.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	21.600	21.600	21.600	21.600
23	- kalkulatorische Kosten		182.000	168.800	163.900	159.300	159.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 182.000**	**-147.200**	**-142.300**	**-137.700**	**-137.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.265.400**	**-1.179.800**	**-971.000**	**-1.037.100**	**-988.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.425.100	1.527.600	1.485.600	1.503.200	1.509.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.207.800	2.251.800	2.006.100	2.099.000	2.055.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 782.700**	**-724.200**	**-520.500**	**-595.800**	**-546.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	307.300	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	30.700	1.060.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.870.000	5.349.100	5.497.700	4.196.500	753.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		25.700	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**4.895.700**	**5.379.800**	**6.557.700**	**4.503.800**	**753.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.518.700	452.300	155.200	2.710.500	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		894.400	60.000	20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.000	13.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000	240.000	200.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.637.100**	**765.300**	**375.200**	**2.710.500**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**1.258.600**	**4.614.500**	**6.182.500**	**1.793.300**	**750.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**475.900**	**3.890.300**	**5.662.000**	**1.197.500**	**203.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	Produkt: 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Stadtentwicklung Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen Vorbereitende Bauleitplanung 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 (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u. ä. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum Verbindliche Bauleitplanung Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft Verkehrsentwicklungsplan Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans Entwurf von Verkehrsanlage Erarbeitung der Vorplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Städtebauliche Verträge Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
Produktverantwortung	Produkt: 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		439.500	364.200	371.500	378.900	386.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.200	84.400	19.600	39.800	9.800
15	- Abschreibungen		167.000	174.000	174.000	174.000	174.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**830.400**	**627.300**	**569.800**	**597.400**	**575.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 829.400**	**-626.300**	**-568.800**	**-596.400**	**-574.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 829.400**	**-626.300**	**-568.800**	**-596.400**	**-574.000**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebührenerträge für Bestätigungen nach dem Baugesetzbuch und Widerspruchsverfahren der Bauverwaltung. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Kosten für Gutachten und Planungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren und anderen Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne, usw.). 2020: Gutachtenkosten aufgrund der zahlreichen Planungen und des stetig wachsenden Umfang an erforderlichen Gutachten und Planungswettbewerb IBA-Quartier 2020 180.000,00 €. 2021: 65.000,00 €.
Notiz	2020: Honorar Steg Stadtentwicklung GmbH für die Tätigkeit als Sanierungsträger 30.000 €. 2021: Honorar Steg Stadtentwicklung GmbH für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000 €. 2022: Honorar Steg Stadtentwicklung GmbH für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000 €. 2023: Abrechnung der Neugestaltungsmaßnahme 20.000,00 € und Honorar Steg Stadtentwicklung GmbH für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000 €. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der anfallenden Kosten zur Verfügung.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag AGFK-BW e.V. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		663.400	453.300	395.800	423.400	401.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 662.400**	**-452.300**	**-394.800**	**-422.400**	**-400.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	307.300	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		880.000	220.000	880.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**880.000**	**220.000**	**880.000**	**307.300**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		704.400	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000	240.000	200.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**904.400**	**240.000**	**200.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 24.400**	**-20.000**	**680.000**	**307.300**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 686.800**	**-472.300**	**285.200**	**-115.100**	**-400.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**001-Verkehrsuntersuchung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	847.500		0	0	0	0	307.300	0	-307.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		880.000	220.000	0	880.000	0	0	-1.100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**847.500**		**880.000**	**220.000**	**0**	**880.000**	**307.300**	**0**	**-1.407.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	928.800		704.400	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	177.400		200.000	240.000	0	200.000	0	0	-440.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.106.200**		**904.400**	**240.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-440.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-258.700**		**- 24.400**	**-20.000**	**0**	**680.000**	**307.300**	**0**	**-967.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.106.200		904.400	240.000	0	200.000	0	0	-440.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Für förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Insgesamt liegt der Förderrahmen bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsisium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon wurden bereits ca. 1.560.000,00 € ausbezahlt. Es stehen demnach noch rund 1.640.000,00 € zur Verfügung. Orientiert an den eingeplanten förderfähigen Einzahlungen und Auszahlungen werden bis zum 31.12.2023 Fördermittel in Höhe von ca. 1.155.000,00 € abgerufen. Ein Abrufrest in Höhe von ca. 485.000,00 € bleibt bestehen. Der aktuell bestehende Ansatz von 847.500,00 € wird im Jahr 2023 aufgebraucht sein, weshalb in 2023 ein Planansatz von 307.300,00 € eingeplant wird.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2021: 220.000,00 €. 2022: 880.000,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Holzmarkt. 2019: 200.000,00 €. 2020: 704.400,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14: 2020: 100.000,00 €. 2021: 140.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. 2020: 100.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. Erstattung von Moderniserungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung **Maßnahme: 005-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000		0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**125.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	92.100		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	133.800		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**225.900**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.900**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**225.900**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung	Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung) Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle Produkt: 51.11.0001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen Produkt: 51.11.1100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Vorsteuer 41,7 v. H. Vorsteuerabzug 41,7% Der Gutachterausschuss der Stadt Winnenden und zukünftig der Gemeinsame Gutachterausschuss Berglen, Leutenbach, Schwaikheim und Winnenden hat die folgenden im BauGB und GuAVO geregelten Aufgaben: - Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken sowie über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und über die Höhe der Entschädigung für andere Vermögensnachteile - Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung bei berechtigtem Interesse - Ermittlung von Bodenrichtwerten mit Veröffentlichung, Mitteilung ans Finanzamt und Erteilung von Auskünften an Jedermann - Ermittlung der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Kapitalisierungszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren), Übermittlung der Daten ans Finanzamt, an die Zentrale Geschäftsstelle für Grundstückswertermittlung Baden-Württemberg und ans statistische Bundesamt
Produktverantwortung	Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt Produkt: 51.11.0001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt Produkt: 51.11.1100 Gutachterausschuss Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.000	96.400	42.400	48.400	42.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**139.500**	**179.400**	**125.400**	**131.400**	**125.400**
12	- Personalaufwendungen		276.700	343.000	349.900	356.800	363.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.500	128.500	63.500	69.000	64.000
15	- Abschreibungen		15.800	16.900	16.700	14.300	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.900	52.400	42.400	42.400	42.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**445.900**	**540.800**	**472.500**	**482.500**	**484.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 306.400**	**-361.400**	**-347.100**	**-351.100**	**-359.100**
23	- kalkulatorische Kosten		500	300	200	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 306.900**	**-361.700**	**-347.300**	**-351.200**	**-359.200**

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Vorsteuer 41,7 v.H. - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	1960 wurden mit der Einführung des Bundesbaugesetzes selbstständige, unabhängige Gutachterausschüsse (GAA) eingeführt, mit dem Ziel eine Transparenz auf dem Grundstücksmarkt herzustellen. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, in dem die GAA noch auf Gemeindeebene angesiedelt sind (ca. 900 GAA in BW, 1.217 GAA insgesamt in Deutschland). Mit der Folge, dass viele GAA die gesetzlich geforderten Aufgaben (§ 193 Abs. 5 BauGB) nicht vollständig und nicht in der erforderlichen Qualität erfüllen können, da die Zahl der Kauffälle zu gering ist und somit keine ausreichende Basis für die Ableitung der Wertermittlungsdaten vorliegt. Am 11.10.2017 wurde die Gutachterausschussverordnung (GuAVO) geändert, dabei wurden u.a. die Voraussetzungen für interkommunale Kooperationen geschaffen (§ 1 GuAVO). Durch den Zusammenschluss von GAA innerhalb eines Landkreises sollen größere Zuständigkeitsbereiche entstehen, um eine fachgerechte Herleitung der Wertermittlungsdaten und eine darauf aufbauende Erstellung eines Grundstücksmarktberichts zu ermöglichen. Nach der Begründung zur GuAVO wird für die Zusammenlegung eine Richtgröße von 1.000 auswertbaren Kauffällen/Jahr angestrebt. Der neue GAA wird bei der zuständigen Stelle/Gemeinde gebildet, bei der dann auch die Geschäftsstelle einzurichten ist. Die abgebenden Gemeinden haben keine Aufgaben mehr (mit Ausnahme der Bereitstellung von Unterlagen für die Wertermittlung). Ab dem 01.01.2020 wird es einen gemeinsamen Gutachterausschuss für Berglen, Leutenbach, Schwaikheim und Winnenden geben (GR 73/2019). U.a. Gebührenerträge für Schätzungen durch den Gutachterausschuss. 2020: 73.000,00 €. 2021: 73.000,00 €. 2022: 73.000,00 €. 2023: 73.000,00 €. 2024: 73.000,00 €.

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Vorsteuer 41,7 v.H. - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Der jährliche Abmangelbetrag wird von den beteiligten Gemeinden je Einwohner (1,46 €/EW) ermittelt. Hinzu kommt ein Ansatz für die Digitalisierung der Bodenrichtwertkarten und die Vergabe der Ermittlung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 2020. Die Bodenrichtwerte ab dem Stichtag 2022 werden vom gemeinsamen Gutachterausschuss selbst ermittelt werden. Die Bodenrichtwertkarten werden alle zwei Jahre überarbeitet. 2020: 59.000,00 €. 2021: 96.400,00 €. 2022: 42.400,00 €. 2023: 48.400,00 €. 2024: 42.400,00 €.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Vorsteuer 41,7 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 40.000,00 €. 2021: Bodenrichtwerte Stichtag 31.12.2020 (Daten 2019 und 2020) 70.000,00 €. 2022: Aktualisierungen der Bodenrichtwertkarten 5.000,00 €. 2023: Bodenrichtwerte Stichtag 31.12.2022 (Daten 2021 und 2022) 10.000,00 €. 2024: Aktualisierungen der Bodenrichtwertkarten 5.000,00 €.

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedschaft Autodesk Geospatial User Group. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Leistungen von Sachverständigen usw. im Bereich Vermessung. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Rechts- und Beratungskosten. 2020: 20.000,00 €. 2021: 10.000,00 €.

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Vorsteuer 41,7 v.H. - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Entschädigung Gutachterausschuss. 2020: 5.800,00 €. 2021: 5.800,00 €. 2022: 5.800,00 €. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		139.500	179.400	125.400	131.400	125.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		430.100	523.900	455.800	468.200	470.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 290.600**	**-344.500**	**-330.400**	**-336.800**	**-344.800**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	30.700	1.060.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.590.000	4.343.100	3.247.700	3.496.500	53.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.590.000**	**4.373.800**	**4.307.700**	**3.496.500**	**53.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.518.700	452.300	155.200	2.710.500	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.000	13.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.642.700**	**465.300**	**155.200**	**2.710.500**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**947.300**	**3.908.500**	**4.152.500**	**786.000**	**50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**656.700**	**3.564.000**	**3.822.100**	**449.200**	**-294.800**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen **Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.800		100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**98.800**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-98.800**		**- 100.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**98.800**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 001 Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für den Ausgleich von durch künftige Baulanderschließungen veranlasste Eingriffe in die Natur sind Ausgleichsflächen bereit zu stellen (u.a. Ökokontomaßnahmen). Bereits bei Aufstellung von Bebauungsplänen ist der Nachweis für einen Ausgleich zu führen. Es wird deshalb für Aufwendungen der Anlage / Ausbau von Ausgleichsflächen und -maßnahmen ein Betrag von 100.000,00 € pro Jahr eingeplant. 2020: Schwalbenhaus in Hanweiler und Ortsrandeingrünung am Baugebiet Adelsbach 100.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen **Maßnahme: 002-Vermessung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		24.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**24.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 24.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**24.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 002 Vermessung - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	EDV-Ausstattung für Stadtplanung, Bauhof, Gärtnerei, Hochbau, Tiefbau und Vermessung. 2020: 24.000,00 €. 2021: 13.000,00 €. Hinweis für die Bewirtschaftung: Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Software zählen nicht zu den Nebenkosten des Anlageguts.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 003-Kreuzwiesen in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		274.000	502.000	0	0	0	0	-502.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**274.000**	**502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		18.500	167.100	0	0	0	0	-167.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**18.500**	**167.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**255.500**	**334.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**18.500**	**167.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.100**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 003 Kreuzwiesen in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung Einzahlungen durch Wertausgleich. 2020: 239.000,00 €. 2021: 372.000,00 €.
Notiz	Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger für die Aufstellung des Bebauungsplans "Kreuzwiesen". 2020: 35.000,00 €. 2021: 130.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 003 Kreuzwiesen in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Auszahlungen Wertausgleich Kreuzwiesen. 2021: 164.100,00 €.
Notiz	Vermessungskosten Umlegung. 2020: 18.500,00 €.
Notiz	Gutachterkosten. 2021: 3.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 005-Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	361.400	0	0	0	0	-361.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**361.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**361.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.400**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 005 Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Wertausgleich. 2021: 340.400,00 €.
Notiz	2021: Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 21.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 006---- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000		0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 007-Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		62.500	62.500	0	62.500	65.500	0	-190.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**62.500**	**62.500**	**0**	**62.500**	**65.500**	**0**	**-190.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 62.500**	**-62.500**	**0**	**-62.500**	**-65.500**	**0**	**190.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**62.500**	**62.500**	**0**	**62.500**	**65.500**	**0**	**-190.500**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 007 Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. Nach 2024: 5.298.700,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 007 Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ausgleichsgeldbeträge an die Eigentümer enstehen ausschließlich bei einem Zuteilungsverzicht oder einer deutlichen Minderzuteilung. Im Baugebiet "Adelsbach II" ist mit keinen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer zu rechnen.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 62.500,00 €. 2021: 62.500,00 €. 2022: 62.500,00 €. 2023: 62.500,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2023: 3.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 008-Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	2.946.900	26.500	0	-2.973.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2.946.900**	**26.500**	**0**	**-2.973.400**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		46.700	27.000	0	35.000	35.000	0	-97.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**46.700**	**27.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**-97.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 46.700**	**-27.000**	**0**	**2.911.900**	**-8.500**	**0**	**-2.876.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**46.700**	**27.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**-97.000**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 008 Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2022: 2.946.900,00 €.
Notiz	2023: Einzahlungen durch Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 26.500,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 008 Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ausgleichsgeldbeträge an die Eigentümer enstehen ausschließlich bei einem Zuteilungsverzicht oder einer deutlichen Minderzuteilung. Im Baugebiet "Erweiterung Bildstraße II" ist mit keinen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer zu rechnen.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 46.700,00 €. 2021: 24.000,00 €. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2021: 3.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 009-Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	41.700	0	41.700	41.700	3.000	-128.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**41.700**	**0**	**41.700**	**41.700**	**3.000**	**-128.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-41.700**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-3.000**	**128.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**41.700**	**0**	**41.700**	**41.700**	**3.000**	**-128.100**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 009 Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2025: 922.500,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 009 Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ausgleichsgeldbeträge an die Eigentümer enstehen ausschließlich bei einem Zuteilungsverzicht oder einer deutlichen Minderzuteilung. Im Baugebiet Kirchhofäcker" ist mit keinen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer zu rechnen.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2021: 41.700,00 €. 2022: 41.700,00 €. 2023: 41.700,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2024: 3.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 010-Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	300.800	14.000	0	-314.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**300.800**	**14.000**	**0**	**-314.800**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		20.000	23.000	0	0	0	0	-23.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 20.000**	**-23.000**	**0**	**300.800**	**14.000**	**0**	**-291.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 010 Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2022: 300.800,00 €.
Notiz	2023: Einzahlung durch die Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 14.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 010 Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ausgleichsgeldbeträge an die Eigentümer entstehen ausschließlich bei einem Zuteilungsverzicht oder einer deutlichen Minderzuteilung. Im Baugebiet "Hofäcker" ist mit keinen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer zu rechnen.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2021: 3.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 011-Bildackerstraße in Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.700	0	0	0	0	-30.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.700**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 011 Bildackerstraße in Höfen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2021: Infrastrukturfolgekosten entsprechend des städtebaulichen Vertrages (GR 161/2020) 30.700,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 012-Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	1.060.000	0	0	-1.060.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**	**-1.060.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**	**-1.060.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 012 Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2022: Infrastrukturfolgekosten für den Bau der Kindertagesstätte im Baugebiet Körnle Erweiterung 1.060.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 014-Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.400		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**501-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		3.316.000	3.474.700	0	0	0	0	-3.474.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**3.316.000**	**3.474.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.474.700**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.189.500		2.322.000	31.000	0	0	0	0	-31.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.189.500**		**2.322.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.189.500**		**994.000**	**3.443.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.443.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.189.500**		**2.322.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 501 Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2021: 3.315.400,00 €.
Notiz	Erstattung Planungskosten Schmiede III. 2021: 16.400,00 €.
Notiz	Erstattung von Vermessungskosten. 2021: 142.900,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 501 Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2019: 845.100,00 €. 2020: 2.271.000,00 €. Die Stadt erhält alle Grundstücke im Rahmen der Umlegung. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, die keine Zuteilung erhalten, zu rechnen. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen zugeteilt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 51.000,00 €. 2021: 28.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2021: 3.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**502-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede II in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**503-Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	1.809.700	32.000	-1.841.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.809.700**	**32.000**	**-1.841.700**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000		40.000	0	0	3.000	1.401.600	0	-1.404.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**40.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.401.600**	**0**	**-1.404.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**- 40.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**408.100**	**32.000**	**-437.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**40.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.401.600**	**0**	**-1.404.600**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 503 Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.809.700,00 €.
Notiz	2024: Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 32.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 503 Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.401.600,00 €. Die Stadt hat kaum Einwurfsflächen. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, die keine Zuteilung erhalten, zu rechnen. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen zugeteilt.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2019: 40.000,00 €. 2020: 40.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2022: 3.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**504-Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	1.646.300	21.000	-1.667.300
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.646.300**	**21.000**	**-1.667.300**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		9.000	0	0	3.000	1.166.700	0	-1.169.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**9.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.166.700**	**0**	**-1.169.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 9.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**479.600**	**21.000**	**-497.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**9.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.166.700**	**0**	**-1.169.700**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 504 Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich. 2023: 1.646.300,00 €.
Notiz	2024: Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 21.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 504 Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.166.700,00 €. Die Stadt hat kaum Einwurfsflächen. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, die keine Zuteilung erhalten, zu rechnen. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen zugeteilt.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 9.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2022: 3.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 505-Baulandumlegung - Gewerbestandort technische Betriebe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	100.000	0	10.000	0	0	-110.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-100.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-110.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung	Produkt: 51.12.0000 Flurneuordnung Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft
Produktverantwortung	Produkt: 51.12.0000 Flurneuordnung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	10.000	20.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**90.000**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 90.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 91.800**	**-11.500**	**-21.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung **Maßnahme: 001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	0	0	20.000	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 80.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**

51120000 Flurneuordnung 001 Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für die Gewanne Rothenbühl und Kaiert auf den Markungen Hertmannsweiler und Leutenbach ist die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens zusammen mit der Gemeinde Leutenbach beantragt. Der Gemeinderat wurde am 23.06.2016 über das Verfahren informiert und hat der Beantragung am 27.09.2016 zugestimmt. Von der Stadt ist ein Kostenanteil nach Abzug einer Landesförderung und der Beteiligung der Gemeinde Leutenbach in Höhe von geschätzt 120.000,00 € zu tragen. Diese Mittel werden voraussichtlich wie folgt abfließen. 2020: 80.000,00 €. 2022: 20.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung **Maßnahme: 002-Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000		10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**		**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**		**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**		**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51120000 Flurneuordnung 002 Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Die Stadt ist am Flurbereinigungsverfahren für den Bereich der neuen Bundesstraße 14 beteiligt. Für den Anteil an den Verfahrens-, Vermessungs- und Wegebauarbeiten werden für 2019 40.000,00 € veranschlagt. Diese Zahl setzt sich aus kameralen Haushaltsresten der Vorjahre zusammen. Der Gesamtanteil der Stadt wird auf 120.000,00 € geschätzt, der Kostenübernahme hat der Gemeinderat zugestimmt (GR 24.09.2013). 2020: 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung	Produkt: 52.10.0000 Bauordnung Bauvoranfrage und Baugenehmigungsverfahren: - Antragsannahme - Nachbarbeteiligung - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB Prüfungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens Führung Baulastenverzeichnis Produkt: 52.10.0099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden
Produktverantwortung	Produkt: 52.10.0000 Bauordnung Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt Produkt: 52.10.0099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		793.000	893.100	905.100	916.100	928.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**803.000**	**903.100**	**915.100**	**926.100**	**938.100**
12	- Personalaufwendungen		629.800	719.600	734.100	748.900	764.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	26.600	22.000	17.400	17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.600	51.600	51.600	51.600	51.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**747.600**	**797.800**	**807.700**	**817.900**	**833.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**55.400**	**105.300**	**107.400**	**108.200**	**105.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**55.400**	**105.300**	**107.400**	**108.200**	**105.100**

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebührenerträge für Bestätigungen Vollständigkeit von Vorlagen im Kenntnisgabeverfahren nach der Landesbauordnung und aus Widerspruchsverfahren. 2020: 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.

52100099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV), Kosten für die Bereitstellung eines Dienstwagens für den GVV sowie für das Mähen an GVV-Straßen. 2020: 793.000,00 €. 2021: 893.100,00 €. 2022: 905.100,00 €. 2023: 916.100,00 €. 2024: 928.100,00 €.

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Mittel für die Digitalisierung der städtischen Aufgaben im Bereich Bauordnung 2021: 10.000,00 €. 2022: 5.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		803.000	903.100	915.100	926.100	938.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		747.600	797.800	807.700	817.900	833.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**55.400**	**105.300**	**107.400**	**108.200**	**105.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**55.400**	**105.300**	**107.400**	**108.200**	**105.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten Dämpfung des Mietanstieges Wohnungsbindungskartei Führen der Wohnungsbindungskartei Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen-gruppen Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher Aufstellung des Mietspiegels Städtische Mietwohnungen
Produktverantwortung	Produkt: 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		480.200	442.400	442.400	443.000	443.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**483.800**	**445.500**	**445.500**	**446.100**	**446.100**
12	- Personalaufwendungen		15.200	16.300	16.500	16.800	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		252.200	291.900	221.200	223.100	224.500
15	- Abschreibungen		120.500	119.600	119.600	117.400	117.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.400	19.700	17.700	57.700	17.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**405.300**	**447.500**	**375.000**	**415.000**	**376.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**78.500**	**-2.000**	**70.500**	**31.100**	**69.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	21.600	21.600	21.600	21.600
23	- kalkulatorische Kosten		181.500	168.500	163.700	159.200	159.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 181.500**	**-146.900**	**-142.100**	**-137.600**	**-137.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 103.000**	**-148.900**	**-71.600**	**-106.500**	**-68.200**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren nach LWoFG. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mieten und Pachten. 2020: 480.200,00 €. 2021: 442.200,00 €. 2022: 442.800,00 €. 2023: 442.800,00 €. 2024: 442.800,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Allgemeine Unterhaltung 80.000,00 €, teilweise Fenstersanierung in der Elisabeth-Selbert-Straße 28 (DRK) 2.BA 10.000,00 €, Mühltorstraße 18 Sanierung Sockel 7.500,00 €, Ringstraße 120 Sanierung Erker / Vorbau 10.000,00 €, Steinhäusle 31/33 Befestigung und Einhausung Müllplatz 15.000,00 €, Seegartenstraße Markisen 8.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €, Elisabeth-Selbert-Str. 28: Sanierung Fassade 55.000,00 €, Oschelbronner Str. 4: Tor und Türe streichen 3.000,00 €, Silvanerstr. 2: 3 neue Holzfenster OG 5.000,00 €, Am Hasenbrunnen 7: Malerarbeiten 2.000,00 €, Kieferstr. 19: Erneuerung Gardinen 2.500,00 €, Einhausung Müllplatz 4.500,00 €. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 60.200,00 €. 2021: 63.600,00 €. 2022: 64.800,00 €. 2023: 66.100,00 €. 2024: 67.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 19.200,00 €. 2021: 26.200,00 €. 2022: 26.300,00 €. 2023: 26.400,00 €. 2024: 26.500,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 3.200,00 €. 2021: 3.200,00 €. 2022: 3.200,00 €. 2023: 3.200,00 €. 2024: 3.200,00 €.
Notiz	U.a. Räumungen und Entrümpelungen von städtischen Wohnungen, Schornsteinfeger. 2020: 27.700,00 €. 2021: 20.500,00 €. 2022: 20.500,00 €. 2023: 21.000,00 €. 2024: 21.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 4.300,00 €. 2022: 4.300,00 €. 2023: 4.300,00 €. 2024: 4.300,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Fortschreibung des Mietspiegels in 2021 zum Erhalt der Qualifizierung und Erstellung eines neuen qualifizierten Mietspiegels in 2023. 2021: 2.000,00 €. 2023: 40.000,00 €.
Notiz	Beitrag UKBW Bauarbeiten. 2020: 12.700,00 €. 2021: 13.000,00 €. 2022: 13.000,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Verrechnungen Miete für Räume von Vereinen in der Mühltorstr. 18 und DRK-Kleiderkammer in der Wiesenstr. 10. 2021: 21.600,00 €. 2022: 21.600,00 €. 2023: 21.600,00 €. 2024: 21.600,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		481.200	443.400	443.400	444.000	444.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.800	327.900	255.400	297.600	259.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**196.400**	**115.500**	**188.000**	**146.400**	**184.700**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		400.000	786.000	1.370.000	700.000	700.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		25.700	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**425.700**	**786.000**	**1.370.000**	**700.000**	**700.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**425.700**	**736.000**	**1.370.000**	**700.000**	**700.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**622.100**	**851.500**	**1.558.000**	**846.400**	**884.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung **Maßnahme: 001-Wohnungsbaudarlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		25.700	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung **Maßnahme: 002-Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		400.000	786.000	0	1.370.000	700.000	700.000	-3.556.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**400.000**	**786.000**	**0**	**1.370.000**	**700.000**	**700.000**	**-3.556.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**400.000**	**786.000**	**0**	**1.370.000**	**700.000**	**700.000**	**-3.556.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 002 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Zweckgebundene Einzahlungen (HasoWo) für die Herstellung von sozialem Wohnen durch die Stadt, Umsetzung des GR-Beschlusses vom 14.05.2019 (080/2019). 2020: 400.000,00 €. 2021: 786.000,00 €. 2022: 1.370.000,00 €. 2023: 700.000,00 €. 2024: 700.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung **Maßnahme: 005-Mühltorstraße 18 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 005 Mühltorstraße 18 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Abbruch Scheune. 2021: 50.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Produkt: 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen Altlasten Abwicklung der kommunalen Ablagerungen. Durchführung und Erkundung, Sanierung und Überwachung der kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (Behandlung erfolgt im Rahmen der Förderrichtlinien) Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Immissionsschutz (Luft /Lärm) Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte) Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und Stationen Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren Klimaschutz / Ökologisch orientierte Energieplanung Gutachterliche Stellungnahmen energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen) und fachspezifische Koordination der Verfahren Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung Grundlagenermittlung der Sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen) Erstellung von Energieberichten Energieberatung von Bürger/Innen Aktionen (Veranstaltungen / Informationen) Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren) Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten) Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger) Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.a.) Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen Erstellung von Umweltberichten / Nachhaltigkeitsberichten Anlaufstelle für alle Anregungen, Beschwerden und Eingaben in Fragen des Umweltschutzes, „Umwelttelefon" Verwaltung bestehender („Förderprogramm-Streuobst") bzw. Initiierung von neuen Förderprogrammen im Bereich des Umweltschutzes und Bearbeitung entsprechender Anträge Beratung der Organisationseinheiten in Fragen des Umweltschutzes, Abgabe von Stellungnahmen Koordination / Organisation von Projekten und Veranstaltungen: Winnenden putzt, Warentauschtage, Radsonntag, Umwelt- und Energietage, Förderprogramm Streuobst, Bürgerstiftungsprojekt „Streuobst sammeln… .", Carsharing, Mehrwegtaschen-Projekt etc., Sammlung und Bereitstellung von Informationen im Bereich des Umweltschutzes in Verbindung mit dem bestehenden GIS Nachhaltige Stadtentwicklung Mitwirkung beim Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung von Leitprojekten und Leitlinien für die Belange des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit, der klimaneutralen Energieversorgung, der nachhaltigen Mobilität und der energiegerechten Siedlungsplanung Beteiligung bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans und bei der Aufstellung von Bebauungsplänen in Form der Prüfung der Umweltbelange durch Erstellung von Umweltberichten nach BauGB Mitwirkung bei allen umweltbedeutsamen Fach- und Bereichsplanungen (z.B. Gewässerentwicklungsplan) Beurteilung von Bauvorhaben nach umweltrelevanten Gesichtspunkten Zusammenarbeit mit den Mitgliedskommunen des GVV Winnenden und ggfs. anderen Städten und Gemeinden sowie mit weiteren Behörden, Verbänden und Organisationen auf dem Gebiet des Umweltschutzes Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen Biotopkartierung und -vernetzung, Biotoppflege
Produktverantwortung	Produkt: 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

	Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen		25.400	24.400	24.900	25.400	25.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		26.000	39.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.700	68.700	18.700	18.700	18.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**80.100**	**147.100**	**89.600**	**90.100**	**90.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 79.700**	**-146.700**	**-89.200**	**-89.700**	**-90.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 79.700**	**-146.700**	**-89.200**	**-89.700**	**-90.200**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Winnender Radsonntag (Werbeerträge). 2020: 400,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Warentauschtag und "Winnenden putzt". 2021: 15.000 € (Fortschreibung Nachhaltigkeitsbericht 5.000 €). 2022: 10.000 €. 2023: 10.000 €. 2024: 10.000 €.

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Fortführung des Förderprogramms für Pflanzung und Pflege von hochstämmigen Obstbäumen (GR 27.11.2007). 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 100 Bäume pro Jahr (Klimaschutz). 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. Förderung Lastenräder (üpl. Aufwendung 2020) (Klimaschutz). 2020: 50.000,00 €. Klimaschutz Projekte z.B., Baumpflanzung von Discover e.V. Winnenden (Klimaschutz). 2021: 7.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. Runder Tisch "Klimaschutz" (Klimaschutz). 2021: 6.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Klimaschutzbündnis. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.
Notiz	2021: Klimaanpassungsplan (Klimaschutz) 50.000,00 €.
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen im Bereich Umweltschutz. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15:000,00 €. 2024: 15.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		400	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.100	147.100	89.600	90.100	90.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 79.700**	**-146.700**	**-89.200**	**-89.700**	**-90.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 79.700**	**-146.700**	**-89.200**	**-89.700**	**-90.200**

19 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		392.200	536.900	537.900	558.500	578.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.393.700	3.401.600	3.600.000	3.600.000	3.840.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		328.700	335.900	337.000	339.500	340.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		113.500	113.500	168.100	4.600	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.279.300	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.526.400**	**5.724.600**	**5.979.700**	**5.839.300**	**6.098.300**
12	- Personalaufwendungen		458.500	646.800	659.700	672.800	686.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.238.400	1.348.100	1.366.500	1.385.900	1.391.300
15	- Abschreibungen		1.536.000	1.564.000	1.584.300	1.548.000	1.548.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.500	41.500	37.200	33.000	33.000
17	- Transferaufwendungen		1.961.900	1.919.400	1.950.400	1.947.100	1.947.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.700	84.900	69.900	69.900	64.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.311.000**	**5.604.700**	**5.668.000**	**5.656.700**	**5.670.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**215.400**	**119.900**	**311.700**	**182.600**	**427.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		680.400	664.100	661.900	648.200	639.500
23	- kalkulatorische Kosten		869.300	827.100	786.500	747.100	747.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 188.900**	**-163.000**	**-124.600**	**-98.900**	**-107.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**26.500**	**-43.100**	**187.100**	**83.700**	**320.100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.124.900	5.178.400	5.432.500	5.271.500	5.510.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.775.000	4.040.700	4.083.700	4.108.700	4.122.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**1.349.900**	**1.137.700**	**1.348.800**	**1.162.800**	**1.387.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		490.000	977.500	1.372.500	1.602.500	212.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		139.900	61.000	453.000	654.000	386.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		68.600	74.800	5.324.700	0	1.400.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		538.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.236.500**	**1.113.300**	**7.150.200**	**2.256.500**	**1.998.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.093.200	2.210.500	1.255.000	671.000	190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		122.000	16.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		1.400.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.157.800	1.378.700	3.483.800	1.764.000	570.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**5.773.000**	**3.605.200**	**4.738.800**	**2.435.000**	**760.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 4.536.500**	**-2.491.900**	**2.411.400**	**-178.500**	**1.238.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.186.600**	**-1.354.200**	**3.760.200**	**984.300**	**2.626.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Kurzbeschreibung	Produkt: 42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA)
Produktverantwortung	Produkt: 42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung Konzession Produkt: 53.10.0001 Neckar-Elektrizitäts-Verband
Produktverantwortung	Produkt: 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 53.10.0001 Neckar-Elektrizitäts-Verband Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		860.000	840.000	840.000	840.000	840.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**860.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**859.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**859.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe von der SÜWAG (Pächter des Stromnetzes). 2020: 860.000,00 €. 2021: 840.000,00 €. 2022: 840.000,00 €. 2023: 840.000,00 €. 2024: 840.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		860.000	840.000	840.000	840.000	840.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**859.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**859.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.20.0000 Gasversorgung Konzessionsvertrag
Produktverantwortung	Produkt: 53.20.0000 Gasversorgung Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.700	3.500	3.400	3.300	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.700**	**37.500**	**37.400**	**37.300**	**34.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**37.700**	**37.500**	**37.400**	**37.300**	**34.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**37.700**	**37.500**	**37.400**	**37.300**	**34.500**

53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Avalprovision der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH auf der Grundlage der Vereinbarungen aus 2014 und der Änderung in 2015. 2020: 3.700,00 €. 2021: 3.500,00 €. 2022: 3.400,00 €. 2023: 3.300,00 €. 2024: 500,00 €.

53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe von der ENBW (Pächter des Gasnetzes). 2020: 34.000,00 €. 2021: 34.000,00 €. 2022: 34.000,00 €. 2023: 34.000,00 €. 2024: 34.000,00 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		37.700	37.500	37.400	37.300	34.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**37.700**	**37.500**	**37.400**	**37.300**	**34.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**37.700**	**37.500**	**37.400**	**37.300**	**34.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.30.0000 Wasserversorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Konzessionsvertrag
Produktverantwortung	Produkt: 53.30.0000 Wasserversorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		315.000	372.200	372.200	372.200	372.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**315.000**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**315.000**	**371.700**	**371.700**	**371.700**	**371.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**315.000**	**371.700**	**371.700**	**371.700**	**371.700**

53300000 Wasserversorgung (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Stadtwerke Winnenden GmbH aus dem Geschäftsbereich Wasserversorgung. 2020: 315.000,00 €. 2021: 372.200,00 €. 2022: 372.200,00 €. 2023: 372.200,00 €. 2024: 372.200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		315.000	372.200	372.200	372.200	372.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**315.000**	**371.700**	**371.700**	**371.700**	**371.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**315.000**	**371.700**	**371.700**	**371.700**	**371.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.40.0000 Fernwärmeversorgung Gestattungsvertrag
Produktverantwortung	Produkt: 53.40.0000 Fernwärmeversorgung Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**

53400000 Fernwärmeversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG. 2020: 60.000,00 €. 2021: 60.000,00 €. 2022: 60.000,00 €. 2023: 60.000,00 €. 2024: 60.000,00 €.
Notiz	Gestattungsentgelt für die Wegenutzung aufgrund des Gestattungsvertrags zwischen der Stadt Winnenden und der Stadtwerke Winnenden GmbH im Wohngebiet Hungerberg-Adelsbach I (Nahwärmeversorgung) und aufgrund des Gestattungsvertrags zwischen der Stadt Winnenden und Sales & Solutions GmbH im Wohnpark Arkadien Zipfelbach (Nahwärmeversorgung). 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.50.0000 Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Finanzbeziehungen zu der Stadtwerke Winnenden GmbH Produkt: 53.50.0099 Dummy Stadtwerke GmbH
Produktverantwortung	Produkt: 53.50.0000 Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 53.50.0099 Dummy Stadtwerke GmbH Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.400	181.600	182.500	183.500	184.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		109.800	110.000	164.700	1.300	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**290.200**	**291.600**	**347.200**	**184.800**	**185.900**
12	- Personalaufwendungen		69.200	126.600	129.200	131.800	134.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
15	- Abschreibungen		600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.429.600**	**1.482.000**	**1.484.700**	**1.487.400**	**1.490.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.139.400**	**-1.190.400**	**-1.137.500**	**-1.302.600**	**-1.304.300**
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.139.500**	**-1.190.500**	**-1.137.600**	**-1.302.700**	**-1.304.400**

53500099 Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Winnenden GmbH, Ersatz Personalkosten Geschäftsführer, Kostenersatz IUK. 2020: 180.400,00 €. 2021: 181.600,00 €. 2022: 182.500,00 €. 2023: 183.500,00 €. 2024: 184.000,00 €.

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zum 01.07.2017 zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 % / jährliche Tilgung 30.06. / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf. Die Rückzahlung beider Darlehen soll zum 31.12.2022 erfolgen. Ab dem 01.12.2019 wurden der Stadtwerke Winnenden GmbH zwei weitere Darlehen zur Finanzierung des Kaufs der EDR-Anteile mit Laufzeit bis zum 30.04.2036 gewährt. Hierbei handelt es sich um ein endfälliges Darlehen (650.000,00 € / Zinssatz 1,06 %) und um ein Abzahlungsdarlehen (162.600,00 € / Zinssatz 0,78 %) (GR 206/2019). Da der Kauf der EDR-Anteile vorerst nicht zustande kommt, werden die beiden Darlehen vom 01.12.2019 zum 30.11.2020 aufgelöst. Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW werden zum 01.12.2020 zwei neue Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt. Ein endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033) und ein Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033), (GR 206/2020). Die Rückzahlung beider Darlehen soll zum 31.12.2022 erfolgen. Am 18.03.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.400.000,00 € in ein endfälliges Darlehen umgewandelt, Laufzeit 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039 (GR 291/2019). Das Darlehen soll zum 31.12.2024 gekündigt und an die Stadt Winnenden zurückbezahlt werden. 2020: 109.800,00 €. 2021: 110.000,00 €. 2022: 164.700,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53500099 Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 800,00 €. 2021: 800,00 €. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 2.800,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.100,00 €. 2023: 3.200,00 €. 2023: 3.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Abmangelausgleich Stadtwerke Winnenden GmbH, Ausgleichsleistungen im Rahmen des Betrauungsaktes. 2020: 1.350.000,00 €. 2021: 1.350.000,00 €. 2022: 1.350.000,00 €. 2023: 1.350.000,00 €. 2024: 1.350.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		290.200	291.600	347.200	184.800	185.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.429.000	1.481.400	1.484.100	1.486.800	1.489.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.138.800**	**-1.189.800**	**-1.136.900**	**-1.302.000**	**-1.303.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		440.000	790.000	1.135.000	1.135.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		68.600	74.800	5.324.700	0	1.400.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		538.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**1.046.600**	**864.800**	**6.459.700**	**1.135.000**	**1.400.000**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		1.400.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		978.000	790.000	2.735.000	1.135.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**2.378.000**	**790.000**	**2.735.000**	**1.135.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.331.400**	**74.800**	**3.724.700**	**0**	**1.400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.470.200**	**-1.115.000**	**2.587.800**	**-1.302.000**	**96.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 001-Rückfluss aus Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		68.600	74.800	0	5.324.700	0	1.400.000	-6.799.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**68.600**	**74.800**	**0**	**5.324.700**	**0**	**1.400.000**	**-6.799.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**68.600**	**74.800**	**0**	**5.324.700**	**0**	**1.400.000**	**-6.799.500**

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Rückfluss aus Darlehen - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	
Notiz	Tilgung des Gesellschafterdarlehens von den Stadtwerken Winnenden GmbH. Die Planung 2019 erfolgte bei Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 69950000, nach der aktuellen Zuordnungsvorschrift erfolgt die Einzahlung bei Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 68850000. Somit erfolgt ein Wechsel zwischen den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf. Die Rückzahlung beider Darlehen soll zum 31.12.2022 erfolgen. Ab dem 01.12.2019 wurden den Stadtwerke Winnenden GmbH zwei weitere Darlehen zur Finanzierung des Kaufs der EDR-Anteile mit Laufzeit bis zum 30.04.2036 gewährt. Hierbei handelt es sich um ein endfälliges Darlehen (650.000,00 € / Zinssatz 1,06 %) und um ein Abzahlungsdarlehen (162.600,00 € / Zinssatz 0,78 %) (GR 206/2019). Da der Kauf der EDR-Anteile vorerst nicht zustande kommt, werden die beiden Darlehen vom 01.12.2019 zum 30.11.2020 aufgelöst. Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW werden zum 01.12.2020 zwei neue Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt. Ein endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033) und ein Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033), (GR 206/2020). Die Rückzahlung beider Darlehen soll zum 31.12.2022 erfolgen. Am 18.03.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.400.000,00 € in ein endfälliges Darlehen umgewandelt, Laufzeit 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039 (GR 291/2019). Das Darlehen soll zum 31.12.2024 gekündigt und an die Stadt Winnenden zurückbezahlt werden. 2020: 68.600,00 €. 2021: 74.800,00 €. 2022: 5.324.700,00 €. 2024: 1.400.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		440.000	790.000	0	1.135.000	1.135.000	0	-3.060.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		538.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**978.000**	**790.000**	**0**	**1.135.000**	**1.135.000**	**0**	**-3.060.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		978.000	790.000	0	2.735.000	1.135.000	0	-4.660.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**978.000**	**790.000**	**0**	**2.735.000**	**1.135.000**	**0**	**-4.660.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**1.600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**978.000**	**790.000**	**0**	**2.735.000**	**1.135.000**	**0**	**-4.660.000**

53500000 Kombinierte Versorgung 002 Modernisierung Wunnebad - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Voraussichtlicher Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads. Die Abwicklung der Maßnahme muss laut den Förderrichtlinien durch die Stadt erfolgen (Vorlage 165/2019). 2020: 440.000,00 €. 2021: 790.000,00 €. 2022: 1.135.000,00 €. 2023: 1.135.000,00 €.

53500000 Kombinierte Versorgung 002 Modernisierung Wunnebad - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerle Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019). 2020: 978.000,00 €. 2021: 790.000,00 €. 2022: 1.135.000,00 €. 2023: 1.135.000,00 €. Weiterer Zuschuss der Stadt für die Modernisierung des Wunnebads an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 1.600.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 003-Gewährung von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		1.400.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53500000 Kombinierte Versorgung 003 Gewährung von Darlehen - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	
Notiz	Gewährung eines endfälligen Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH mit einer Laufzeit bis 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039. 2020: 1.400.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
Produktverantwortung	Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	1.300	3.200	4.400	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**700**	**1.300**	**3.200**	**4.400**	**4.400**
12	- Personalaufwendungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	35.000	20.000	20.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**19.800**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 19.100**	**-43.700**	**-26.800**	**-25.600**	**-20.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.100**	**-43.700**	**-26.800**	**-25.600**	**-20.600**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Externen im Rahmen des Breitbandausbaus an Winnender Schulen und Krankenhäusern. 2021: 20.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €.
Notiz	Beratungskosten für die Breitbandentwicklung (Glasfaserausbau FTTH / FTTB) für Schulen, Gewerbegebiete und Privathaushalte auf Winnender Gemarkung. 2020: 10.000,00 €. Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots im Stadtgebiet sowie laufende Kosten in diesem Zusammenhang die neben dem Förderprogramm enstehen. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	36.200	21.200	21.200	16.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 11.000**	**-36.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-16.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	187.500	237.500	437.500	212.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**50.000**	**187.500**	**237.500**	**437.500**	**212.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	26.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	337.500	337.500	337.500	112.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**100.000**	**337.500**	**337.500**	**363.500**	**112.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**74.000**	**100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 61.000**	**-186.200**	**-121.200**	**52.800**	**83.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.70.0000 Abfallwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Vorsteuerabzug 100 %
Produktverantwortung	Produkt: 53.70.0000 Abfallwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.700	54.700	54.900	54.900	55.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**54.700**	**54.700**	**54.900**	**54.900**	**55.100**
12	- Personalaufwendungen		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.500	11.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**13.000**	**13.900**	**13.900**	**14.900**	**14.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**41.700**	**40.800**	**41.000**	**40.000**	**40.200**
23	- kalkulatorische Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**39.200**	**38.300**	**38.500**	**37.500**	**37.700**

53700000 Abfallwirtschaft (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Stadt erhält für die Reinigung und Unterhaltung der Containerstandorte von der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 0,40 € je Einwohner und Jahr. 2020: 11.300,00 €. 2021: 11.300,00 €. 2022: 11.400,00 €. 2023: 11.400,00 €. 2024: 11.500,00 €.
Notiz	Die Stadt erhält für die Reinigung und Unterhaltung der Containerstandorte von der ALBA Süd GmbH & Co. KG eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 1,53 € je Einwohner und Jahr. 2020: 43.400,00 €. 2021: 43.400,00 €. 2022: 43.500,00 €. 2023: 43.500,00 €. 2024: 43.600,00 €.

53700000 Abfallwirtschaft (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Abfallbeseitigung. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	Kosten für die Abfuhr und Deponierung des bei der wöchentlichen Reinigung der Wertstoffcontainerstandorte anfallenden Unrates. 2020: 9.500,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.500,00 €. 2024: 10.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		54.700	54.700	54.900	54.900	55.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.000	13.900	13.900	14.900	14.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**41.700**	**40.800**	**41.000**	**40.000**	**40.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**41.700**	**40.800**	**41.000**	**40.000**	**40.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung Ableitung von Abwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik Reinigung von Abwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche Kontrolle der Indirekteinleiter Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen Bau- und Unterhaltungsleistungen Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung Fachtechnische Leistungen Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster Produkt: 53.80.0099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal
Produktverantwortung	Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt Produkt: 53.80.0099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		391.500	535.600	534.700	554.100	574.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.393.700	3.401.600	3.600.000	3.600.000	3.840.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.600	99.600	99.600	101.100	101.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.907.100**	**4.066.300**	**4.263.800**	**4.284.700**	**4.545.200**
12	- Personalaufwendungen		386.300	516.700	527.000	537.500	548.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.222.500	1.331.800	1.350.100	1.368.400	1.373.700
15	- Abschreibungen		1.526.600	1.554.600	1.574.900	1.538.600	1.538.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.500	41.500	37.200	33.000	33.000
17	- Transferaufwendungen		611.900	569.400	600.400	597.100	597.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.700	49.200	49.200	49.200	49.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.848.500**	**4.063.200**	**4.138.800**	**4.123.800**	**4.139.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**58.600**	**3.100**	**125.000**	**160.900**	**405.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		680.400	664.100	661.900	648.200	639.500
23	- kalkulatorische Kosten		866.700	824.500	783.900	744.500	744.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 186.300**	**-160.400**	**-122.000**	**-96.300**	**-105.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 127.700**	**-157.300**	**3.000**	**64.600**	**300.300**

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Geschätzte Erträge nach der am 14.11.2019 (Vorlage Nr. 225/2019) vom Gemeinderat beschlossenen Abwassergebührensatzung. 2020: 3.393.700,00 €. 2021: 3.401.600,00 €. 2022: 3.600.000,00 €. 2023: 3.600.000,00 €. 2024: 3.840.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus Miete und Pacht Tierschutzverein Winnenden e.V. und Stadtgärtnerei. 2020: 13.000,00 €. 2021: 14.000,00 €. 2022: 14.000,00 €. 2023: 14.000,00 €. 2024: 14.000,00 €.
Notiz	U.a. Erstattung von Heiz- und Stromkosten vom Tierheim und Sonstigen für die Nutzung von Versorgungseinrichtungen der Kläranlagen. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Eispeisung Strom (Überschuss) BHKW. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Erstattung für erhöhten Kanal-Reinigungsaufwand durch Einleitung von der Deponie Breuningsweiler. 2020: 5.100,00 €. 2021: 5.100,00 €. 2022: 5.100,00 €. 2023: 5.100,00 €. 2024: 5.100,00 €.

53800099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB). 2020: 88.500,00 €. 2021: 94.500,00 €. 2022: 94.500,00 €. 2023: 96.000,00 €. 2024: 96.500,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2020: 4.000,00 €. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener Bauweise. 2020: 309.800,00 € und 69.200,00 € (Wiederveranschlagung). 2021: 320.800,00 € und 69.200,00 € (Wiederveranschlagung). 2022: 390.000,00 €. 2023: 390.000,00 €. 2024: 390.000,00 €.
Notiz	U.a. 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. 2020: 35.000,00 €. 2021: 35.000,00 € zzgl. 10.000,00 € für Erneuerung diverser Rohrleitungen. 2022: 38.000,00 € zzgl. 10.000,00 € für Erneuerung diverser Rohrleitungen. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung Klärwerk. 2020: 66.000,00 €. 2021: 68.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 72.000,00 €. 2024: 72.000,00 €.
Notiz	U.a. Pflege des Sees und des Baulaufs durch einen Dienstleister. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 22.500,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 22.500,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2020: 36.200,00 €. 2021: 28.400,00 €. 2022: 29.000,00 €. 2023: 29.600,00 €. 2024: 30.200,00 €.
Notiz	U.a. Trotz intensiver Mehrverbräuche (neues RÜB, Wärmerückgewinnung mit Wärme-Pumpe) wird durch die Optimierung der Beckenbelüftung und eine effektivere Gasverstromung mit unveränderten Stromkosten und Heizölverbrauch gerechnet. 2020: 81.000,00 €. 2021: 83.000,00 €. 2022: 86.000,00 €. 2023: 86.000,00 €. 2024: 88.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 500,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 4.000,00 €. 2021: 4.300,00 €. 2022: 4.400,00 €. 2023: 4.500,00 €. 2024: 4.600,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Abwasserbeseitigung. 2020: 4,800,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Abwasserabgabe an das Landratsamt. Diese kann über die Anrechnung von Kanalsanierungsmaßnahmen reduziert werden, bei der Fremdwasserzuflüsse beseitigt werden. Fremdwasserzufluss zur Kläranlage Zipfelbach wird immer geringer, deshalb weniger Sanierungsaufwand, welcher nach Abwasserabgabegesetz verrechnet werden kann. Folglich kann es zur Festsetzung einer Abgabe kommen, es werden vorsorglich Mittel veranschlagt. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Chemische Zusätze zur Phostphatreduzierung und Entwässerung des Klärschlamms. Zusätzlich Flockungsmittel, Enzyme usw. zur Verbesserung und Stabilisierung der Reinigungsleistung. 2020: 65.000,00 €. 2021: 67.500,00 €. 2022: 67.500,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 72.500,00 €.
Notiz	U.a. Klärschlammentsorgung; Entsorgung Rechengut, Sand- und Geröllfang. 2020: 168.500,00 €. 2021: 195.500,00 €. 2022: 195.500,00 €. 2023: 205.000,00 €. 2024: 205.000,00 €.
Notiz	Erstattung der Aufwendungen für die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2020: 44.000,00 €. 2021: 90.000,00 €. 2022: 90.000,00 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 95.000,00 €.
Notiz	U.a. TV- Untersuchung; Kanalreinigung, Rattenbekämpfung und Datenverarbeitung Kanaldaten. 2020: 215.000,00 €. 2021: 220.000,00 €. 2022: 225.000,00 €. 2023: 230.000,00 €. 2024: 230.000,00 €.
Notiz	U.a. Reinigung und Untersuchung der Becken. 2020: 15.000,00 €. 2021: 16.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Notiz	Für die vom Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgenommenen Kredite hat die Stadt ihren Anteil an den Zinsaufwendungen zu übernehmen. 2020: 41.500,00 €. 2021: 41.500,00 €. 2022: 37.200,00 €. 2023: 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Voraussichtliche Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgrund dessen Haushaltsplanung. 2020: 611.900,00 €. 2021: 569.400,00 €. 2022: 600.400,00 €. 2023: 597.100,00 €. 2024: 597.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen. 2020: 46.500,00 €. 2021: 36.000,00 €. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 €.
Notiz	Für Entschädigungen im Rahmen von Dienstbarkeitsbestellungen. 2020: 2.500,00 €. 2021: 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	U.a. Erstattungen für Aufwendungen Konfiskatannahme. 2020: 4.000,00 €. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.506.300	3.521.400	3.719.800	3.721.300	3.961.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.321.900	2.508.600	2.563.900	2.585.200	2.601.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**1.184.400**	**1.012.800**	**1.155.900**	**1.136.100**	**1.360.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	30.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		139.900	61.000	453.000	654.000	386.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**139.900**	**61.000**	**453.000**	**684.000**	**386.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.993.200	2.210.500	1.255.000	645.000	190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		122.000	16.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		179.800	251.200	411.300	291.500	457.900
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.295.000**	**2.477.700**	**1.666.300**	**936.500**	**647.900**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.155.100**	**-2.416.700**	**-1.213.300**	**-252.500**	**-261.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.970.700**	**-1.403.900**	**-57.400**	**883.600**	**1.098.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	230.700		139.900	61.000	0	453.000	654.000	386.000	-1.554.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**230.700**		**139.900**	**61.000**	**0**	**453.000**	**654.000**	**386.000**	**-1.554.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000		15.000	0	160.100	160.100	40.300	206.700	-407.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**		**50.000**	**35.000**	**160.100**	**160.100**	**40.300**	**206.700**	**-442.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**190.700**		**89.900**	**26.000**	**-160.100**	**292.900**	**613.700**	**179.300**	**-1.111.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**		**50.000**	**35.000**	**160.100**	**160.100**	**40.300**	**206.700**	**-442.100**

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Privatrechtliche Ablösevereinbarungen. 2020: Haselsteinstraße 26.000,00 €, Hofkammerstraße 24.000,00 €, Kreuzwiesen 53.900,00 €, Sonnenbergstraße 24.000,00 €. 2022: Gerberstraße II 38.000,00 €. 2023: Körnle Erweiterung 86.000,00 €.
Notiz	Veranlagung Abwasserbeiträge. 2020: Holzmarkt, Sondergebiet RMK - Parkplatzerweiterung II 12.000,00 €. 2021: Haselsteinstraße 17.000,00 €, Hofkammerstraße 25.000,00 €, Kronenplatz 7.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 € 2022: Bildackerstraße 107.000,00 €, Gerberstraße II 13.000,00 €, Gereut 49.000,00 €, Kinderhaus Koppelesbach 88.000,00 €, Kreuzwiesen 65.000,00 €, Öschelbronner Straße II 41.000,00 €, Sonnenbergstraße 27.000,00 €, Steinweg 13.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2023: Hofäcker 73.000,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 428.000,00 €, Rothenbühlstraße 55.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2024: Bildstraße II 374.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale Mittel für den Tiefbau bei Erschließungsmaßnahmen. 2020: 35.000,00 €. 2021: 35.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2022: Bildackerstraße 59.100,00 €, Gereut 27.500,00 €, Kreuzwiesen 35.900,00 €, Öschelbronner Straße II 22.700,00 €, Sonnenbergstraße 14.900,00 €. 2023: Hofäcker 40.300,00 €. 2024: Bildstraße II 206.700,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Hausanschlüsse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale für Hausanschlusskanäle im Bereich von öffentlichen Flächen und außerhalb von Erschließungsgebieten. 2020: 45.000,00 €. 2021: 45.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 003-Indirekteinleiter- / Kanalkataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	30.000	0	-30.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**-30.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.300		32.500	31.500	0	50.000	0	0	-81.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.300**		**32.500**	**31.500**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-81.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.300**		**- 32.500**	**-31.500**	**0**	**-50.000**	**30.000**	**0**	**51.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.300**		**32.500**	**31.500**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-81.500**

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss für Überarbeitung GEP-Winnenden Nord. 2023: 30.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale für Indirekteinleiter- / Kanalkataster. 2020: 2.500,00 €. 2021: 1.500,00 €.
Notiz	Überarbeitung der Entwässerungspläne nach Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO). 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: Überarbeitung GEP-Winnenden Nord zzgl. Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	617.700		707.000	325.000	645.000	645.000	100.000	140.000	-1.210.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**617.700**		**707.000**	**325.000**	**645.000**	**645.000**	**100.000**	**140.000**	**-1.210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-617.700**		**- 707.000**	**-325.000**	**-645.000**	**-645.000**	**-100.000**	**-140.000**	**1.210.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**617.700**		**707.000**	**325.000**	**645.000**	**645.000**	**100.000**	**140.000**	**-1.210.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Restfinanzierung Gerberstraße 255.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Waiblingerstraße zwischen Brückenstraße und Zipfelbach 452.000,00 €. 2021: Kanalaufdimensionierung K1914 325.000,00 €. 2022: Restfinanzierung K1914 645.000,00 €. 2023: Kanalaufdimensionierung Schwaikheimer Straße (Untere Schray) 100.000,00 €. 2024: Restfinanzierung Kanalaufdimensionierung Schwaikheimer Straße (Untere Schray) 140.000,00 €. Nach 2024: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 007-Planungskosten für Baulanderschließungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 007 Planungskosten für Baulanderschließungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für Planungsleistungen für Bebauungsplanverfahren für künftige Erschließungsgebiete für Ingenieurbauwerke im Abwasserbereich. 2020: 45.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 008-Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	231.600		220.000	130.000	0	110.000	95.000	50.000	-385.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**231.600**		**220.000**	**130.000**	**0**	**110.000**	**95.000**	**50.000**	**-385.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-231.600**		**- 220.000**	**-130.000**	**0**	**-110.000**	**-95.000**	**-50.000**	**385.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**231.600**		**220.000**	**130.000**	**0**	**110.000**	**95.000**	**50.000**	**-385.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 008 Regenwasserbehandlungsanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen, TA-Beschluss vom 14.03.2017 zuzüglich Preisanpassung. 2020: 220.000,00 €. 2021: 130.000,00 €. 2022: 110.000,00 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 016-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		520.000	350.000	900.000	450.000	450.000	0	-1.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**520.000**	**350.000**	**900.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**-1.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 520.000**	**-350.000**	**-900.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**1.250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**520.000**	**350.000**	**900.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**-1.250.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schmiede III. 2020: 520.000,00 €. 2022: 450.000,00 €. 2023: 450.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 800-Kläranlage Zipfelbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	277.800		1.388.700	1.294.000	0	0	0	0	-1.294.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	131.000		122.000	16.000	0	0	0	0	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**408.800**		**1.510.700**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.310.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-408.800**		**- 1.510.700**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**408.800**		**1.510.700**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.310.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Ausbau und Kapazitätserweiterung -Neubau Gasspeicher- Kläranlage Zipfelbachtal. 2018: 109.000,00 €. 2019: 522.200,00 €. 2020: 94.700,00 €.
Notiz	Ausbau und Kapazitätserweiterung - Neubau Faulturm- Kläranlage Zipfelbachtal. 2018: 103.500,00 €. 2019: 178.500,00 €. 2020: 1.294.000,00 €. 2021: 1.294.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Ersatzbeschaffung Tremo (Transport Klärschlammmulden) 45.000,00 €.
Notiz	Pauschale für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2020: 16.000,00 €. 2021: 16.000,00 €.
Notiz	Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2020: 61.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		164.800	251.200	0	251.200	251.200	251.200	-1.004.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**164.800**	**251.200**	**0**	**251.200**	**251.200**	**251.200**	**-1.004.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 164.800**	**-251.200**	**0**	**-251.200**	**-251.200**	**-251.200**	**1.004.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**164.800**	**251.200**	**0**	**251.200**	**251.200**	**251.200**	**-1.004.800**

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Investitionskosten- und Tilgungsumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2020: 164.800,00 €. 2021: 251.200,00 €. 2022: 251.200,00 €. 2023: 251.200,00 €. 2024: 251.200,00 €.

20 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.069.100	1.027.300	1.021.100	1.019.000	1.019.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.000	35.900	35.900	35.900	35.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.800	87.200	87.200	89.700	89.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.700	23.700	23.700	23.700	23.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.310.400**	**1.254.900**	**1.248.700**	**1.249.100**	**1.249.100**
12	- Personalaufwendungen		278.300	269.500	274.600	279.800	285.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.782.100	2.151.600	2.059.400	2.024.500	2.102.700
15	- Abschreibungen		1.923.500	1.904.100	1.901.500	1.890.000	1.890.000
17	- Transferaufwendungen		209.200	229.500	229.500	229.500	229.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.202.100**	**4.562.300**	**4.472.600**	**4.431.400**	**4.514.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.891.700**	**-3.307.400**	**-3.223.900**	**-3.182.300**	**-3.265.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		662.400	645.600	642.900	629.200	620.500
23	- kalkulatorische Kosten		3.092.700	3.017.400	2.943.200	2.869.300	2.869.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.755.100**	**-3.663.000**	**-3.586.100**	**-3.498.500**	**-3.489.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.646.800**	**-6.970.400**	**-6.810.000**	**-6.680.800**	**-6.755.600**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		184.000	170.300	170.300	172.800	172.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.278.600	2.658.200	2.571.100	2.541.400	2.624.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 3.094.600**	**-2.487.900**	**-2.400.800**	**-2.368.600**	**-2.452.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.000	134.000	184.800	3.666.000	1.450.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		551.500	0	0	1.263.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		75.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**704.500**	**134.000**	**184.800**	**4.929.500**	**1.450.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.487.000	2.221.000	2.927.000	3.472.000	4.100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.487.000**	**2.221.000**	**2.927.000**	**3.472.000**	**4.100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 782.500**	**-2.087.000**	**-2.742.200**	**1.457.500**	**-2.650.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.877.100**	**-4.574.900**	**-5.143.000**	**-911.100**	**-5.102.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.10.0100 Gemeindestraßen Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Verkehrsausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen und ohne Straßenbeleuchtung) Beachte: Die Straßenbeleuchtung wird separat im Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung abgebildet. Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten Leistungen für Dritte Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter Produkt: 54.10.0200 Straßenbeleuchtung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktverantwortung	Produkt: 54.10.0100 Gemeindestraßen Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt Produkt: 54.10.0200 Straßenbeleuchtung Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.039.000	992.200	981.000	978.900	978.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.128.500**	**1.083.700**	**1.072.500**	**1.070.400**	**1.070.400**
12	- Personalaufwendungen		186.300	173.400	176.800	180.300	183.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.657.800	1.616.600	1.562.800	1.568.100	1.568.300
15	- Abschreibungen		1.640.900	1.620.700	1.616.400	1.611.700	1.611.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.492.200**	**3.415.900**	**3.361.200**	**3.365.300**	**3.369.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.363.700**	**-2.332.200**	**-2.288.700**	**-2.294.900**	**-2.298.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		662.400	645.600	642.900	629.200	620.500
23	- kalkulatorische Kosten		2.882.400	2.816.900	2.752.100	2.687.600	2.687.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.544.800**	**-3.462.500**	**-3.395.000**	**-3.316.800**	**-3.308.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.908.500**	**-5.794.700**	**-5.683.700**	**-5.611.700**	**-5.606.800**

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Seit 01.01.1994 erhalten die Kommunen nach § 27 FAG pauschalierte Zuweisungen für den Straßenbau vom Land. Grundlage ist die Gesamtmarkungsfläche. Die Pauschale berechnet sich für 2021 ff. voraussichtlich wie folgt 2.805 ha x 8,40 € = 23.500,00 €. 2020: 23.500,00 €. 2021: 23.500,00 €. 2022: 23.500,00 €. 2023: 23.500,00 €. 2024: 23.500,00 €.

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersätze für Änderungen an Straßen, Gehwegen, Verkehrseinrichtungen (z.B. Randsteinabsenkungen) 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Land für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.
Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Landkreis für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2020: 1.200,00 €. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens im Straßenraum. 2020: 120.000,00 €. 2021: 125.000,00 €. 2022: 130.000,00 €. 2023: 135.000,00 €. 2024: 135.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung Brunnenanlagen. 2020: 6.500,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2020: 1.157.000,00 €. 2021: 1.059.000,00 €. Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 609.000,00 €, Brückenunterhaltung 63.000,00 € Belagsprogramm inkl. Feldwege 387.000,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 900,00 €. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.
Notiz	Stromkosten für die beleuchteten Verkehrszeichen und Verkehrsampelanlagen an Stadtstraßen. 2021: 7.100,00 €. 2022: 7.100,00 €. 2023: 7.200,00 €. 2024: 7.300,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000.00 €. 2024: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom. 2020: 1.300,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.
Notiz	U.a. Kosten für Unterhaltung, Betrieb und Überwachung des Straßenbeleuchtungsnetzes durch einen Dienstleister einschließlich Planung und Bau von Anlagenerweiterungen auf der Grundlage des Rund-um-Sorglos-Paket (GR 04.07.2017). 2020: 125.000,00 €. 2021: 145.000,00 €. 2022: 145.000,00 €. 2023: 145.000,00 €. 2024: 145.000,00 €.
Notiz	U.a. Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. Diese sind laut den Zuordnungsvorschriften nicht auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konto 42410000, sondern unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konto 42710003 zu buchen. 2020: 209.000,00 €. 2021: 226.000,00 €. 2022: 226.000,00 €. 2023: 226.000,00 €. 2024: 226.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Regelwerke Straßenbau. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.851.300	1.795.200	1.744.800	1.753.600	1.757.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.819.100**	**-1.761.000**	**-1.710.600**	**-1.719.400**	**-1.723.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	36.000	124.800	2.880.000	1.450.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		551.500	0	0	1.263.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		75.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**626.500**	**36.000**	**124.800**	**4.143.500**	**1.450.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.260.000	1.315.000	2.310.000	3.300.000	4.000.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.260.000**	**1.315.000**	**2.310.000**	**3.300.000**	**4.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 633.500**	**-1.279.000**	**-2.185.200**	**843.500**	**-2.550.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 2.452.600**	**-3.040.000**	**-3.895.800**	**-875.900**	**-4.273.200**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 003-Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**55.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-55.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**55.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Gemeindestraßen 003 Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Planungskosten für die Ertüchtigung der L1140 / Henry-Dujol-Kreisel / REWE- Kreuzung. Der Verkehrsfluss auf der L1140 (Südumgehung) ist an Werktagen stark behindert, es kommt zum Rückstau von Fahrzeugen aus dem Schelmenholz. Da es sich um eine klassifizierte Straße handelt, müssen die Maßnahmen zur Verbesserung der Situation mit dem RP Stuttgart abgestimmt werden. 2018: 15.000,00 € und 75.000,00 € (Wiederveranschlagung). Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt durch den Straßenbaulastträger. Die Planungskosten werden durch das RP Stuttgart mit der Baumaßnahme erstattet.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 004-Erschließung Im Kauzenbach, Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		541.500	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**541.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000		570.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**- 28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2020: Einzahlungen aus der Erschließung im Kauzenbach, Bürg 541.500,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Erschließung im Kauzenbach, Bürg 570.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 005-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Gemeindestraßen 005 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschalansatz für Planungsleistungen im Zuge von Bebauungsplanverfahren bzw. für Erschließungsgebiete. 2020: 45.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 007-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.900		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**163.900**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-163.900**		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**163.900**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

54100100 Gemeindestraßen 007 Radwege - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Die von einem Ingenieurbüro erstellte Radverkehrskonzeption wurde im Gemeinderat 2017 beschlossen. Zur Vorbereitung der Umsetzung einzelner Maßnahmen daraus werden vorsorglich Mittel für die Planung bereitgestellt. 2021: 100.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 008 Umbau Hufeisenkreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Umbau des Radwegs an der Hufeisenkreuzung. 2018: 150.000,00 €. 2025: Die Mittel in Höhe 114.000,00 € sind im Jahr 2018 zur Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen verwendet worden. (Vorlage 82/2018).

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 009-Umbau Straße Schiefersee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	700.000	0	150.000	300.000	0	-1.150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**700.000**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**-1.150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-700.000**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**1.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**700.000**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**-1.150.000**

54100100 Gemeindestraßen 009 Umbau Straße Schiefersee - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für das Gebiet an der Straße Schiefersee im Schelmenholz wurde ein neuer Bebauungsplan erstellt, die Bebauung soll nachverdichtet werden. Zur Anpassung der Straße und eines Quartierplatzes sowie der inneren Erschließung werden Mittel eingeplant. 2021: 700.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 300.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 013-Feld- und Radweg zwischen Schwaikheim und Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**600.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-600.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**600.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	180.000	0	-180.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**-180.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.000		0	0	360.000	360.000	0	0	-360.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**228.000**		**0**	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**-360.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-228.000**		**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**180.000**	**0**	**180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**228.000**		**0**	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**-360.000**

54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Kostenanteil Straßenbaulastträger für den Neubau des Radwegs. 2023: 180.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Radweg. 2022: 360.000,00 €. Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 018-Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000		110.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**		**110.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**-1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**		**- 110.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**		**110.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**-1.000.000**

54100100 Gemeindestraßen 018 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planung Fußgängerzone. 2018: 40.000,00 €. 2020: 110.000,00 €. 2024: Umsetzungsrate 1.000.000,00 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 020-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	2.700.000	1.450.000	-4.150.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**1.450.000**	**-4.150.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	7.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	-7.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-7.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-7.000.000**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-1.550.000**	**2.850.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-7.000.000**

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. Beim eingeplanten Zuschussbetrag handelt es sich um einen vorläufigen Wert der Programmaufnahme, welcher sich mit dem endgültigen Förderantrag noch reduzieren kann. 2023: 2.700.000,00 €. 2024: 1.450.000,00 €. Nach 2024: 1.600.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 3.000.000,00 €. Nach 2024: 3.270.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 021-Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	124.800	0	0	-124.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**124.800**	**0**	**0**	**-124.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	150.000	150.000	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-25.200**	**0**	**0**	**125.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-250.000**

54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Gehwegneubau und den Radschutzstreifen. 2022: 124.800,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gehwegneubau Schorndorfer Straße mit Anlegen eines Radschutzstreifens. 2021: 100.000,00 €. 2022: 150.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 022-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	1.263.500	0	-1.263.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.263.500**	**0**	**-1.263.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		380.000	0	0	650.000	0	0	-650.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**380.000**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**-650.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 380.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**1.263.500**	**0**	**-613.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**380.000**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**-650.000**

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Erschließungsbeiträge. 2023: 1.263.500,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erschließung Schmiede III. 2020: 380.000,00 €. 2022: 650.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 023-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	395.000	0	0	0	0	-395.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.000**

54100100 Gemeindestraßen 023 Umbau Robert-Boehringer-Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Robert-Boehringer-Straße (der Anteil der Straßenbeleuchtung wird direkt beim Produkt 54.10.0200 geplant). 2021: 395.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 001-Ausbau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	36.000	0	0	0	0	-36.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	247.100		125.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**247.100**		**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-247.100**		**- 125.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**247.100**		**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bundeszuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. 2021: 36.000,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschalbetrag und Fortsetzung Umrüstung auf LED-Technik. 2019: 125.000,00 € und Ausbau Beleuchtung Radweg nach Schwaikheim 130.000,00 €. 2020: 125.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 005-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100200 Straßenbeleuchtung 005 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schmiede III. 2020: 30.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 006-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

54100200 Straßenbeleuchtung 006 Umbau Robert-Boehringer-Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Robert-Boehringer-Straße (der Anteil Straßenbau wird direkt beim Produkt 54.10.0100 geplant). 2021: 20.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.50.0100 Straßenreinigung Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 54.50.0200 Winterdienst Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Produkt: 54.50.0100 Straßenreinigung Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt Produkt: 54.50.0200 Winterdienst Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.300	134.600	136.600	136.600	138.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**149.600**	**134.900**	**136.900**	**136.900**	**138.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 148.600**	**-133.900**	**-135.900**	**-135.900**	**-137.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 148.600**	**-133.900**	**-135.900**	**-135.900**	**-137.900**

54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Kosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV) für die Reinigung an GVV-Straßen. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Geräte Ausstattung sowie Gasflaschen zur Unkrautbekämpfung. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Graffiti entfernen. 2020: 1.200,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Mittel für die Durchführung der Straßenreinigung u. Wildkrautbekämpfung durch Unternehmen. 2020: 75.000,00 €. 2021: 75.000,00 €. 2022: 77.000,00 €. 2023: 77.000,00 €. 2024: 79.000,00 €.

54500200 Winterdienst - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Kosten für die Beschaffung von Streumitteln (Streusalz und Splitt) für den Winterdienst. Der Haushaltsansatz wurde am Streumittelbedarf der letzten Jahre orientiert. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 12.600,00 €. 2022: 12.600,00 €. 2023: 12.600,00 €. 2024: 12.600,00 €.
Notiz	U.a. Datenerfassung und Auswertung alle Räumfahrzeuge im Winterdienst. Die Aufzeichnung erfolgt digital nach den Eckpunkten, welches Fahrzeug zu welcher Uhrzeit geräumt, gestreut (inkl. Verbrauch Streumaterial) oder gefahren ist. 2020: 2.500,00 €. 2021: 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Vesper für Winterdiensteinsätze. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Programm Meteogroup um Wetterdaten für den effizienten Winterdiensteinsatz zu haben sowie Zugriff auf das Archiv der vergangenen Wetterdaten. 2020: 5.500,00 €. 2021: 5.500,00 €. 2022: 5.500,00 €. 2023: 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.600	134.900	136.900	136.900	138.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 148.600**	**-133.900**	**-135.900**	**-135.900**	**-137.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 148.600**	**-133.900**	**-135.900**	**-135.900**	**-137.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine) Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, für die keine umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen erhoben werden (u.a. Tiefgarage Torstraße 16). Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind Produkt: 54.60.0001 P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorsteuer 85,7 v.H. Vorsteuerabzug 85,7 % Produkt: 54.60.0002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 86,6 v.H. Vorsteuerabzug 86,6 % Produkt: 54.60.0003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Vorsteuerabzug 100 % Produkt: 54.60.0004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorsteuer 36 v.H. Vorsteuerabzug 36 % Produkt: 54.60.0005 Parkierungsanlagen (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Vorsteuerabzug 100 % Parkierungseinrichtungen, für die umsatzsteuerpflichtige Einnahmen erhoben werden Produkt: 54.60.0006 Parkgarage Markthaus Produkt: 54.60.0008 Hermann-Schwab-Halle - Tiefgrage (BGA) - Vorsteuer 25 v.H. Vorsteuerabzug 25 %
Produktverantwortung	Produkt: 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 54.60.0001 P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorsteuer 85,7 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 54.60.0002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 86,6 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 54.60.0003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 54.60.0004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorsteuer 36 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 54.60.0005 Parkierungsanlagen (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 54.60.0006 Parkgarage Markthaus Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 54.60.0007 Tiefgarage bei der Albertville Realschule Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt Produkt: 54.60.0008 Hermann-Schwab-Halle - Tiefgrage (BGA) - Vorsteuer 25 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		84.900	78.100	78.100	80.600	80.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**173.100**	**162.300**	**162.300**	**164.800**	**164.800**
12	- Personalaufwendungen		61.700	65.500	66.600	67.700	68.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		883.200	329.000	287.500	243.900	319.500
15	- Abschreibungen		220.900	220.900	217.900	217.600	217.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.166.600**	**616.800**	**573.400**	**530.600**	**607.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 993.500**	**-454.500**	**-411.100**	**-365.800**	**-442.500**
23	- kalkulatorische Kosten		204.200	195.400	186.800	178.100	178.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 204.200**	**-195.400**	**-186.800**	**-178.100**	**-178.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.197.700**	**-649.900**	**-597.900**	**-543.900**	**-620.600**

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H. - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebührenerträge aus dem Verkauf von Parkkarten für die P+R-Plätze beim Bahnhof (TA 16.10.2001). 2020: 30.000,00 €. 2021: 35.000,00 €. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €.

54600000 Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erlöse aus Verpachtung. 2020: 1.500,00 €. 2021: 2.600,00 €. 2022: 2.600,00 €. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €.

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Fahrradboxen am Bahnhof. 2020: 4.200,00 €. 2021: 4.500,00 €. 2022: 4.500,00 €. 2023: 4.500,00 €. 2024: 4.500,00 €.
Notiz	U.a. Erträge aus Kostenersätzen für verlorene Schlüssel der Fahrradboxen am Bahnhof. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 86,6 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Vermietung der Stellplätze in der Tiefgarage Stadtmitte (Anteil Stadt). 2020: 19.000,00 €. 2021: 19.000,00 €. 2022: 19.000,00 €. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.000,00 €.

54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 100 v.H - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Vermietung der Tiefgaragenstellplätze im Zwischenbau. 2020: 17.600,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.

54600004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) – Vorsteuer 36 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Verpachtung von Stellplätzen im Untergeschoss an Nachtparker. 2020: 9.900,00 €. 2021: 8.200,00 €. 2022: 8.200,00 €. 2023: 8.200,00 €. 2024: 8.200,00 €.

54600005 Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Stellplätze Kronenplatz, BZ I, Schloßstraße 24 und Gerberstraße/Mühltorstraße. 2020: 4.700,00 €. 2021: 4.700,00 €. 2022: 4.700,00 €. 2023: 4.700,00 €. 2024: 4.700,00 €.

54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA) – Vorsteuer 25 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Stellplätze (gegenwärtig Sanierung). 2020: 4.900,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.

54600000 Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für Tiefgarage Bengelplatz. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Hausgeld. 2020: 7.300,00 €. 2021: 3.200,00 €. 2022: 3.200,00 €. 2023: 3.300,00 €. 2024: 3.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 2.300,00 €. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €.

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der Fahrradboxen. 2020: 3.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2020: 8.000,00 €. 2021: Hauptprüfung 3.000,00 €, 8.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Pacht- und Mietaufwendungen für Flächen der Fahrradabstellanlagen und für Stellplätze im Bereich der Ziegeleistraße. 2020: 4.900,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 900,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.100,00 €. 2023: 5.200,00 €. 2024: 5.300,00 €.
Notiz	U.a. Gemäß der P+R-Vereinbarung erhält die Deutsche Bahn AG für den Verkauf der Parkkarten einen Gebührenanteil von 10 bzw. 15 %. 2020: 3.500,00 €. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.

54600002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 86,6 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 1. BA 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 2. BA 45.000,00 €. 2022: 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 45.000,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. Nach 2024: Malerarbeiten 52.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. Bauabschnitt I. 2020: 18.000,00 €. 2021: 20.600,00 €. 2022: 21.000,00 €. 2023: 21.400,00 €. 2024: 21.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 6.700,00 €. 2021: 2.300,00 €. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €.
Notiz	U.a. Anteilige Kosten für den Wach- und Schließdienst einschließlich Mehraufwendungen einer 2. Bestreifung der Tiefgarage. 2020: 9.000,00 €. 2021: 9.500,00 €. 2022: 9.500,00 €. 2023: 9.600,00 €. 2024: 9.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 100 v.H - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 16.300,00 €. 2021: 16.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. Nach 2024: Malerarbeiten 47.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Wartung und Reparatur der Kehrmaschine. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. Bauabschnitt II. 2020: 16.400,00 €. 2021: 21.700,00 €. 2022: 22.100,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 23.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 6.100,00 €. 2021: 2.100,00 €. 2022: 2.100,00 €. 2023: 2.100,00 €.
Notiz	U.a. anteilige Aufwendungen für Wach- und Schließdienst einschließlich der 2. Bestreifung der Tiefgarage. 2020: 7.000,00 €. 2021: 8.500,00 €. 2022: 8.500,00 €. 2023: 8.600,00 €. 2024: 8.600,00 €.

54600004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) – Vorsteuer 36 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Prüfung Gaswarnanlage. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2020: Unterhaltung und Sanierung oberstes Parkdeck 600.000,00 €. 2021: Unterhaltung und Hauptprüfung 11.000,00 €. 2022: Unterhaltung 9.000,00 €. 2023: Unterhaltung 9.000,00 €. 2024: Unterhaltung und Bauwerksprüfung 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Prüfung und Unterhalt der Zählung, Ersatz Entwässerungspumpen. 2020: 1.500,00 €. 2021: Ersatz Pumpe 1 2.500,00 €, Allgemeiner Ansatz 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: Ersatz Pumpe 2 2.500,00 €, 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 4.200,00 €. 2021: 4.300,00 €. 2022: 4.400,00 €. 2023: 4.500,00 €. 2024: 4.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 600,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 1.100,00 €. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600005 Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 300,00 €. 2021: 400,00 €. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €.

54600006 Parkgarage Markthaus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 1.400,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.
Notiz	Hausgeld. 2020: 41.800,00 €. 2021: 41.800,00 €. 2022: 41.800,00 €. 2023: 41.900,00 €. 2024: 41.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.

54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA) – Vorsteuer 25 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €, Mängelbeseitigung aus Prüfung 20.000,00 €, Videoüberwachung 15.000,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €, Erneuerung Beleuchtung 65.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 30.600,00 €. 2021: 4.200,00 €. 2022: 4.200,00 €. 2023: 4.200,00 €. 2024: 4.200,00 €.
Notiz	U.a. Wachdienst. 2020: 9.000,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		143.900	133.100	133.100	135.600	135.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		945.700	395.900	355.500	313.000	389.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 801.800**	**-262.800**	**-222.400**	**-177.400**	**-254.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 851.800**	**-262.800**	**-222.400**	**-177.400**	**-254.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)**											
Maßnahme:	**002-Parkleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54600000 Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine) 002 Parkleitsystem - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt. 2020: Planungsrate 50.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.200		0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**25.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.800		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**79.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-54.600**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**79.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0005-Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.800		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV Kostenbeteiligung ÖPNV Buswartehäuschen Ruftaxi und Linienbusverkehr Beschaffung und Unterhaltung des DFI (dynamischen Fahrgastinformationssystem) Zentraler Omnibusbahnhof
Produktverantwortung	Produkt: 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	5.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.000**	**6.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12	- Personalaufwendungen		29.600	29.700	30.300	30.900	31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.800	37.000	37.200	39.700	39.700
15	- Abschreibungen		55.500	53.700	58.400	53.700	53.700
17	- Transferaufwendungen		205.000	225.300	225.300	225.300	225.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**340.200**	**346.000**	**351.500**	**349.900**	**350.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 334.200**	**-339.800**	**-340.300**	**-338.700**	**-339.300**
23	- kalkulatorische Kosten		3.900	3.100	2.400	1.800	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.900**	**-3.100**	**-2.400**	**-1.800**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 338.100**	**-342.900**	**-342.700**	**-340.500**	**-341.100**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verkauf VVS-Kreisfahrplan. 2019: 300,00 €. 2020: 300,00 €. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 8.800,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.200,00 €. 2023: 9.200,00 €. 2024: 9.200,00 €.
Notiz	U. a. Streichen der Bahnunterführung und der Bahnsteigzugänge. 2020: 12.000,00 €. Wartungsverträge für DFIs. Derzeit bestehen 3 reguläre DFIs mit einem Wartungsvertrag in Höhe von ca. 2.700 Euro. In den nächsten Jahren sollen weitere DFIs Light am ZOB und zahlreichen Bushaltestellen hinzukommen.
Notiz	U.a. Unterhaltung Buswartehallen, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2020: 4.500,00 €. 2021: 4.500,00 €. 2022: 4.500,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Kosten externer Leistungen für die Reinigung der Buswartehallen. 2020: 15.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Mitfinanzierung Rufauto. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.
Notiz	Voraussichtliche jährliche Aufwendungsbeteiligungen der Stadt Winnenden. Linienbündel 7: 9.000,00 € Linienbündel 8: 115.000,00 € Buslinie 330 (Kaisersbach): 3.500,00 € Die Buslinie 456 (Winnenden-Affalterbach-Marbach a.N.) des Linienbündels 6 des Landkreises Ludwigsburg wird eigenwirtschaftlich betrieben. Für die Stadt Winnenden fallen damit keine Aufwendungen an. Evtl. ist eine Aufstockung des Fahrtenangebots auf dieser Linie oder die Einführung einer neuen Buslinie Steinheim-Winnenden geplant. Für die geplante Einführung eines verbilligten Stadttickets liegen noch keine Angaben zu den Aufwendungen vor (Klimaschutz). Geschätzt betragen diese jährlich 70.000,00 €. Mit einem Beginn ist frühestens im April 2020 zu rechnen, sodass in 2020 von einem niedrigeren Ansatz in Höhe von 50.000,00 € zu planen ist. 2020: 180.000,00 €. 2021: 200.000,00 €. 2022: 200.000,00 €. 2023: 200.000,00 €. 2024: 200.000,00 €.
Notiz	Verrechnung Stadtmobil Carsharing für Parkplätze auf dem Parkdeck am Bahnhof. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.100	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.700	292.300	293.100	296.200	296.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 279.600**	**-292.000**	**-292.800**	**-295.900**	**-296.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000	98.000	60.000	554.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**18.000**	**98.000**	**60.000**	**554.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		177.000	775.000	617.000	172.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**177.000**	**775.000**	**617.000**	**172.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 159.000**	**-677.000**	**-557.000**	**382.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 438.600**	**-969.000**	**-849.800**	**86.100**	**-396.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV **Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	83.000	0	50.000	50.000	0	-183.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**83.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**-183.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000		105.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000	-530.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**		**105.000**	**230.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-530.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**		**- 105.000**	**-147.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**347.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**		**105.000**	**230.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-530.000**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2021: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 83.000,00 €. 2022: Weitere Bushaltestellen (geschätzt) 50.000,00 €. 2023: Weitere Bushaltestellen (geschätzt) 50.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden. 2020: Teilfinanzierung Bushaltestellen Wolfsklingenweg 40.000,00 € und 65.000,00 €. 2021: Restfinanzierung Bushaltestellen Wolfsklingenweg 100.000,00 € und 130.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV **Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		18.000	15.000	0	10.000	0	0	-25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**18.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-25.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.000		72.000	100.000	0	72.000	72.000	0	-244.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**72.000**		**72.000**	**100.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**0**	**-244.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-72.000**		**- 54.000**	**-85.000**	**0**	**-62.000**	**-72.000**	**0**	**219.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**72.000**		**72.000**	**100.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**0**	**-244.000**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 002 Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung des Landkreises für die Errichtung von 10 DFI-Light-Anzeigern. 2020: 18.000,00 €. Die Beschaffung weiterer DFI-Lights ist grundsätzlich vorgesehen. Das Förderprogramm läuft bis 30.06.2022.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 002 Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: 10 weitere DFI-Lights 72.000,00 €. 2021: Fahrgastinformationsanzeige für den Kronenplatz 25.000,00 € sowie weitere DFI-Lights 75.000,00 €. Der Beschaffungsvorgang hat sich seitens VVS verzögert. Die ersten 10 DFI Lights werden frühestens Ende 2020 in Betrieb gehen. Insgesamt könnten in Anwendung des noch bis 30.06.2022 laufenden Förderprogramms insgesamt 30 Bushaltestellen mit DFI Light ausgestattet werden.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV **Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	504.000	0	-504.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**504.000**	**0**	**-504.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000		0	445.000	445.000	445.000	0	0	-890.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**60.000**		**0**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**0**	**0**	**-890.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-60.000**		**0**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**	**504.000**	**0**	**386.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**60.000**		**0**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**0**	**0**	**-890.000**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 003 Generalsanierung ZOB - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Umbau des ZOB. 2023: 504.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 003 Generalsanierung ZOB - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB. 2019: Planung 60.000,00 €. 2021: 445.000,00 €. 2022: 445.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Produktverantwortung	Produkt: 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.800**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12	- Personalaufwendungen		700	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300	30.700	31.600	32.500	32.900
15	- Abschreibungen		6.200	8.800	8.800	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**49.800**	**45.000**	**45.900**	**45.000**	**45.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 48.000**	**-43.300**	**-44.200**	**-43.300**	**-43.700**
23	- kalkulatorische Kosten		2.200	2.000	1.900	1.800	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.200**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.800**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 50.200**	**-45.300**	**-46.100**	**-45.100**	**-45.500**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Geschätzte Erträge aus der Benutzung des WC-Gebäudes beim ZOB. 2020: 1.000,00 €. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €.

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung WC ZOB. 2020: 7.000,00 €. 2021: 7.500,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 4.300,00 €. 2021: 4.400,00 €. 2022: 4.500,00 €. 2023: 4.600,00 €. 2024: 4.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.300,00 €. 2021: 1.400,00 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 24.700,00 €. 2021: 16.200,00 €. 2022: 16.500,00 €. 2023: 16.800,00 €. 2024: 17.100,00 €.
Notiz	U.a. Nette Toilette. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuweisungen an private Unternehmen. Bei der in 2007 angelaufenen Aktion "Nette Toilette", können Passanten die WC´s von Gaststätten nutzen. 2020: 4.200,00 €. 2021: 4.200,00 €. 2022: 4.200,00 €. 2023: 4.200,00 €. 2024: 4.200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.600	36.200	37.100	38.000	38.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 41.800**	**-34.500**	**-35.400**	**-36.300**	**-36.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	131.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**131.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 41.800**	**-165.500**	**-35.400**	**-36.300**	**-36.700**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen **Maßnahme: 001-Öffentliche Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	131.000	0	0	0	0	-131.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 001 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2021: Generalsanierung der öffentlichen Toilettenanlage im Zuge des Umbau ZOB 131.000,00 €.

21 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 9: Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		67.200	37.600	1.700	1.700	1.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.800	16.700	16.600	14.900	14.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		808.000	838.000	868.000	908.000	938.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.600	52.100	52.100	52.100	52.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**948.900**	**945.700**	**939.700**	**978.000**	**1.008.000**
12	- Personalaufwendungen		376.500	327.000	332.700	339.100	345.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		756.400	811.400	722.000	713.100	716.200
15	- Abschreibungen		281.400	284.900	281.200	266.300	266.300
17	- Transferaufwendungen		7.500	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.300	36.600	34.600	34.600	34.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.509.100**	**1.471.000**	**1.381.600**	**1.364.200**	**1.373.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 560.200**	**-525.300**	**-441.900**	**-386.200**	**-365.700**
23	- kalkulatorische Kosten		317.800	307.400	297.100	287.100	287.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 317.800**	**-307.400**	**-297.100**	**-287.100**	**-287.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 878.000**	**-832.700**	**-739.000**	**-673.300**	**-652.800**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.132.100	1.129.000	1.123.100	1.163.100	1.233.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.227.700	1.186.100	1.100.400	1.097.900	1.107.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 95.600**	**-57.100**	**22.700**	**65.200**	**125.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.800	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000	0	0	250.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**155.000**	**100.000**	**0**	**250.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 151.200**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 246.800**	**-157.100**	**22.700**	**-184.800**	**125.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung Freizeitanlagen und Spielflächen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
Produktverantwortung	Produkt: 55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.300	5.300	5.300	3.700	3.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.300**	**5.300**	**5.300**	**3.700**	**3.700**
12	- Personalaufwendungen		2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.600	170.800	179.800	180.900	181.900
15	- Abschreibungen		81.000	85.600	83.500	70.300	70.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**298.400**	**259.000**	**265.900**	**253.800**	**254.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 293.100**	**-253.700**	**-260.600**	**-250.100**	**-251.100**
23	- kalkulatorische Kosten		71.800	68.800	65.800	63.100	63.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 71.800**	**-68.800**	**-65.800**	**-63.100**	**-63.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 364.900**	**-322.500**	**-326.400**	**-313.200**	**-314.200**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2021: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2022: 14.000,00 €. 2023: 14.000,00 €. 2024: 14.000,00 €.
Notiz	2020: 26.000,00 €. Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumneupflanzungen 2021: 35.000,00 €. 2022: 36.000,00 €. 2023: 37.000,00 €. 2024: 38.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 700,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Schließdienst Spielplatz Lange Weiden. 2020: 8.800,00 €. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 2.800,00 €. 2022: 2.800,00 €. 2023: 2.800,00 €. 2024: 2.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. 2018: Bewerbung / Machbarkeitsstudie für Landesgartenschau 50.000,00 €. 2019: 10.000,00 €. 2020: 10.000,00 €.
Notiz	Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.400	173.400	182.400	183.500	184.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 217.400**	**-173.400**	**-182.400**	**-183.500**	**-184.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.800	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000	0	0	250.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**115.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 111.200**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 328.600**	**-173.400**	**-182.400**	**-433.500**	**-184.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau **Maßnahme: 002-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000		85.000	0	0	0	250.000	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**140.000**		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.000**		**- 85.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**140.000**		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kinderspielplätze. 2020: Spielplätze Stadtgarten, Hungerbergstraße, Schelmenholz (in der Nähe Grundschule Schelmenholz) 85.000,00 € für neue Geräte. 2023: Neubau Spielplatz Schiefersee 250.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau **Maßnahme: 004-Park der Generationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		3.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 004 Park der Generationen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Hinger-Stiftung für die Beschaffung von zwei Spieltischen für den Park der Generationen. 2020: 3.800,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau **Maßnahme: 005-Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schaffung eines Erlebnisbereichs entlang des Buchenbachs. 2020: 30.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes Konzeptionen zum Gewässerschutz Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung Fischereipacht
Produktverantwortung	Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.000	28.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**28.300**	**28.300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen		37.200	28.000	28.500	29.000	29.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	70.500	70.500	75.500	75.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**97.200**	**98.500**	**99.000**	**104.500**	**105.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 68.900**	**-70.200**	**-98.700**	**-104.200**	**-104.700**
23	- kalkulatorische Kosten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 71.300**	**-72.600**	**-101.100**	**-106.600**	**-107.100**

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuschuss Erstellung Gewässerentwicklungsplan. 2020: 28.000,00 €. 2021: 28.000,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von der Gemeinde Korb für die laufende Unterhaltung des Regenüberlaufbeckens Trombach und turnusmäßige Grundreinigungen. 2020: 300,00 €. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Unterhaltung öffentlicher Gewässer am Zipfelbach, Buchenbach, kleinen Bachläufen, Wassergräben und Biotopen; einschließlich Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen; Kostensteigerung durch weiteres Fortschreiten von Baumkrankheiten sowie dadurch größer werdenden Einsatz von externen Dienstleistern und Anmietung von Spezialgeräten. 2020: 60.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 75.000,00 €. 2024: 75.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.300	28.300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.200	98.500	99.000	104.500	105.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 68.900**	**-70.200**	**-98.700**	**-104.200**	**-104.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 68.900**	**-70.200**	**-98.700**	**-104.200**	**-104.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen Reihengräber Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen Wahlgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung Kriegsgräber, Ehrengräber Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig Öffentliches Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig Leichen- und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen Urnenbeisetzungen Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle Aus- und Umbettungen Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung Friedhofsgärtnerische Leistungen Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern; Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen; Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken
Produktverantwortung	Produkt: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.500	11.400	11.300	11.200	11.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		808.000	838.000	868.000	908.000	938.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**822.000**	**851.500**	**881.400**	**921.300**	**951.300**
12	- Personalaufwendungen		298.700	255.500	260.600	265.800	271.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		447.100	503.600	410.100	411.600	413.200
15	- Abschreibungen		196.900	195.800	194.200	192.500	192.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**944.400**	**956.600**	**866.600**	**871.600**	**878.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 122.400**	**-105.100**	**14.800**	**49.700**	**72.900**
23	- kalkulatorische Kosten		170.600	163.200	155.900	148.600	148.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 170.600**	**-163.200**	**-155.900**	**-148.600**	**-148.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 293.000**	**-268.300**	**-141.100**	**-98.900**	**-75.700**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Verwaltungsgebühren Friedhof. 2020: 8.000,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 E.
Notiz	U.a. Benutzungsgebühren Friedhof. 2020: 800.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.000.000,00 € gerechnet. Die Grabnutzungsgebühren werden im Voraus für die Dauer der Ruhezeit bezahlt. In der Doppik darf nur der Anteil als Ertrag ausgewiesen werden, der auf das aktuelle Jahr entfällt. Bsp.: Bei einer Ruhezeit von 20 Jahren wird die bezahlte Gebühr in jedem Jahr in Höhe von 1/20 als Ertrag ausgewiesen. In die Berechnung sind die Gebühren für alle Gräber einzubeziehen, die im jeweiligen Jahr auf den Friedhöfen vorhanden sind. In der Kameralistik wurde der Betrag gebucht, der tatsächlich bezahlt wurde. Aus diesem Grund ist der Ansatz der Friedhofsgebühren in der Doppik geringer als in der Kameralistik. 2021: 830.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.000.000,00 € gerechnet. 2022: 860.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.030.000,00 € gerechnet. 2023: 900.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.100.000,00 € gerechnet. 2024: 930.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.170.000,00 € gerechnet.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Holzverkauf von Bäumen der Friedhöfe. 2020: 500,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	U.a. Ersätze für Grabtafeln der Urnengemeinschaftsgräber im Kreis mit Stele. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: Birkmannsweiler Renovierung Aussegnungshalle 12.500,00 €, Eingangstüre ersetzen, Vordach neu 10.000,00 €, Umbau Aussegnungshalle Hertmannsweiler 7.500,00 € (Gemeinderat 27.02.2018 Vorlage 047/2018) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 15.000,00 €. 2021: Friedhof Hanweiler: Instandsetzung Friedhofsmauer 75.000,00 €, Betoninstandsetzung Leichenhäusle 10.000,00 €, Friedhof Hertmannsweiler Instandsetzung Friedhofsmauer 2.BA 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.500,00 €,. 2022: 23.500,00 €. 2023: 23.500,00 €. 2024: 23.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung Plattenbeläge, Instandsetzung Asphaltbeläge. 2020: 70.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen Unterhaltung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2020: 10.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen Beschaffung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Miete Abfallcontainer auf den Friedhöfen. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 51.400,00 €. 2021: 28.700,00 €. 2022: 29.300,00 €. 2023: 29.900,00 €. 2024: 30.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 15.500,00 €. 2021: 18.500,00 €. 2022: 18.500,00 €. 2023: 18.500,00 €. 2024: 18.500,00 €.
Notiz	U.a. Leerungen der Container auf den Friedhöfen und weitere Entsorgungen. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Gebäudereinigung. 2020: 39.900,00 €. 2021: 46.400,00 €. 2022: 47.300,00 €. 2023: 48.200,00 €. 2023: 49.200,00 €.
Notiz	U.a. Schornsteinfegerkosten. 2020: 6.200,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	U.a. Streusalz für die Friedhöfe. 2020: 500,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 3.500,00 €. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung Friedhofsmitarbeiter. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Grabtafeln der Urnengemeinschaftsgräber im Kreis mit Stele. 2020: Zusätzlich ab 2020 Entziehung von vernachlässigten Grabstätten 5.000,00 € und 1.200,00 €. 2021: 6.200,00 €. 2022: 6.200,00 €. 2023: 6.200,00 €. 2024: 6.200,00 €.
Notiz	U.a. Vergütung des von der Stadt vertraglich beauftragten Bestattungsunternehmen für die Durchführung der Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen. 2020: 150.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 150.000,00 €. 2024: 150.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.010.500	1.040.100	1.070.100	1.110.100	1.180.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		747.500	760.800	672.400	679.100	685.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**263.000**	**279.300**	**397.700**	**431.000**	**494.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	100.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**40.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 40.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**223.000**	**179.300**	**397.700**	**431.000**	**494.200**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 002-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	86.100		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**131.100**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-131.100**		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**131.100**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Stadtfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2019: 45.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. Nach 2024: 300.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 003-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.500**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.500**		**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.500**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Aufstellen von Gedenkstein beim anonymen Grabfeld und Grabfeld der Kleinsten der Kleinen 15.000,00 € und 25.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.700		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**22.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-22.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**22.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 007 Friedhof Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2024: Erweiterung Urnenstelen Hertmannsweiler 45.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 008-Friedhof Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**75.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-75.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**75.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 009 Friedhof Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2024: Planungsrate für die Erweiterung des Friedhofs Höfen 100.000,00 € sowie Erweiterung Urnenstelen Höfen 31.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis / örtliche Naturschutzorganisation Geschützte Teile von Natur und Landschaft Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) Naturschutzrechtliche Maßnahmen Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto); Eingriff- und Ausgleichbilanzierung Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten Ausweisung von Naturdenkmalen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
Produktverantwortung	Produkt: 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		23.400	22.000	22.400	22.900	23.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	14.000	14.000	14.500
15	- Abschreibungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen		7.500	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**48.900**	**51.100**	**52.000**	**52.500**	**53.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 48.800**	**-51.100**	**-52.000**	**-52.500**	**-53.500**
23	- kalkulatorische Kosten		500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 49.300**	**-51.600**	**-52.500**	**-53.000**	**-54.000**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (aufgrund Ausgleichsmaßnahmen). Bewirtschaftung ergibt direkte Zuordnung auf Produkte. 2020: 13.000,00 €. 2021: 13.000,00 €. 2022: 13.500,00 €. 2023: 13.500,00 €. 2024: 14.000,00 €.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Zuschuss für Hagelabwehrmaßnahmen (Hagelflieger) ist bis 2021 zugesagt (VA 26.01.2016). Danach verlängert sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht bis zum 30. Juni des Vorjahres schriftlich gekündigt wird. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: neue Verhandlungen für Hagelabwehrmaßnahmen, vorsorglich wird der Planansatz des Jahres 2021 in Höhe von 2.000,00 € übernommen. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.
Notiz	Verrechnung Naturschutzbund, Alte Kläranlage Hanweiler. 2021: 600,00 €. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €.
Notiz	Jährlicher Beitrag, der von der Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe in Rechnung gestellt wird. Die Kosten werden zu gleichen Teilen auf alle Mitglieder umgelegt. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der Stadt Winnenden rund 8.200,00 €, daher werden die Mittel für 2021 ff. erhöht. 2021: 8.500,00 €. 2022: 8.500,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V. (VA 17.07.2012), Schwäbischer Albverein. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.400	47.600	48.500	49.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 45.300**	**-47.600**	**-48.500**	**-49.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 45.300**	**-47.600**	**-48.500**	**-49.000**	**-50.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege **Maßnahme: 002-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**140.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**140.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Ökokonto - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Ökokonto. 2019: Renaturierung Unterer Bach, Umsetzung im Zuge des Ökokontos 140.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Vorsteuerabzug 100 % Holzproduktion Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung Produkt: 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Verwaltung der Jagdgenossenschaft Winnenden Produkt: 55.50.0002 Eigenjagd Vorsteuerabzug 100 % Verwaltung der Eigenjagd Stadt Winnenden
Produktverantwortung	Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 55.50.0002 Eigenjagd Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		39.200	9.600	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**93.200**	**60.600**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
12	- Personalaufwendungen		14.600	19.100	18.800	19.000	19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200	53.000	47.600	31.100	31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.400	33.700	31.700	31.700	31.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**120.200**	**105.800**	**98.100**	**81.800**	**82.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 27.000**	**-45.200**	**-45.400**	**-29.100**	**-29.300**
23	- kalkulatorische Kosten		72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 99.500**	**-117.700**	**-117.900**	**-101.600**	**-101.800**

55500000 Forstwirtschaft - Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	2020: Förderung Waldkalkung 35.600,00 € sowie Landeszuschuss Gemeinwohlausgleich 3.600,00 €. 2021: Landeszuschuss Mehrbelastungsausgleich 3.600,00 €, Nachhaltige Waldwirtschaft 6.000,00 €. 2022: 1.700,00 €. 2023: 1.700,00 €. 2024: 1.700,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge aus Holzverkauf Stadtwald. 2020: 53.000,00 €, geplanter Einschlag 1.100 fm. Der Betriebsplan für den Stadtwald 2020 weist einen Verlust in Höhe von 33.800,00 € aus. Dies wird u.a. verursacht aufgrund von sinkenden Holzpreisen sowie höheren Kosten für die Aufforstung. 2021: geplanter Einschlag 1.100 fm. Davon mind. 100 fm Derbholz und nicht zu verkaufen 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

55500002 Eigenjagd - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pachterträge Eigenjagd. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wegeunterhaltung Stadtwald. 2020: 3.500,00 €. 2021: 3.500,00 € für Wegeunterhaltung, 16.500,00 € für Deutscher Wandertag 2022. 2022: 3.500,00 € für Wegeunterhaltung, 16.500,00 € für Deutscher Wandertag 2022. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €.
Notiz	Erholungseinrichtungen Stadtwald und Fit-Aktiv-Parcours. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Holzfällung und -aufbereitung Stadtwald. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2020: Waldkultur-, Pflege- und Aufforstungskosten 15.100,00 €. Zur Aufforstung nach Borkenkäferschäden entstehen höhere Aufwendungen als im Vorjahr (Klimaschutz). Außerdem Waldkalkung 39.600,00 € (vgl. Landeszuschuss). 2021: Waldkultur-, Pflege- und Aufarbeitungskosten 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.
Notiz	Steuerberatungskosten für die Forstwirtschaft. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die Forstwirtschaft. 2020: 6.800,00 €. 2021: 3.800,00 €. 2022: 3.800,00 €. 2023: 3.800,00 €. 2024: 3.800,00 €.
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Übernahme Wirtschaftsverwaltung an Landkreis für Stadtwald. 2020: Erhöhung da neue Kostensätze nach Forstkartellverfahren 12.200,00 €. 2021: Erhöhung da Abwicklung Brennholzverkauf seit 06/2020 über Holzverkaufstelle RMK 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		93.200	60.600	52.700	52.700	52.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.200	105.800	98.100	81.800	82.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 27.000**	**-45.200**	**-45.400**	**-29.100**	**-29.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 27.000**	**-45.200**	**-45.400**	**-29.100**	**-29.300**

22 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	7.500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	94.300	87.000	88.000	88.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	0	20.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**130.000**	**171.800**	**137.000**	**158.000**	**138.000**
12	- Personalaufwendungen		232.400	288.600	293.300	299.100	305.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.800	316.700	250.100	266.900	232.200
15	- Abschreibungen		42.300	41.400	53.900	31.000	31.000
17	- Transferaufwendungen		55.000	106.000	81.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.900	71.700	77.900	71.700	71.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**620.400**	**824.400**	**756.200**	**749.700**	**720.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 490.400**	**-652.600**	**-619.200**	**-591.700**	**-582.900**
23	- kalkulatorische Kosten		31.000	29.400	27.800	26.300	26.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 31.000**	**-29.400**	**-27.800**	**-26.300**	**-26.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 521.400**	**-682.000**	**-647.000**	**-618.000**	**-609.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		130.000	171.800	137.000	158.000	138.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		578.100	783.000	702.300	718.700	689.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 448.100**	**-611.200**	**-565.300**	**-560.700**	**-551.900**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	5.350.000	2.950.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**0**	**0**	**5.350.000**	**2.950.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.316.000	0	0	3.297.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	8.000	3.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.316.000**	**8.000**	**3.000**	**3.297.500**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.316.000**	**-8.000**	**-3.000**	**2.052.500**	**2.950.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.764.100**	**-619.200**	**-568.300**	**1.491.800**	**2.398.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Produkt: 57.10.0000 Wirtschaftsförderung Kommunaler Pool Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung von Wirtschaft, Verbänden und Organisationen sowie Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen) Firmenbetreuung Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung und Information über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Kooperationsvermittlung; Verhinderung von Firmenschließungen Veranstaltungen für KMU´s zur Vermittlung von Fachwissen und aktuellen Themen Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen Marketing und Akquisition Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen; Standortberatung und Akquisitionsgespräche Standortwerbung durch Stadtmarketing in Form von Stadtführungen Interkommunale Zusammenarbeit Beschäftigungs- und Arbeitsförderung Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung; Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE Produkt: 57.10.0001 Stadtmarketing Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Marketing und Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Produkt: 57.10.0099 Dummy Verein Attraktives Winnenden
Produktverantwortung	Produkt: 57.10.0000 Wirtschaftsförderung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 57.10.0001 Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 57.10.0099 Dummy Verein Attraktives Winnenden Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	7.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	36.000	31.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	0	20.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.000**	**63.500**	**31.000**	**52.000**	**32.000**
12	- Personalaufwendungen		127.800	179.800	182.300	185.900	189.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.500	206.500	134.500	153.500	118.500
17	- Transferaufwendungen		55.000	106.000	81.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.600	31.100	37.300	31.100	31.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**316.900**	**523.400**	**435.100**	**451.500**	**420.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 302.900**	**-459.900**	**-404.100**	**-399.500**	**-388.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 302.900**	**-459.900**	**-404.100**	**-399.500**	**-388.200**

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Landeszuschuss Wanderwegekonzeption. 2021: 7.500,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ausstellergebühren Messe Abenteuer Wirtschaft. 2020: 14.000,00 €. 2021: 14.000,00 €. 2022: 14.000,00 €. 2023: 14.000,00 €. 2024: 14.000,00 €.

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Neukonzeption des Stadtführungsangebotes und Änderung der Abwicklungsmodalitäten. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. Sponsoring Wanderwegekonzeption. 2021: 5.000,00 €. Erträge Weintage. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung VdS für Veranstaltung "Forum W". Die Veranstaltung findet im 2-jährigen Turnus statt. 2021: 20.000 €. 2023: 20.000 €.

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Neukonzeption des Stadtführungsangebotes und Änderung der Abwicklungsmodalitäten. Aufwendnungen Stadtführer/innen (u.a. Honorare). 2021: 5.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (Forum W, Rems-Talk, Wissenstransfer usw.). Forum W findet alle zwei Jahre statt (Budgetansatz 40.000 €, davon 20.000 € anteilige Kostenübernahme durch VdS). 2020: 24.000,00 €. 2021: 59.000,00 €. 2022: 24.000,00 €. 2023: 59.000,00 €. 2024: 24.000,00 €. Ausbildungsmesse "Abenteuer Wirtschaft", Übergang Schule / Beruf. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. Gesundheitsstadt (u.a. Werbeanzeigen, Broschüren usw.). 2020: 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für Projekte im Bereich Stadtmarketing. 2020: Wanderwege, Konzeption, deutscher Wandertag 20.000,00 €, Messeauftritte: 15.000,00 €, Werbematerialien 6.000,00 €, Anzeigenschaltungen 4.000,00 €. 2021: Projekte, Wanderwege, Konzeption, deutscher Wandertag 50.000,00 €, Fortführung Veranstaltungen (v.a. Weinwanderung/Backhäusletour) 15.000,00 €, Stadtführungen/ Bauhof Weintage 25.000,00 €, Winnender Mädle 1.000,00 €, Messeauftritte 5.000,00 €, Werbematerialien 6.000,00 €, Anzeigenschaltungen 3.000,00 €. 2022: Projekte, Wanderwege, Konzeption, deutscher Wandertag 15.000,00 €, Fortführung Veranstaltungen (v.a. Weinwanderung/Backhäusletour) 15.000,00 €, Stadtführungen/ Bauhof Weintage 25.000,00 €, Winnender Mädle 1.000,00 €, Messeauftritte 5.000,00 €, Werbematerialien 4.000,00 €, Anzeigenschaltungen 3.000,00 €. 2023: Projekte, Wanderwege, Konzeption, deutscher Wandertag 1.000,00 €, Fortführung Veranstaltungen (v.a. Weinwanderung/Backhäusletour) 15.000,00 €, Stadtführungen/ Bauhof Weintage 23.000,00 €, Winnender Mädle 1.000,00 €, Messeauftritte 5.000,00 €, Werbematerialien 4.000,00 €, Anzeigenschaltungen 3.000,00 €. 2024: Projekte, Wanderwege, Konzeption, deutscher Wandertag 1.000,00 €, Fortführung Veranstaltungen (v.a. Weinwanderung/Backhäusletour) 15.000,00 €, Stadtführungen/ Bauhof Weintage 23.000,00 €, Winnender Mädle 1.000,00 €, Messeauftritte 5.000,00 €, Werbematerialien 4.000,00 €, Anzeigenschaltungen 3.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Förderung Einzelhandelsinfrastruktur in der Innenstadt. 2021: 25.000,00 €.
Notiz	Jährlicher Zuschuss an den VAW. Mitgliedsbeitrag 5.000,00 €, Vereinszuschuss 32.000,00 €, Zuschuss für Wonnetag 3.000,00 €, Zuschuss für Herbstmarkt 3.000,00 € und Zuschuss für Winnender Weihnacht 38.000,00 €. Der Gesamtzuschuss der Stadt für den VAW beträgt ab 2021 somit 81.000 € (GR-225/2020). 2020: 55.000,00 €. 2021: 81.000,00 €. 2022: 81.000,00 €. 2023: 81.000,00 €. 2024: 81.000,00 €.

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für die Regio Stuttgart M&T e.V. (VA 12.04.2011). Der Betrag bemisst sich anhand der Einwohnerzahl, somit ist ggf. eine jährliche Erhöhung möglich. 2021: 22.500,00 €. 2022: Deutscher Wandertag 6.200,00 €, 22.500,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 22.500,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.000	63.500	31.000	52.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.900	523.400	435.100	451.500	420.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 302.900**	**-459.900**	**-404.100**	**-399.500**	**-388.200**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	5.350.000	2.950.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**0**	**0**	**5.350.000**	**2.950.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.316.000	0	0	3.297.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	8.000	3.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.316.000**	**8.000**	**3.000**	**3.297.500**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 3.316.000**	**-8.000**	**-3.000**	**2.052.500**	**2.950.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.618.900**	**-467.900**	**-407.100**	**1.653.000**	**2.561.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	2.950.000	2.950.000	-5.900.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.950.000**	**2.950.000**	**-5.900.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		3.316.000	0	0	0	1.691.500	0	-1.691.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**3.316.000**	**0**	**0**	**0**	**1.691.500**	**0**	**-1.691.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 3.316.000**	**0**	**0**	**0**	**1.258.500**	**2.950.000**	**-4.208.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**3.316.000**	**0**	**0**	**0**	**1.691.500**	**0**	**-1.691.500**

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2023: 2.950.000,00 €. 2024: 2.950.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Schmiede III. 2023: 428.000,00 €.
Notiz	Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2020: 3.316.000,00 €. 2023: 1.263.500,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Gewerbegebiet Untere Schray (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	2.400.000	0	-2.400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**-2.400.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	1.606.000	0	-1.606.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.606.000**	**0**	**-1.606.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**794.000**	**0**	**-794.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.606.000**	**0**	**-1.606.000**

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Gewerbegebiet Untere Schray - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Unteren Schray. 2023: 2.400.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Gewerbegebiet Untere Schray - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wertausgleichszahlungen. 2023: 1.606.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0001-Stadtmarketing **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	8.000	3.000	3.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	

57100001 Stadtmarketing 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Beschaffung von Beschilderungsequipment (Tafeln, Wegweiser, etc.) für die Wanderwegekonzeption. 2021: 8.000,00 €. 2022: 3.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung	Produkt: 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen Erlaubnisse nach GewO, StVO, StrG Durchführung von Veranstaltungen u.a. Abenteuer Wirtschaft / Abenteuer Wirtschaft Produkt: 57.30.0001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Vorsteuerabzug 100 % Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht Festsetzung nach GewO Produkt: 57.30.0101 Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Vorsteuerabzug 100 % Produkt: 57.30.0102 Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Vorsteuerabzug 100 %
Produktverantwortung	Produkt: 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung Produkt: 57.30.0001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung Produkt: 57.30.0101 Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 57.30.0102 Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.000	58.300	56.000	56.000	56.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**116.000**	**108.300**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
12	- Personalaufwendungen		70.000	69.400	70.800	72.200	73.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.300	75.200	75.600	78.400	78.700
15	- Abschreibungen		40.700	39.800	52.300	29.400	29.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**177.000**	**184.700**	**199.000**	**180.300**	**182.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 61.000**	**-76.400**	**-93.000**	**-74.300**	**-76.000**
23	- kalkulatorische Kosten		31.000	29.400	27.800	26.300	26.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 31.000**	**-29.400**	**-27.800**	**-26.300**	**-26.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 92.000**	**-105.800**	**-120.800**	**-100.600**	**-102.300**

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Standgelder nach der Marktgebührensatzung. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mieterträge aus der Vermietung des Gebäudes Alfred-Kärcher-Straße 1 - Kiosk. 2021: 2.300,00 €. Siehe hierzu die Entwicklung auf dem Kronenplatz.

57300101 Rathausläden (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Räume des Vertriebsbüros (Galerie) der Stadtwerke Winnenden GmbH einschließlich I-Punkt und Verrechnung Fotosalon. 2020: 26.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.

57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Mieterträge für das Restaurant "Altes Rathaus". 2020: 36.000,00 €. 2021: 36.000,00 €. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 €.

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 3.500,00 €. 2021: 4.600,00 €. 2022: 4.700,00 €. 2023: 4.800,00 €. 2024: 4.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.400,00 €. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.300,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2020: 100,00 €. 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €.
Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2020: 500,00 €. 2021: 700,00 €. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €.

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Überprüfung Marktverteilerkästen, Erneuerung von je zwei Marktverteilern in Abstimmung mit dem Marktbetrieb (veraltete Anlagen und problematische Ersatzteilbeschaffung). 2020: 20.000,00 €. 2021: 22.500,00 €. 2022: 22.500,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.

57300101 Rathausläden (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 6.600,00 €. 2021: 6.900,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.100,00 €. 2024: 7.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 300,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.

57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) – Vorsteuer 100 v.H. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020: 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 14.500,00 €. 2022: 14.500,00 €. 2023: 14.500,00 €. 2024: 14.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2020: 5.900,00 €. 2021: 5.300,00 €. 2022: 5.400,00 €. 2023: 5.500,00 €. 2024: 5.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2020: 1.700,00 €. 2021: 3.400,00 €. 2022: 3.400,00 €. 2023: 3.400,00 €. 2024: 3.400,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		116.000	108.300	106.000	106.000	106.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.300	144.900	146.700	150.900	152.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 20.300**	**-36.600**	**-40.700**	**-44.900**	**-46.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 20.300**	**-36.600**	**-40.700**	**-44.900**	**-46.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Kurzbeschreibung	Produkt: 57.50.0000 Tourismus Fremdenverkehr Remstal Route Buocher Höhe Landschaftserhaltungsverband Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Marketing und Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; iPunkt Gebühr an Stadtwerke für deren Leistung
Produktverantwortung	Produkt: 57.50.0000 Tourismus Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		34.600	39.400	40.200	41.000	41.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	35.000	40.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**126.500**	**116.300**	**122.100**	**117.900**	**118.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 126.500**	**-116.300**	**-122.100**	**-117.900**	**-118.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 126.500**	**-116.300**	**-122.100**	**-117.900**	**-118.700**

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Das Personal im Vertriebsbüro der Stadtwerke Winnenden GmbH nimmt seit 2013 für die Stadt auch Aufgaben einer Tourist-Information (i-Punkt) war (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. 2020: 50.000,00 €. 2021: 35.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €.

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für die Remstal-Route (VA vom 23.10.2001) sowie Beschluss über die Erhöhung der Summe ab 2020 (GR vom 14.05.2019). 2021: 40.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.900	114.700	120.500	116.300	117.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 124.900**	**-114.700**	**-120.500**	**-116.300**	**-117.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 124.900**	**-114.700**	**-120.500**	**-116.300**	**-117.100**

23 Stadt Winnenden – Haushalt 2021
Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		51.790.600	47.255.100	48.943.200	52.014.600	53.240.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.265.800	10.086.400	10.557.100	14.766.900	15.479.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**62.061.400**	**57.343.500**	**59.502.300**	**66.783.500**	**68.722.000**
15	- Abschreibungen		0	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.900	61.800	152.200	180.800	174.400
17	- Transferaufwendungen		28.420.100	27.032.200	28.694.800	26.004.200	26.857.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.466.000**	**27.224.000**	**28.977.000**	**26.315.000**	**27.162.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**33.595.400**	**30.119.500**	**30.525.300**	**40.468.500**	**41.559.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**33.595.400**	**30.119.500**	**30.525.300**	**40.468.500**	**41.559.700**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		62.061.400	57.343.500	59.502.300	66.783.500	68.722.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.466.000	27.094.000	28.847.000	26.185.000	27.032.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**33.595.400**	**30.249.500**	**30.655.300**	**40.598.500**	**41.689.700**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		24.800	18.700	27.200	18.200	18.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**24.800**	**18.700**	**27.200**	**18.200**	**18.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 24.800**	**-18.700**	**-27.200**	**-18.200**	**-18.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**33.570.600**	**30.230.800**	**30.628.100**	**40.580.300**	**41.671.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	Produkt: 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Produktverantwortung	Produkt: 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		51.790.600	47.255.100	48.943.200	52.014.600	53.240.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.265.800	10.086.400	10.557.100	14.766.900	15.479.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**62.056.400**	**57.341.500**	**59.500.300**	**66.781.500**	**68.720.000**
17	- Transferaufwendungen		28.420.100	27.032.200	28.694.800	26.004.200	26.857.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.420.100**	**27.032.200**	**28.694.800**	**26.004.200**	**26.857.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**33.636.300**	**30.309.300**	**30.805.500**	**40.777.300**	**41.862.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**33.636.300**	**30.309.300**	**30.805.500**	**40.777.300**	**41.862.100**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	Grundlage für die Schätzung des Ansatzes 2021 für die Grundsteuer A sind die voraussichtlichen Messbeträge in Höhe von ca. 12.300,00 € sowie der unveränderte Hebesatz von 380 %. Ab dem Jahr 2022 ist eine Hebesatzerhöhung auf 390 % eingeplant. 2020: 46.700,00 €. 2021: 46.700,00 €. 2022: 49.000,00 €. 2023: 49.500,00 €. 2024: 49.800,00 €.
Notiz	Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde auf Basis des unveränderten Hebesatzes von 420 % und der voraussichtlichen Messbeträge 2021 ermittelt. Ab dem Jahr 2022 ist eine Hebesatzerhöhung auf 430 % eingeplant. 2020: 5.400.000,00 €. 2021: 5.400.000,00 €. 2022: 5.579.800,00 €. 2023: 5.631.000,00 €. 2024: 5.682.100,00 €.
Notiz	Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund des Steuerhebesatzes von 370 % geschätzt. Ab dem Jahr 2022 ist eine Hebesatzerhöhung auf 380 % eingeplant. 2020: 20.000.000,00 €. 2021: 17.000.000,00 €. 2022: 18.486.500,00 €. 2023: 20.540.500,00 €. 2024: 20.540.500,00 €.
Notiz	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 2020: 19.355.200,00 €. 2021: 17.744.100,00 €. 2022: 18.349.300,00 €. 2023: 19.418.000,00 €. 2024: 20.606.600,00 €.
Notiz	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. 2020: 3.306.400,00 €. 2021: 3.477.000,00 €. 2022: 3.101.300,00 €. 2023: 3.159.600,00 €. 2024: 3.212.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Vergnügungssteuer, geschätzte Erträge aus der Vergnügungssteuer aufgrund des ab 01.10.2020 gültigen Steuersatzes von 6,3 % des Spieleinsatzes der gemeldeten Geldspielautomaten (vgl. Vorlage 158/2020). Am 29.11.2012 ist das Landesglücksspielgesetz BW (LGlüG) in Kraft getreten. Das LGlüG brachte für das gewerbliche Spielrecht grundlegende Änderungen mit sich. Es enthält in Abschnitt 7 insbesondere auch Regelungen zur zukünftigen Zulassung von Spielhallen. Seit 01.07.2017 sind die Vorschriften über Abstände zu anderen Spielhallen und das Verbot der Mehrfachkonzession einzuhalten. Nach § 42 Abs. 1 und 2 LGlüG müssen Spielhallen untereinander einen Abstand von mindestens 500 m (Luftlinie gemessen von der Eingangstür zu Eingangstür) einhalten. Zudem ist die Erteilung einer Erlaubnis für eine Spielhalle, welche in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen steht, ausgeschlossen. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die Stadt die Spielhallenbetreiber bis zum 30.06.2021 von der Einhaltung der Anforderungen befreien. Ab 2021 ist deshalb mit einem deutlichen Rückgang der Erträge zu rechnen. 2020: 2.040.000,00 €. 2021: 2.000.000,00 €. 2022: 1.700.000,00 €. 2023: 1.500.000,00 €. 2024: 1.400.000,00 €.
Notiz	Der Gemeinderat hat am 25.09.2018 (vgl. Vorlage 191/2018) die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen. Der Steuersatz beträgt 3 % der für die Wetten eingesetzten Gesamtbeträge. 2020: 50.000,00 €. 2021: 34.000,00 €. 2022: 34.000,00 €. 2023: 34.000,00 €. 2024: 34.000,00 €.
Notiz	Hundesteuer, geschätzte Erträge aus der Hundesteuer aufgrund des ab 2019 gültigen Steuersatzes (vgl. Vorlage 101/2018). Schätzungsgrundlage ist der Veranlagungsstand Juni 2020. 2020: 130.000,00 €. 2021: 138.000,00 €. 2022: 138.500,00 €. 2023: 139.000,00 €. 2024: 139.500,00 €.
Notiz	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. 2020: 1.462.300,00 €. 2021: 1.415.300,00 €. 2022: 1.504.800,00 €. 2023: 1.543.000,00 €. 2024: 1.575.700,00 €.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. 2020: 7.647.000,00 €. 2021: 7.555.800,00 €. 2022: 7.996.000,00 €. 2023: 12.056.300,00 €. 2024: 12.722.700,00 €.
Notiz	Kommunale Investitionspauschale. 2020: 2.375.000,00 €. 2021: 2.208.200,00 €. 2022: 2.234.800,00 €. 2023: 2.379.700,00 €. 2024: 2.420.600,00 €.
Notiz	Zuweisung als Große Kreisstadt. 2020: 243.800,00 €. 2021: 322.400,00 €. 2022: 326.300,00 €. 2023: 330.900,00 €. 2024: 336.500,00 €.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Umlage an Verband Region Stuttgart, voraussichtlicher Umlagebedarf des Verbandes im Ergebnishaushalt aufgrund Haushalts- und Finanzplanung 2021. Anteil der Stadt Winnenden aufgrund des Verhältnisses der Steuerkraftsumme ca. 0,91 %. 2020: 189.400,00 €. 2021: 182.800,00 €. 2022: 203.100,00 €. 2023: 202.200,00 €. 2024: 208.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuererträge / Städtischer Hebesatz * Umlagesatz. Der Umlagesatz beträgt 35,0 %. 2020: 1.891.800,00 €. 2021: 1.608.100,00 €. 2022: 1.702.700,00 €. 2023: 1.891.800,00 €. 2024: 1.891.800,00 €.
Notiz	Für das Jahr 2021 wird ein Umlagesatz in Höhe von 23,24 % angenommen. Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Umlagesatz und der Steuerkraftsumme. 2020: 10.988.000,00 €. 2021: 10.763.200,00 €. 2022: 11.175.800,00 €. 2023: 9.822.300,00 €. 2024: 10.170.400,00 €.
Notiz	Die Kreisumlage berechnet sich nach der Steuerkraftsumme und dem voraussichtlich vom Kreistag für 2021 festzulegendem Umlagesatz von 32,1 %, welcher aufgrund der voraussichtlichen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Kommunen ermittelt wurde. 2020: 15.350.900,00 €. 2021: 14.478.100,00 €. 2022: 15.613.200,00 €. 2023: 14.087.900,00 €. 2024: 14.587.200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		62.056.400	57.341.500	59.500.300	66.781.500	68.720.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.420.100	27.032.200	28.694.800	26.004.200	26.857.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**33.636.300**	**30.309.300**	**30.805.500**	**40.777.300**	**41.862.100**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		24.800	18.700	27.200	18.200	18.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**24.800**	**18.700**	**27.200**	**18.200**	**18.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 24.800**	**-18.700**	**-27.200**	**-18.200**	**-18.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**33.611.500**	**30.290.600**	**30.778.300**	**40.759.100**	**41.843.600**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		24.800	18.700	0	27.200	18.200	18.500	-82.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**24.800**	**18.700**	**0**	**27.200**	**18.200**	**18.500**	**-82.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 24.800**	**-18.700**	**0**	**-27.200**	**-18.200**	**-18.500**	**82.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**24.800**	**18.700**	**0**	**27.200**	**18.200**	**18.500**	**-82.600**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2020: 24.800,00 €. 2021: 18.700,00 €. 2022: 27.200,00 €. 2023: 18.200,00 €. 2024: 18.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produkt: 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. 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) Produkt: 61.20.0101 Kredite - Kreissparkasse Waiblingen Produkt: 61.20.0102 Kredite - Volksbank Stuttgart eG Produkt: 61.20.0103 Kredite - KFW Produkt: 61.20.0104 Kredite - Eigenbetrieb Produkt: 61.20.0105 Kredite – Stadtwerke Winnenden GmbH Produkt: 61.20.0201 Umsatzsteuer Produkt: 61.20.0301 Bewirtschaftung durch Hauptamt Produkt: 61.20.0302 Bewirtschaftung durch Stadtkasse Produkt: 61.20.0303 Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung Produkt: 61.20.0304 Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 61.20.0305 Bewirtschaftung durch Stadtbauamt Produkt: 61.20.0306 Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien Produkt: 61.20.0307 Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
Produktverantwortung	Produkt: 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 61.20.0101 Kredite - Kreissparkasse Waiblingen Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 61.20.0102 Kredite - Volksbank Stuttgart eG Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 61.20.0103 Kredite - KFW Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 61.20.0104 Kredite - Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 61.20.0105 Kredite – Stadtwerke Winnenden GmbH Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 61.20.0201 Umsatzsteuer Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 61.20.0301 Bewirtschaftung durch Hauptamt Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 61.20.0302 Bewirtschaftung durch Stadtkasse Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 61.20.0303 Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung Produkt: 61.20.0304 Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 61.20.0305 Bewirtschaftung durch Stadtbauamt Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt Produkt: 61.20.0306 Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 61.20.0307 Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	- Abschreibungen		0	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.900	61.800	152.200	180.800	174.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.900**	**191.800**	**282.200**	**310.800**	**304.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 40.900**	**-189.800**	**-280.200**	**-308.800**	**-302.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 40.900**	**-189.800**	**-280.200**	**-308.800**	**-302.400**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Zinserträge. 2020: 5.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung Ausbuchung Kleinbeträge (Forderungen). 2021: 130.000,00 €. 2022: 130.000,00 €. 2023: 130.000,00 €. 2024: 130.000,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Notiz	Zinsen Kredite. 2020: 45.900,00 €. 2021: 61.800,00 €. 2022: 152.200,00 €. 2023: 180.800,00 €. 2024: 174.400,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.900	61.800	152.200	180.800	174.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 40.900**	**-59.800**	**-150.200**	**-178.800**	**-172.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 40.900**	**-59.800**	**-150.200**	**-178.800**	**-172.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Kreditaufnahme. 2020: 9.180.000,00 €. 2021: 12.365.000,00 €. 2022: 5.715.000,00 €.
Notiz	Tilgung Kredite. 2023: 640.800,00 €. 2024: 640.800,00 €.

61200103 Kredite - KFW 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Vorläufige Tilgung KfW-Darlehen Sanierung Kindergarten Hanweiler (der Tilgungszuschuss wird separat als Einzahlung verbucht). 2021: 33.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Produkt: 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen
Produktverantwortung	Produkt: 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

24 Stadt Winnenden – Haushalt 2021 Investitionsmaßnahmen

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV **Maßnahme: 002-Ausbau EDV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	531.400		290.000	284.000	0	245.000	250.000	255.000	-1.034.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**531.400**		**290.000**	**284.000**	**0**	**245.000**	**250.000**	**255.000**	**-1.034.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-531.400**		**- 290.000**	**-284.000**	**0**	**-245.000**	**-250.000**	**-255.000**	**1.034.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**531.400**		**290.000**	**284.000**	**0**	**245.000**	**250.000**	**255.000**	**-1.034.000**

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software im investiven Bereich wie z. B. Server, Firewalls, Switche, Laptops, Beamer, Aktualisierung von Systemsoftware, Einführung eines Ticketsystems für den helpdesk, weitere Lizenzen für Anwendungssoftware u. ä. 230.000,00 €. 2021: Neubeschaffung von Firewalls, Core Switche, Erweiterung TK-Anlage – Umstellung auf IP 204.000,00 €. 2022: 205.000,00 €. 2023: 210.000,00 €. 2024: 215.000,00 €.
Notiz	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2020: 60.000,00 €. 2021: 80.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV **Maßnahme: 004-Cockpit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	-100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.300	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 20.300**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11200000 Organisation und EDV 004 Cockpit - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss für die Erstellung eines Cockpits. 2023: 10.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV 004 Cockpit - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Erstellung und Einrichtung eines Cockpits. 2020: 20.300,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse **Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000		10.000	58.500	0	5.000	5.000	5.000	-73.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**10.000**	**58.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-73.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**- 10.000**	**-58.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**73.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**10.000**	**58.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-73.500**

11220000 Finanzverwaltung; Kasse 001 Kassen- und Buchungssoftware - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Lizenzerweiterungen für die Finanzsoftware Finanz+. 2020: 10.000,00 €. 2021: Digitale Signatur und Rechnungseingangsbuch 18.500,00 €, Web-Module Web-Zeichnung und Web Sichtvermerk 5.000,00 € sowie E-Payment 10.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.
Notiz	Die aktuelle rechtliche Gesetzgebung sieht vor, ab dem Jahr 2022 einen Gesamtabschluss für den Konzern Stadt zu erstellen. Aktuell wird im Landtag eine Diskussion geführt, welche das Ziel hat, entweder einen erweiterten Beteiligungsbericht oder den Gesamtabschluss einzuführen. Aufgrund der aktuellen Diskussion im Landtag, kann für die Planerstellung 2021 noch nicht festgestellt werden, ob es einen erweiterten Beteiligungsbericht oder einen Gesamtabschluss gibt. Aus diesem Grund werden aktuell für die Softwarelösung 25.000,00 € eingeplant.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen) **Maßnahme: 001-Maschinen und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		22.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 22.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen) 001 Maschinen und Fahrzeuge - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Dienstfahrzeug Verwaltung. 2020: (WN-WI 27) 22.000,00 €. Im Zuge der Fahrzeugbeschaffung wird der Kauf eines E-Fahrzeugs oder eines Hybrid-Fahrzeugs geprüft.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) **Maßnahme: 002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.900		200.000	0	0	0	100.000	300.000	-400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.700		190.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**133.600**		**390.000**	**40.000**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**-440.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-133.600**		**- 390.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**440.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**133.600**		**390.000**	**40.000**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**-440.000**

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10. 2020: 200.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 300.000,00 €.

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Büromobilierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2020: Neue Büromöbilierung in angemieteten Räumen 150.000,00 € und Pauschale Mittel 40.000,00 €. 2021: 40.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0100-Bauhof **Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		15.000	30.000	0	10.000	7.500	12.000	-59.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**7.500**	**12.000**	**-59.500**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	186.000		404.000	263.000	65.000	65.000	70.000	65.000	-463.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**186.000**		**404.000**	**263.000**	**65.000**	**65.000**	**70.000**	**65.000**	**-463.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-186.000**		**- 389.000**	**-233.000**	**-65.000**	**-55.000**	**-62.500**	**-53.000**	**403.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**186.000**		**404.000**	**263.000**	**65.000**	**65.000**	**70.000**	**65.000**	**-463.000**

11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf von Fahrzeugen. 2020: 15.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 12.000,00 €.

11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. 2020: Unimog (WN 2439) inkl. neuer Winterdienst Ausrüstung (Pflug und Streuer) 220.000,00 €, Schlepper mit Frontlader (WN 2152) 120.000,00 €, Neuer Schneepflug für MAN (WN-WI 2013) 16.000,00 €, neuer Streuer mit Feuchtsalz (WN-WI 10) 38.000,00 €. 2021: Müllfahrzeug nur Trägerfahrzeug Müllpresse wird übernommen 40.000,00 € (WN-WI 2122), LKW (WN-WI 2539) 60.000,00 €, Sprinter Kipper mit Gitteraufsatz (WN-WI 15) 60.000,00 €, neuer Salzstreuer für MAN (WN-WI 2013) 38.000,00 €, Auslegemähwerk Mulag Ersatz mit Heckgewicht 45.000,00 €. 2022: Komatsu Raupenbagger mit Anbaugeräten 65.000,00 €. 2023: VW Pritsche mit Spriegel (WN-WI 20) 35.000,00 €, VW Caddy (WN-WI 28) 35.000,00 €. 2024: Radlader Caterpillar 65.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	U.a. 2020: Pauschal 10.000,00 €. 2021: Mähdeck AS Mäher 1.500,00 €, Hebebühne für Nutzfahrzeuge (5 t) 15.000,00 €, Pauschal 3.500,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei **Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	109.600		198.000	128.000	60.000	60.000	70.000	0	-258.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**109.600**		**198.000**	**128.000**	**60.000**	**60.000**	**70.000**	**0**	**-258.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-109.600**		**- 196.000**	**-126.000**	**-60.000**	**-58.000**	**-68.000**	**2.000**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**109.600**		**198.000**	**128.000**	**60.000**	**60.000**	**70.000**	**0**	**-258.000**

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz	Verkauf von Fahrzeugen. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	2020: Kipper (WN 2386) 60.000,00 €. 2021: LKW Fiat Ducato (WN WI 22) 60.000,00 €, Neubeschaffung LKW auf Grund Personalaufstockung sowie durch verstärkte Neu- und Ersatzpflanzungen (u.a. Klimaschutzprojekt) wird zukünftig im Sommerhalbjahr ein zweites Gießfahrzeug notwendig 50.000,00 €. 2022: LKW (WN WI 14) 60.000,00 €. 2023: LKW (WN-WI 2169) Aebi 70.000,00 €.
Notiz	2020: Neubeschaffung eines Großflächenmähers die Sportplatzpflege 120.000,00 € und Pauschale Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte 18.000,00 €. 2021: 18.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.495.900	161.000	0	2.026.500	0	0	-2.187.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**1.495.900**	**161.000**	**0**	**2.026.500**	**0**	**0**	**-2.187.500**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**1.295.900**	**-39.000**	**0**	**1.826.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.387.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-800.000**

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2020: 1.495.900,00 €. 2021: 161.000,00 €. 2022: 2.026.500,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pauschale Mittel. 2020: 200.000,00 €. 2021: 200.000,00 €. 2022: 200.000,00 €. 2023: 200.000,00 €. 2024: 200.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 003- Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	600.000	600.000	600.000	-1.800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**-1.800.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		105.000	216.000	0	842.000	0	0	-1.058.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**105.000**	**216.000**	**0**	**842.000**	**0**	**0**	**-1.058.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 105.000**	**-216.000**	**0**	**-242.000**	**600.000**	**600.000**	**-742.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**105.000**	**216.000**	**0**	**842.000**	**0**	**0**	**-1.058.000**

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2022: 600.000,00 €. 2023: 600.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2020: 105.000,00 €. 2021: 216.000,00 €. 2022: 842.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 004-Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.215.600	673.600	0	0	0	0	-673.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**1.215.600**	**673.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-673.600**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.400		173.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.400**		**173.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.400**		**1.042.600**	**638.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.400**		**173.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

11330000 Grundstücksmanagement 004 Adelsbach I - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2020: 1.215.600,00 €. 2021: 673.600,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 004 Adelsbach I - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wertausgleichszahlungen aus dem Erschließungsvertrag mit der STEG. 2020: 173.000,00 €. 2021: 35.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 006-Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		610.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**6.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-6.000**		**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement 006 Bruckwiesenstraße - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	U.a. Erlöse aus dem Verkauf der Bauplätze an der Bruckwiesenstraße in Hertmannsweiler. 2020: 610.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 009 Adelsbach II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wertausgleichszahlungen. Nach 2024: 182.200,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 010-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	115.000	0	100.900	0	225.800	-441.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**115.000**	**0**	**100.900**	**0**	**225.800**	**-441.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-115.000**	**0**	**-100.900**	**0**	**-225.800**	**441.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**115.000**	**0**	**100.900**	**0**	**225.800**	**-441.700**

11330000 Grundstücksmanagement 010 Bildstraße II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb eines Grundstücks für das künftige Baugebiet Bildstraße II. 2021: 115.000,00 €. Städtischer Anteil Baulandumlegung Bildstraße II. 2024: 225.800,00 €.
Notiz	Wertausgleichszahlungen. 2022: 100.900,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**011-Hofkammerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

11330000 Grundstücksmanagement 011 Hofkammerstraße - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Hofkammerstraße. 2021: 25.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	190.000	135.000	45.000	45.000	45.000	-325.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**190.000**	**135.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**-325.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-190.000**	**-135.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**325.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**190.000**	**135.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**-325.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12200000 Ordnungswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Krisenfall Stromausfall. 2021: 190.000,00 €. 2022: 45.000,00 €. 2023: 45.000,00 €. 2024: 45.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		16.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung eines Komplett-PIK-Geräts (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen im Ausländerbereich. Hierdurch kann eine erkennungsdienstliche Behandlung von Personen im Ausländerrecht erfolgen. Alle Ausländerbehörden sind hierzu gesetzlich verpflichtet und wurden deshalb durch die Bundesdruckerei mit PIK-Geräten ausgestattet. Für die Kosten der kommenden Gerätegeneration Mitte 2020 muss jede Ausländerbehörde eigenständig aufkommen 16.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landesförderung für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten. 2021: 10.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Umrüstung des bestehenden Analogfunks zwischen Fahrzeugen und Leitstelle auf Digitalfunk. Umrüstung auf Digitalfunk muss bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 2021: 150.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 002-Abteilung Buchenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.000		0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**44.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**44.000**		**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

12600000 Brandschutz 002 Abteilung Buchenbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Abrollbehälter Tank / Brandschutzbekämpfung 150.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 003-Abteilung Zipfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500		0	0	0	254.000	0	0	-254.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	-10.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**12.500**		**0**	**0**	**0**	**264.000**	**0**	**0**	**-264.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	78.000		0	0	0	700.000	0	0	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**78.000**		**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-65.500**		**0**	**0**	**0**	**-436.000**	**0**	**0**	**436.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**78.000**		**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**-700.000**

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Drehleiter. 2022: 254.000,00 €.

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	2022: Verkauf der alten Drehleiter 10.000,00 €.

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Drehleiter 700.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 004-Abteilung Stadtmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	184.000		94.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**184.000**		**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	194.300		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**194.300**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.300**		**94.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**194.300**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss. 2020: ELW 22.000,00 €, Abrollbehälter Gebinde/Material zum 1. Wechselladerfahrzeug 72.000,00 €.

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Abrollmulde 15.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) **Maßnahme: 002-Winnender Schule Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		80.000	85.000	0	40.000	40.000	270.000	-435.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**80.000**	**85.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**270.000**	**-435.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**55.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**270.000**	**-405.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. Aufgrund des sich erheblich veränderten Zinsniveaus war der Erstattungsbetrag ab 2015 neu zu berechnen. Die Beteiligung der Nachbarkommunen beträgt seit 2015 je Schüler und Jahr 76,03 €. Durch Das Auslaufen des Finanzierungszeitraums von Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Realschule und Behindertenaufzug Georg-Büchner-Gymnasium) sowie der Ergänzung der Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums in der Vereinbarung verändern sich die Beträge je Schüler in den Folgejahren. 2020: 80.000,00 €. 2021: 85.000,00 €. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 270.000,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Pauschale Mittel für alle Schulen. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)**											
Maßnahme:	**005-Multimedia an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		460.000	0	0	0	660.000	260.000	-920.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**460.000**	**0**	**0**	**0**	**660.000**	**260.000**	**-920.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		330.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		210.000	90.000	390.000	480.000	90.000	90.000	-750.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**540.000**	**90.000**	**390.000**	**480.000**	**90.000**	**90.000**	**-750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 80.000**	**-90.000**	**-390.000**	**-480.000**	**570.000**	**170.000**	**-170.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**540.000**	**90.000**	**390.000**	**480.000**	**90.000**	**90.000**	**-750.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Der Bund fördert Kommunen mit insgesamt 5 Mrd. €. Hiervon stehen der Stadt Winnenden insgesamt 1.38 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung, welche bis zum Jahr 2022 beantragt werden können. 2020: 460.000,00 €. 2023: 660.000,00 €. 2024: 260.000,00 €. Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Vernetzung Schulräume. 2020: 330.000,00 €. Nach 2024: 1.000.000,00 €. Die Bewirtschaftung der Mittel aus den Jahren 2021 bis 2024 wurden direkt bei den jeweiligen Schulen eingeplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Beschaffung von Mediendisplays für die Schulen aus Mittel des Digitalpakts Schule (vgl. Planung der Einzahlung bei 21.10.0000 / 68110000, Maßnahme 005) - allgemeine Beschaffungsmittel. 2020: 120.000,00 €. 2022: 390.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt je Schule sobald die Medienentwicklungspläne vorliegen. Weitere Auszahlungen für Beschaffungen durch den Digitalpakt sind bei den einzelenen Schulen geplant. Nachrichtlich: Die Planansätze auf die einzelnen Schulen verteilen sich wie folgt (Planung jeweils bei Finanzkonto 78310008): Kastenschule: 200.000,00 €. Grundschule Schelmenholz: 200.000,00 €. Stöckachschule: 200.000,00 €. Albertville-Realschule: 100.000,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule: 200.000,00 €. Georg-Büchner-Gymnasium: 120.000,00 €. Lessing-Gymnasium: 200.000,00 €.
Notiz	Vernetzung Schulverwaltung. 2020: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2021: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2022: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2023: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. 2024: Telefonie/Verwaltungsnetze 90.000,00 €. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt unter der entsprechenden Schule.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		550.000	0	0	0	500.000	1.000.000	-1.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**550.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**-1.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 550.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**1.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**550.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**-1.500.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Grundschule Höfen-Baach: EDV- und Medienausstattung sowie Sicherheitseinrichtungen. 2020: 550.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 € Die Mietkosten für Ausweichquartiere, in diesem Fall Container, gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Aus diesem Grund werden 150.000,00 € für die Container unter Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagment Produkt 11.24.0201 dargestellt. Es wird in diesem Zuge darauf verwiesen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**004-Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	457.100		298.900	176.600	0	0	0	0	-176.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**457.100**		**298.900**	**176.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.087.800		1.082.000	695.000	0	0	0	0	-695.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.087.800**		**1.082.000**	**895.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-895.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.630.700**		**- 783.100**	**-718.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.087.800**		**1.082.000**	**895.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-895.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse Umbau Kastenschule zur Ganztagesschule aus der VwV Schulbauförderung sowie aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. Zusätzlich ist ein Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Programm eingeplant, da die für diesen Zuschuss notwendigen Energieeffizienzbedingungen erreicht werden (KfW70-Standard). 2019: 457.100,00 €. 2020: 298.900,00 €. 2021: 176.600,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau der Kastenschule zur Ganztagesschule. 2018: 1.300.000,00 € und 450.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 1.715.000,00 €. 2020: 832.000,00 €. 2021: 550.000,00 €. Sanierung Schulhof. 2020: 250.000,00 €. 2021: 145.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 200.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2021** **EUR**	**Planung** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**005-Grundschule Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	500.000	100.000	-600.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**100.000**	**-600.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000		0	500.000	900.000	900.000	1.150.000	0	-2.550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**700.000**	**900.000**	**900.000**	**1.150.000**	**0**	**-2.750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**		**0**	**-700.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-650.000**	**100.000**	**2.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**700.000**	**900.000**	**900.000**	**1.150.000**	**0**	**-2.750.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	U.a. Landeszuschuss für die Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule. Die Grundlagen für die Förderhöhe sind noch zu ermitteln. 2024: 100.000,00 €. Landeszuschuss EDV-Verkabelung Grundschule Schelmenholz: 2023: 500.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule. 2019: Planungsmittel 100.000,00 €. 2022: 900.000,00 €. 2023: 1.150.000,00 €. Ansatz ohne konkrete Planung und Kostenermittlung. EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2021: 500.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 200.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**006-Stöckachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	200.000	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	683.000	255.000	255.000	0	0	-938.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**883.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.138.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 250.000**	**-883.000**	**-255.000**	**-255.000**	**200.000**	**0**	**938.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**883.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.138.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2023: 200.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Stöckachschule. 2020: Planungsrate I 250.000,00 €. 2021: 550.000,00 €.
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Stöckachschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 200.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**007-Grundschule Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	750.000	0	0	750.000	-750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**4.000**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**-754.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 100.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**4.000**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**-754.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	U.a. Landeszuschuss für die Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule. Die Grundlagen für die Förderhöhe sind noch zu ermitteln. Nach 2024: 100.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weiterentwicklung zur Ganztagsschule. 2020: 100.000,00 €. 2024: 750.000,00 €. Nach 2024: 850.000,00 €. Ansatz ohne konkrete Planung und Kostenermittlung.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Offenes Bücherregal. 2021: 4.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**008-Grundschule Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		176.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**176.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		430.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**430.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 253.200**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**430.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 008 Grundschule Birkmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die strukturierte EDV-Verkabelung der Grundschule Birkmannsweiler aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2020: 176.800,00 €. Der Zuschuss wird aufgrund ausstehender Detailplanungen zurückgegeben. Nach Abschluss der Planungen wird ein neuer Zuschussantrag beim Land gestellt.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 008 Grundschule Birkmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: 430.000,00 €. Sanierung Grundschule Birkmannsweiler. 2021: 150.000,00 € (Planungsmittel).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**											
Maßnahme:	**001-Albertville Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	875.000	0	0	0	0	-875.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-975.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**775.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2022: 200.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Albertville-Realschule. 2021: 875.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen **Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	1.008.000	255.000	255.000	0	0	-1.263.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**1.208.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.463.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 250.000**	**-1.208.000**	**-255.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**1.263.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**250.000**	**1.208.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.463.000**

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 200.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2020: Planungsrate 250.000,00 €. 2021: 875.000,00 €.
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Geschwister-Scholl-Realschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Stöckachschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Digitalpakt 200.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**											
Maßnahme:	**001-Georg-Büchner-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		416.000	0	0	0	616.000	0	-616.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**416.000**	**0**	**0**	**0**	**616.000**	**0**	**-616.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.114.000	1.630.000	1.356.000	806.000	550.000	0	-2.986.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.114.000**	**1.750.000**	**1.356.000**	**806.000**	**550.000**	**0**	**-3.106.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 698.000**	**-1.750.000**	**-1.356.000**	**-806.000**	**66.000**	**0**	**2.490.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.114.000**	**1.750.000**	**1.356.000**	**806.000**	**550.000**	**0**	**-3.106.000**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die strukturierte EDV-Verkabelung des Georg-Büchner-Gymnasiums aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2020: 416.000,00 €. 2023: 216.000,00 €. Landeszuschuss für Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer (der Förderbetrag kann aufgrund ausstehender Grundlagenermittlung nur geschätzt werden). 2023: 400.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: 1.114.000,00 €. 2021: EDV- und Medienausstattung 826.000,00 €, Mehrkosten Umstellung von Beamer auf Displaylösung sowie Decke Gymnastikhalle 120.000,00 €, Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €, 2022: 550.000,00 €. 2023: 550.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Georg-Büchner-Gymnasium (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und bei der Stöckachschule veranschlagt). 2021: 134.000,00 €. 2022: 256.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Digitalpakt. 2021: 120.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 **Maßnahme: 002-Lessing Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		486.300	2.649.800	0	1.062.000	1.030.500	0	-4.742.300
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**486.300**	**2.649.800**	**0**	**1.062.000**	**1.030.500**	**0**	**-4.742.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	149.200		5.650.000	5.773.000	0	4.450.000	0	0	-10.223.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**149.200**		**5.650.000**	**5.973.000**	**0**	**4.450.000**	**0**	**0**	**-10.423.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-149.200**		**- 5.163.700**	**-3.323.200**	**0**	**-3.388.000**	**1.030.500**	**0**	**5.680.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**149.200**		**5.650.000**	**5.973.000**	**0**	**4.450.000**	**0**	**0**	**-10.423.000**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung und der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2020: 486.300,00 €. 2021: 2.649.800,00 €. 2022: 1.062.000,00 €. 2023: 1.030.500,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Generalsanierung Lessing-Gymnasium (laut Kostenberechnung 18,2 Mio. €). 2018: 500.000,00 € sowie üpl. 250.000,00 € (Vorlage 198/2018). 2019: 1.000.000,00 €. 2020: 5.650.000,00 €. 2021: 5.773.000,00 €. 2022: 4.450.000,00 €. Die Mietkosten für Ausweichquartiere, in diesem Fall Container, gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Aus diesem Grund werden die 1.467.000,00 € für die Container unter Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagment Produkt 11.24.0206 dargestellt. Es wird in diesem Zuge darauf verwiesen.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Digitalpakt. 2021: 200.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2021** **EUR**	**Planung** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**											
Maßnahme:	**001-Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-50.000**

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 001 Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Beteiligung an den Gemeinschaftsschulen in Schwaikheim und Leutenbach - genaue Kosten sind noch nicht bekannt. 2024: 50.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen **Maßnahme: 001-Kommunale Museen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		22.500	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		51.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**51.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 28.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**51.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

25200000 Kommunale Museen 001 Kommunale Museen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung eines virtuellen Stadtmuseums. 2020: 22.500,00 €.

25200000 Kommunale Museen 001 Kommunale Museen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Auszahlungen für das virtuelle Stadtmuseum. 2020: 51.000,00 €. 2021: Anschaffung eines Archivscanners insbesondere für das virtuelle Stadtmuseum 25.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv **Maßnahme: 001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000		0	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**110.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**- 110.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**110.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

25210000 Archiv 001 Archiv - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Klimatisierung der Magazine und des Bildarchivs zur Verbesserung der Lagerbedingungen des Archivguts 110.000,00 €.

25210000 Archiv 001 Archiv - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2021: Anschaffung einer DIMAG-Software für die Archivierung von digitalen Daten der städtischen Ämter 18.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek **Maßnahme: 001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

27200000 Bibliothek 001 Bücherei - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Erwerb Bücherei-Fahrrad. 2021: 8.000,00 €.

27200000 Bibliothek 001 Bücherei - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Auszahlung für Bücherei-Fahrrad. 2021: 8.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 001-Sonstige Kulturpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 002-Veranstaltungsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

28100000 Sonstige Kulturpflege 002 Veranstaltungsbereich - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schaffung eines Veranstaltungsbereichs in der Natur. 2020: 20.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100401 Hermann-Schwab-Halle – Vorsteuer 43,3 v.H. 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2024: Planungsrate für die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle 200.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H. 001 Birkmannsweiler Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung eines Sprungkastenkomplett-Sets 2.500,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0407-Vereinsheim Hertmannsweiler**											
Maßnahme:	**001-Vereinsheim Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

28100407 Vereinsheim Hertmannsweiler 001 Vereinsheim Hertmannsweiler - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss an den Sportverein Hertmannsweiler e.V. bei einer Übertragung des Gebäudes für Instandhaltungsmaßnahmen 400.000,00 €. Zuschuss wird noch nicht beim Produkt "Förderung des Sports" (42.10) im Jahr geplant. Die Übertragung des Gebäudes an den SV Hertmannsweiler wurde entschieden. 2020: 50.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**											
Maßnahme:	**001-Stadtkirche St. Bernhard (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**-200.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII **Maßnahme: 002-Bubble Soccer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	8.000	0	0	-8.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	8.000	0	0	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 002 Bubble Soccer - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Bubble Soccer. 2022: 8.000,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 002 Bubble Soccer - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: 8.000,00 € Anschaffung Bubble-Soccer-Ausrüstung.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII **Maßnahme: 003-Erweiterung Street-Workout-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	3.000	0	0	-3.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	3.000	0	0	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 003 Erweiterung Street-Workout-Anlage - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Erweiterung Streetworkoutanlage. 2022: 3.000,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 003 Erweiterung Street-Workout-Anlage - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Streetworkanlage. 2022: 3.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**006-Christian-Wunderlich-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 006 Christian-Wunderlich-Kindergarten - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Christian-Wunderlich-Kindergarten. 2020: Ersatzbeschaffung für Möbel und Einrichtungsgegenstände 5.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**007-Gretel-Nusser-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 007 Gretel-Nusser-Kindergarten - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Gretel-Nusser-Kindergarten. 2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen 2.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 015-Kinderhaus Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.300		450.000	150.000	3.603.600	2.500.000	1.103.600	0	-3.753.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**85.300**		**450.000**	**150.000**	**3.603.600**	**2.500.000**	**1.103.600**	**0**	**-3.753.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-85.300**		**- 450.000**	**-150.000**	**-3.603.600**	**-2.500.000**	**-1.103.600**	**0**	**3.753.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**85.300**		**450.000**	**150.000**	**3.603.600**	**2.500.000**	**1.103.600**	**0**	**-3.753.600**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Kinderhaus Adelsbach. 2020: 450.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 2.500.000,00 €. 2023: 1.103.600,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**016-Kindergarten Höfen I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**021-Marie-Huzel-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.200		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 023-Kindergarten Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 025-Betreuungseinrichtung RMK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 025 Betreuungseinrichtung RMK - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss an das RMK für die dortige Kindertagesstätte. 2021: Städtische Beteiligung an der Gartenerweiterung 10.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000		96.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**24.000**		**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.600		290.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.600**		**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-66.600**		**- 194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.600**		**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 028 Kinderhaus Höfen II - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss (1 Gruppe). 2019: 24.000,00 €. 2020: 96.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 028 Kinderhaus Höfen II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau. 2018: 100.000,00 €. 2019: 500.000,00 €. 2020: 290.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**029-Kinderhaus Körnle III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**031-Kinderhaus Körnle II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000		120.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**120.000**		**120.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.735.000		0	1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.735.000**		**0**	**1.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.420.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.615.000**		**120.000**	**-1.412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.412.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.735.000**		**0**	**1.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.420.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 031 Kinderhaus Körnle II - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss. 2019: 120.000,00 €. 2020: 120.000,00 €. 2021: 8.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 031 Kinderhaus Körnle II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Körnle II. 2019: 2.000.000,00 €. 2021: 1.420.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Verpfl.-Ermächt.** **2021** **EUR**	**Planung** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 033-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**036-Adelsbach II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 036 Adelsbach II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Planungsrate Kinderhaus Adelsbach II 100.000,00 €. Nach 2024: 7.600.000,00 €. Genauere Planungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**037-Kinderhaus Bildstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 037 Kinderhaus Bildstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Bildstraße (vier-gruppig). 2024: Planungsrate Kinderhaus Bildstraße 100.000,00 €. Nach 2024: 7.600.000,00 €. Genauere Planungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 038-Kinderhaus Koppelesbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	88.000	0	0	-88.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.700		500.000	500.000	5.551.000	3.000.000	2.551.000	0	-6.051.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**33.700**		**500.000**	**500.000**	**5.551.000**	**3.088.000**	**2.551.000**	**0**	**-6.139.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-33.700**		**- 500.000**	**-500.000**	**-5.551.000**	**-3.088.000**	**-2.551.000**	**0**	**6.139.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**33.700**		**500.000**	**500.000**	**5.551.000**	**3.088.000**	**2.551.000**	**0**	**-6.139.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kinderhaus Koppelesbach. 2022: 88.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2020: 500.000,00 €. 2021: 500.000,00 €. 2022: 3.000.000,00 €. 2023: 2.551.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 039-Jugendhaus-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 039 Jugendhaus-Kindergarten - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Einrichtung und Ausstattung für die 2. Gruppe des Jugendhauskindergartens 15.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 040 Städtischer Waldkindergarten Haselstein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Anschaffung eines Bauwagen für den geplanten 2. Waldkindergarten, inklusive Einrichtung und Ausstattung 50.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 041-Kindergarten Untere Schray (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 041 Kindergarten Untere Schray - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Kindergarten Untere Schray. 2024: Planungsmittel 100.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 042-Kindergarten Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	500.000	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**600.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**-600.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 042 Kindergarten Kirchhofäcker - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Kinderhaus Kirchhofäcker. 2023: 100.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Nach 2024: 7.100.000,00 €. Genauere Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige **Maßnahme: 100-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.400		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**27.400**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-27.400**		**- 30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**27.400**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Pauschale Mittel für alle Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige**											
Maßnahme:	**001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 001 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Pauschale Mittel für alle Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre. 2020: 7.000,00 €. 2021: 7.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**											
Maßnahme:	**003-Förderung SV Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0	-350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42100000 Förderung des Sports 003 Förderung SV Hertmannsweiler - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss an den Sportverein Hertmannsweiler e.V. (139/2020) für die Übertragung des Gebäudes für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen 400.000,00 €. Die Mittel im Jahr 2020 50.000,00 € wurden unter dem Produkt 28.10.0407 geplant und wurden außerplanmäßig auf das Produkt Förderung des Sports 42.10. übertragen. 2021: 350.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410102 Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H. 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung eines Sprungtisches 4.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0103-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.300	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. 001 Kleinturnhalle Hertmannsweiler - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung eines Sprungkastens 1.300,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H. **Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**-44.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.800	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**9.200**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**-44.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H. 001 Alfred-Kärcher-Sporthalle - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Beteiligung der Nachbarkommunen an den Neubaukosten der Alfred-Kärcher-Sporthalle von 13,30 € pro Schüler und Jahr. 2020: 11.000,00 €. 2021: 11.000,00 €. 2022: 11.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €.

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H. 001 Alfred-Kärcher-Sporthalle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Beschaffung einer Rollmatte 1.800,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0107-Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Sanitär- und Umkleidegebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.200	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H. 001 Sanitär- und Umkleidegebäude - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Kauf eines Staub-/ Wassersaugers 1.200,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0108-Turnhalle Kastenschule**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0	-50.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**-250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

42410108 Turnhalle Kastenschule 001 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Sanierung der Turnhalle Kastenschule. 2022: 50.000,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule 001 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Umkleiden und Turnhalle. 2020: 50.000,00 €. 2021: 250.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0109-Kleinturnhalle Hungerberg **Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Neubau der Kleinturnhalle Hungerberg. Nach 2024: 600.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Planungsrate für den Bau der Kleinturnhalle Hungerberg 100.000,00 €. Nach 2024: 2.900.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0110-Kleinturnhalle Schelmenholz**											
Maßnahme:	**001-Kleinturnhalle Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.800		100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**86.800**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-86.800**		**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**86.800**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Neubau der Kleinturnhalle Schelmenholz. Nach 2024: 600.000,00 €.

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Planungsrate 100.000,00 €. Nach 2024: 2.900.000,00 €. Die Kosten sind ohne konkrete Planung und Kostenberechnung.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze **Maßnahme: 001-Sportplatz Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**65.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-65.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**65.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze **Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	246.000	0	-246.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**246.000**	**0**	**-246.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		180.000	0	1.192.000	1.192.000	0	0	-1.192.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**180.000**	**0**	**1.192.000**	**1.192.000**	**0**	**0**	**-1.192.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 180.000**	**0**	**-1.192.000**	**-1.192.000**	**246.000**	**0**	**946.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**180.000**	**0**	**1.192.000**	**1.192.000**	**0**	**0**	**-1.192.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410201 Sportplätze 004 Sportplatz Hertmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Erstellung des Kunstrasenplatzes Hertmannsweiler. 2023: 246.000,00 €.

42410201 Sportplätze 004 Sportplatz Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Die Erstellung des Kunstrasenplatzes Hertmannsweiler erfolgt durch die Stadt Winnenden. 2020: 180.000,00 € (Planungsrate). 2022: 1.192.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2021** **EUR**	**Planung** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt: **42.41.0201-Sportplätze** **Maßnahme:** **005-Kleinspielfeld Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410201 Sportplätze 005 Kleinspielfeld Schelmenholz - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Aufstellung von zwei Basketballkörben 15.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden **Maßnahme: 001-Sportzentrum Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410301 Sportzentrum Winnenden 001 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Neubeschaffung von 6 festen Toren auf den Sportplätzen. Die Tore sind älter als 15 Jahre und in entsprechend schlechtem Zustand. 2020: 9.000,00 €.

42410301 Sportzentrum Winnenden 002 Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2024: Finanzierungsrate 700.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**001-Verkehrsuntersuchung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	847.500		0	0	0	0	307.300	0	-307.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		880.000	220.000	0	880.000	0	0	-1.100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**847.500**		**880.000**	**220.000**	**0**	**880.000**	**307.300**	**0**	**-1.407.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	928.800		704.400	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	177.400		200.000	240.000	0	200.000	0	0	-440.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.106.200**		**904.400**	**240.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-440.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-258.700**		**- 24.400**	**-20.000**	**0**	**680.000**	**307.300**	**0**	**-967.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.106.200**		**904.400**	**240.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-440.000**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Für förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Insgesamt liegt der Förderrahmen bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsisium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon wurden bereits ca. 1.560.000,00 € ausbezahlt. Es stehen demnach noch rund 1.640.000,00 € zur Verfügung. Orientiert an den eingeplanten förderfähigen Einzahlungen und Auszahlungen werden bis zum 31.12.2023 Fördermittel in Höhe von ca. 1.155.000,00 € abgerufen. Ein Abrufrest in Höhe von ca. 485.000,00 € bleibt bestehen. Der aktuell bestehende Ansatz von 847.500,00 € wird im Jahr 2023 aufgebraucht sein, weshalb in 2023 ein Planansatz von 307.300,00 € eingeplant wird.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2021: 220.000,00 €. 2022: 880.000,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Holzmarkt. 2019: 200.000,00 €. 2020: 704.400,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14: 2020: 100.000,00 €. 2021: 140.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. 2020: 100.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. Erstattung von Moderniserungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung **Maßnahme: 005-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000		0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**125.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	92.100		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	133.800		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**225.900**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.900**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**225.900**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen **Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.800		100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**98.800**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-98.800**		**- 100.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**98.800**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 001 Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für den Ausgleich von durch künftige Baulanderschließungen veranlasste Eingriffe in die Natur sind Ausgleichsflächen bereit zu stellen (u.a. Ökokontomaßnahmen). Bereits bei Aufstellung von Bebauungsplänen ist der Nachweis für einen Ausgleich zu führen. Es wird deshalb für Aufwendungen der Anlage / Ausbau von Ausgleichsflächen und -maßnahmen ein Betrag von 100.000,00 € pro Jahr eingeplant. 2020: Schwalbenhaus in Hanweiler und Ortsrandeingrünung am Baugebiet Adelsbach 100.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen **Maßnahme: 002-Vermessung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		24.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**24.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 24.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**24.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 002 Vermessung - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	EDV-Ausstattung für Stadtplanung, Bauhof, Gärtnerei, Hochbau, Tiefbau und Vermessung. 2020: 24.000,00 €. 2021: 13.000,00 €. Hinweis für die Bewirtschaftung: Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Software zählen nicht zu den Nebenkosten des Anlageguts.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 003-Kreuzwiesen in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		274.000	502.000	0	0	0	0	-502.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**274.000**	**502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		18.500	167.100	0	0	0	0	-167.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**18.500**	**167.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**255.500**	**334.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**18.500**	**167.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.100**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 003 Kreuzwiesen in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung Einzahlungen durch Wertausgleich. 2020: 239.000,00 €. 2021: 372.000,00 €.
Notiz	Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger für die Aufstellung des Bebauungsplans "Kreuzwiesen". 2020: 35.000,00 €. 2021: 130.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 003 Kreuzwiesen in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Auszahlungen Wertausgleich Kreuzwiesen. 2021: 164.100,00 €.
Notiz	Vermessungskosten Umlegung. 2020: 18.500,00 €.
Notiz	Gutachterkosten. 2021: 3.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 005-Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	361.400	0	0	0	0	-361.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**361.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**361.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.400**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 005 Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Wertausgleich. 2021: 340.400,00 €.
Notiz	2021: Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 21.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 006---- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000		0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 007-Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		62.500	62.500	0	62.500	65.500	0	-190.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**62.500**	**62.500**	**0**	**62.500**	**65.500**	**0**	**-190.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 62.500**	**-62.500**	**0**	**-62.500**	**-65.500**	**0**	**190.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**62.500**	**62.500**	**0**	**62.500**	**65.500**	**0**	**-190.500**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 007 Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. Nach 2024: 5.298.700,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 007 Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ausgleichsgeldbeträge an die Eigentümer enstehen ausschließlich bei einem Zuteilungsverzicht oder einer deutlichen Minderzuteilung. Im Baugebiet "Adelsbach II" ist mit keinen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer zu rechnen.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 62.500,00 €. 2021: 62.500,00 €. 2022: 62.500,00 €. 2023: 62.500,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2023: 3.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 008-Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	2.946.900	26.500	0	-2.973.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2.946.900**	**26.500**	**0**	**-2.973.400**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		46.700	27.000	0	35.000	35.000	0	-97.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**46.700**	**27.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**-97.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 46.700**	**-27.000**	**0**	**2.911.900**	**-8.500**	**0**	**-2.876.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**46.700**	**27.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**-97.000**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 008 Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2022: 2.946.900,00 €.
Notiz	2023: Einzahlungen durch Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 26.500,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 008 Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ausgleichsgeldbeträge an die Eigentümer enstehen ausschließlich bei einem Zuteilungsverzicht oder einer deutlichen Minderzuteilung. Im Baugebiet "Erweiterung Bildstraße II" ist mit keinen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer zu rechnen.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 46.700,00 €. 2021: 24.000,00 €. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2021: 3.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 009-Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	41.700	0	41.700	41.700	3.000	-128.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**41.700**	**0**	**41.700**	**41.700**	**3.000**	**-128.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-41.700**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-3.000**	**128.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**41.700**	**0**	**41.700**	**41.700**	**3.000**	**-128.100**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 009 Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2025: 922.500,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 009 Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ausgleichsgeldbeträge an die Eigentümer enstehen ausschließlich bei einem Zuteilungsverzicht oder einer deutlichen Minderzuteilung. Im Baugebiet Kirchhofäcker" ist mit keinen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer zu rechnen.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2021: 41.700,00 €. 2022: 41.700,00 €. 2023: 41.700,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2024: 3.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**010-Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	300.800	14.000	0	-314.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**300.800**	**14.000**	**0**	**-314.800**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		20.000	23.000	0	0	0	0	-23.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 20.000**	**-23.000**	**0**	**300.800**	**14.000**	**0**	**-291.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 010 Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2022: 300.800,00 €.
Notiz	2023: Einzahlung durch die Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 14.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 010 Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Ausgleichsgeldbeträge an die Eigentümer entstehen ausschließlich bei einem Zuteilungsverzicht oder einer deutlichen Minderzuteilung. Im Baugebiet "Hofäcker" ist mit keinen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer zu rechnen.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2021: 3.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 011-Bildackerstraße in Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.700	0	0	0	0	-30.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.700**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 011 Bildackerstraße in Höfen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2021: Infrastrukturfolgekosten entsprechend des städtebaulichen Vertrages (GR 161/2020) 30.700,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 012-Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	1.060.000	0	0	-1.060.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**	**-1.060.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**	**-1.060.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 012 Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2022: Infrastrukturfolgekosten für den Bau der Kindertagesstätte im Baugebiet Körnle Erweiterung 1.060.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung **Maßnahme: 014-Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.400		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**501-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		3.316.000	3.474.700	0	0	0	0	-3.474.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**3.316.000**	**3.474.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.474.700**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.189.500		2.322.000	31.000	0	0	0	0	-31.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.189.500**		**2.322.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.189.500**		**994.000**	**3.443.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.443.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.189.500**		**2.322.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 501 Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2021: 3.315.400,00 €.
Notiz	Erstattung Planungskosten Schmiede III. 2021: 16.400,00 €.
Notiz	Erstattung von Vermessungskosten. 2021: 142.900,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 501 Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2019: 845.100,00 €. 2020: 2.271.000,00 €. Die Stadt erhält alle Grundstücke im Rahmen der Umlegung. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, die keine Zuteilung erhalten, zu rechnen. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen zugeteilt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 51.000,00 €. 2021: 28.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2021: 3.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**502-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede II in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**503-Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	1.809.700	32.000	-1.841.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.809.700**	**32.000**	**-1.841.700**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000		40.000	0	0	3.000	1.401.600	0	-1.404.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**40.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.401.600**	**0**	**-1.404.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**- 40.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**408.100**	**32.000**	**-437.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**40.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.401.600**	**0**	**-1.404.600**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 503 Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.809.700,00 €.
Notiz	2024: Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 32.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 503 Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.401.600,00 €. Die Stadt hat kaum Einwurfsflächen. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, die keine Zuteilung erhalten, zu rechnen. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen zugeteilt.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2019: 40.000,00 €. 2020: 40.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2022: 3.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**504-Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	1.646.300	21.000	-1.667.300
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.646.300**	**21.000**	**-1.667.300**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		9.000	0	0	3.000	1.166.700	0	-1.169.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**9.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.166.700**	**0**	**-1.169.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 9.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**479.600**	**21.000**	**-497.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**9.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.166.700**	**0**	**-1.169.700**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 504 Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Baulandumlegung - Einzahlungen aus Wertausgleich. 2023: 1.646.300,00 €.
Notiz	2024: Erstattung Planungskosten durch Erschließungsträger 21.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 504 Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2023: 1.166.700,00 €. Die Stadt hat kaum Einwurfsflächen. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, die keine Zuteilung erhalten, zu rechnen. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen zugeteilt.
Notiz	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 9.000,00 €.
Notiz	Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. 2022: 3.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**505-Baulandumlegung - Gewerbestandort technische Betriebe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	100.000	0	10.000	0	0	-110.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-100.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-110.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.12.0000-Flurneuordnung**											
Maßnahme:	**001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	0	0	20.000	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 80.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**80.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51120000 Flurneuordnung 001 Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für die Gewanne Rothenbühl und Kaiert auf den Markungen Hertmannsweiler und Leutenbach ist die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens zusammen mit der Gemeinde Leutenbach beantragt. Der Gemeinderat wurde am 23.06.2016 über das Verfahren informiert und hat der Beantragung am 27.09.2016 zugestimmt. Von der Stadt ist ein Kostenanteil nach Abzug einer Landesförderung und der Beteiligung der Gemeinde Leutenbach in Höhe von geschätzt 120.000,00 € zu tragen. Diese Mittel werden voraussichtlich wie folgt abfließen. 2020: 80.000,00 €. 2022: 20.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung **Maßnahme: 002-Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000		10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**		**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**		**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**		**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

51120000 Flurneuordnung 002 Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Die Stadt ist am Flurbereinigungsverfahren für den Bereich der neuen Bundesstraße 14 beteiligt. Für den Anteil an den Verfahrens-, Vermessungs- und Wegebauarbeiten werden für 2019 40.000,00 € veranschlagt. Diese Zahl setzt sich aus kameralen Haushaltsresten der Vorjahre zusammen. Der Gesamtanteil der Stadt wird auf 120.000,00 € geschätzt, der Kostenübernahme hat der Gemeinderat zugestimmt (GR 24.09.2013). 2020: 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung **Maßnahme: 001-Wohnungsbaudarlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		25.700	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung **Maßnahme: 002-Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		400.000	786.000	0	1.370.000	700.000	700.000	-3.556.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**400.000**	**786.000**	**0**	**1.370.000**	**700.000**	**700.000**	**-3.556.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**400.000**	**786.000**	**0**	**1.370.000**	**700.000**	**700.000**	**-3.556.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 002 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Zweckgebundene Einzahlungen (HasoWo) für die Herstellung von sozialem Wohnen durch die Stadt, Umsetzung des GR-Beschlusses vom 14.05.2019 (080/2019). 2020: 400.000,00 €. 2021: 786.000,00 €. 2022: 1.370.000,00 €. 2023: 700.000,00 €. 2024: 700.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**											
Maßnahme:	**005-Mühltorstraße 18 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 005 Mühltorstraße 18 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Abbruch Scheune. 2021: 50.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Kombinierte Versorgung**											
Maßnahme:	**001-Rückfluss aus Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		68.600	74.800	0	5.324.700	0	1.400.000	-6.799.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**68.600**	**74.800**	**0**	**5.324.700**	**0**	**1.400.000**	**-6.799.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**68.600**	**74.800**	**0**	**5.324.700**	**0**	**1.400.000**	**-6.799.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Rückfluss aus Darlehen - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	
Notiz	Tilgung des Gesellschafterdarlehens von den Stadtwerken Winnenden GmbH. Die Planung 2019 erfolgte bei Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 69950000, nach der aktuellen Zuordnungsvorschrift erfolgt die Einzahlung bei Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 68850000. Somit erfolgt ein Wechsel zwischen den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf. Die Rückzahlung beider Darlehen soll zum 31.12.2022 erfolgen. Ab dem 01.12.2019 wurden den Stadtwerke Winnenden GmbH zwei weitere Darlehen zur Finanzierung des Kaufs der EDR-Anteile mit Laufzeit bis zum 30.04.2036 gewährt. Hierbei handelt es sich um ein endfälliges Darlehen (650.000,00 € / Zinssatz 1,06 %) und um ein Abzahlungsdarlehen (162.600,00 € / Zinssatz 0,78 %) (GR 206/2019). Da der Kauf der EDR-Anteile vorerst nicht zustande kommt, werden die beiden Darlehen vom 01.12.2019 zum 30.11.2020 aufgelöst. Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW werden zum 01.12.2020 zwei neue Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt. Ein endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033) und ein Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033), (GR 206/2020). Die Rückzahlung beider Darlehen soll zum 31.12.2022 erfolgen. Am 18.03.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.400.000,00 € in ein endfälliges Darlehen umgewandelt, Laufzeit 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039 (GR 291/2019). Das Darlehen soll zum 31.12.2024 gekündigt und an die Stadt Winnenden zurückbezahlt werden. 2020: 68.600,00 €. 2021: 74.800,00 €. 2022: 5.324.700,00 €. 2024: 1.400.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		440.000	790.000	0	1.135.000	1.135.000	0	-3.060.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		538.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**978.000**	**790.000**	**0**	**1.135.000**	**1.135.000**	**0**	**-3.060.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		978.000	790.000	0	2.735.000	1.135.000	0	-4.660.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**978.000**	**790.000**	**0**	**2.735.000**	**1.135.000**	**0**	**-4.660.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**1.600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**978.000**	**790.000**	**0**	**2.735.000**	**1.135.000**	**0**	**-4.660.000**

53500000 Kombinierte Versorgung 002 Modernisierung Wunnebad - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Voraussichtlicher Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads. Die Abwicklung der Maßnahme muss laut den Förderrichtlinien durch die Stadt erfolgen (Vorlage 165/2019). 2020: 440.000,00 €. 2021: 790.000,00 €. 2022: 1.135.000,00 €. 2023: 1.135.000,00 €.

53500000 Kombinierte Versorgung 002 Modernisierung Wunnebad - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerle Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019). 2020: 978.000,00 €. 2021: 790.000,00 €. 2022: 1.135.000,00 €. 2023: 1.135.000,00 €. Weiterer Zuschuss der Stadt für die Modernisierung des Wunnebads an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 1.600.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 003-Gewährung von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		1.400.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53500000 Kombinierte Versorgung 003 Gewährung von Darlehen - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	
Notiz	Gewährung eines endfälligen Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH mit einer Laufzeit bis 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039. 2020: 1.400.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen **Maßnahme: 001-Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	187.500	0	237.500	437.500	212.500	-1.075.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**187.500**	**0**	**237.500**	**437.500**	**212.500**	**-1.075.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	26.000	0	26.000	0	-26.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	337.500	0	337.500	337.500	112.500	-1.125.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**337.500**	**26.000**	**337.500**	**363.500**	**112.500**	**-1.151.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**-150.000**	**-26.000**	**-100.000**	**74.000**	**100.000**	**76.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**100.000**	**337.500**	**26.000**	**337.500**	**363.500**	**112.500**	**-1.151.000**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitband - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2020: 50.000,00 €. 2021: 37.500,00 €. 2022: 87.500,00 €. 2023: 287.500,00 €. 2024: 162.500,00 €.
Notiz	Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2021: 150.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 150.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitband - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern. Die Stadt Winnenden übernimmt 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke, welche dem mit dem Breitbandausbau beauftragten Unternehmen entsteht. Die ermittelte Wirtschaftlichkeitslücke liegt vorläufig bei 1.255.200,00 €. 2020: 100.000,00 € (Vorlage 210/2019). 2023: 26.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitband - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Weiterleitung der Bundes- und Landesfördermittel an das für den Breitbandausbau beauftragte Unternehmen. 2021: 337.500,00 €. 2022: 337.500,00 €. 2023: 337.500,00 €. 2024: 112.500,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	230.700		139.900	61.000	0	453.000	654.000	386.000	-1.554.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**230.700**		**139.900**	**61.000**	**0**	**453.000**	**654.000**	**386.000**	**-1.554.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000		15.000	0	160.100	160.100	40.300	206.700	-407.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**		**50.000**	**35.000**	**160.100**	**160.100**	**40.300**	**206.700**	**-442.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**190.700**		**89.900**	**26.000**	**-160.100**	**292.900**	**613.700**	**179.300**	**-1.111.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**		**50.000**	**35.000**	**160.100**	**160.100**	**40.300**	**206.700**	**-442.100**

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Privatrechtliche Ablösevereinbarungen. 2020: Haselsteinstraße 26.000,00 €, Hofkammerstraße 24.000,00 €, Kreuzwiesen 53.900,00 €, Sonnenbergstraße 24.000,00 €. 2022: Gerberstraße II 38.000,00 €. 2023: Körnle Erweiterung 86.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Veranlagung Abwasserbeiträge. 2020: Holzmarkt, Sondergebiet RMK - Parkplatzerweiterung II 12.000,00 €. 2021: Haselsteinstraße 17.000,00 €, Hofkammerstraße 25.000,00 €, Kronenplatz 7.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 € 2022: Bildackerstraße 107.000,00 €, Gerberstraße II 13.000,00 €, Gereut 49.000,00 €, Kinderhaus Koppelesbach 88.000,00 €, Kreuzwiesen 65.000,00 €, Öschelbronner Straße II 41.000,00 €, Sonnenbergstraße 27.000,00 €, Steinweg 13.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2023: Hofäcker 73.000,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 428.000,00 €, Rothenbühlstraße 55.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2024: Bildstraße II 374.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale Mittel für den Tiefbau bei Erschließungsmaßnahmen. 2020: 35.000,00 €. 2021: 35.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2022: Bildackerstraße 59.100,00 €, Gereut 27.500,00 €, Kreuzwiesen 35.900,00 €, Öschelbronner Straße II 22.700,00 €, Sonnenbergstraße 14.900,00 €. 2023: Hofäcker 40.300,00 €. 2024: Bildstraße II 206.700,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Hausanschlüsse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale für Hausanschlusskanäle im Bereich von öffentlichen Flächen und außerhalb von Erschließungsgebieten. 2020: 45.000,00 €. 2021: 45.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 003-Indirekteinleiter- / Kanalkataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	30.000	0	-30.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**-30.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.300		32.500	31.500	0	50.000	0	0	-81.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.300**		**32.500**	**31.500**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-81.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.300**		**- 32.500**	**-31.500**	**0**	**-50.000**	**30.000**	**0**	**51.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.300**		**32.500**	**31.500**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-81.500**

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss für Überarbeitung GEP-Winnenden Nord. 2023: 30.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale für Indirekteinleiter- / Kanalkataster. 2020: 2.500,00 €. 2021: 1.500,00 €.
Notiz	Überarbeitung der Entwässerungspläne nach Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO). 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: Überarbeitung GEP-Winnenden Nord zzgl. Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	617.700		707.000	325.000	645.000	645.000	100.000	140.000	-1.210.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**617.700**		**707.000**	**325.000**	**645.000**	**645.000**	**100.000**	**140.000**	**-1.210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-617.700**		**- 707.000**	**-325.000**	**-645.000**	**-645.000**	**-100.000**	**-140.000**	**1.210.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**617.700**		**707.000**	**325.000**	**645.000**	**645.000**	**100.000**	**140.000**	**-1.210.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Restfinanzierung Gerberstraße 255.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Waiblingerstraße zwischen Brückenstraße und Zipfelbach 452.000,00 €. 2021: Kanalaufdimensionierung K1914 325.000,00 €. 2022: Restfinanzierung K1914 645.000,00 €. 2023: Kanalaufdimensionierung Schwaikheimer Straße (Untere Schray) 100.000,00 €. 2024: Restfinanzierung Kanalaufdimensionierung Schwaikheimer Straße (Untere Schray) 140.000,00 €. Nach 2024: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 007-Planungskosten für Baulanderschließungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 007 Planungskosten für Baulanderschließungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für Planungsleistungen für Bebauungsplanverfahren für künftige Erschließungsgebiete für Ingenieurbauwerke im Abwasserbereich. 2020: 45.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 008-Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	231.600		220.000	130.000	0	110.000	95.000	50.000	-385.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**231.600**		**220.000**	**130.000**	**0**	**110.000**	**95.000**	**50.000**	**-385.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-231.600**		**- 220.000**	**-130.000**	**0**	**-110.000**	**-95.000**	**-50.000**	**385.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**231.600**		**220.000**	**130.000**	**0**	**110.000**	**95.000**	**50.000**	**-385.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 008 Regenwasserbehandlungsanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen, TA-Beschluss vom 14.03.2017 zuzüglich Preisanpassung. 2020: 220.000,00 €. 2021: 130.000,00 €. 2022: 110.000,00 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 016-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		520.000	350.000	900.000	450.000	450.000	0	-1.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**520.000**	**350.000**	**900.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**-1.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 520.000**	**-350.000**	**-900.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**1.250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**520.000**	**350.000**	**900.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**-1.250.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schmiede III. 2020: 520.000,00 €. 2022: 450.000,00 €. 2023: 450.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 800-Kläranlage Zipfelbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	277.800		1.388.700	1.294.000	0	0	0	0	-1.294.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	131.000		122.000	16.000	0	0	0	0	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**408.800**		**1.510.700**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.310.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-408.800**		**- 1.510.700**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**408.800**		**1.510.700**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.310.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Ausbau und Kapazitätserweiterung -Neubau Gasspeicher- Kläranlage Zipfelbachtal. 2018: 109.000,00 €. 2019: 522.200,00 €. 2020: 94.700,00 €.
Notiz	Ausbau und Kapazitätserweiterung - Neubau Faulturm- Kläranlage Zipfelbachtal. 2018: 103.500,00 €. 2019: 178.500,00 €. 2020: 1.294.000,00 €. 2021: 1.294.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2020: Ersatzbeschaffung Tremo (Transport Klärschlammmulden) 45.000,00 €.
Notiz	Pauschale für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2020: 16.000,00 €. 2021: 16.000,00 €.
Notiz	Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2020: 61.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		164.800	251.200	0	251.200	251.200	251.200	-1.004.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**164.800**	**251.200**	**0**	**251.200**	**251.200**	**251.200**	**-1.004.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 164.800**	**-251.200**	**0**	**-251.200**	**-251.200**	**-251.200**	**1.004.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**164.800**	**251.200**	**0**	**251.200**	**251.200**	**251.200**	**-1.004.800**

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Investitionskosten- und Tilgungsumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2020: 164.800,00 €. 2021: 251.200,00 €. 2022: 251.200,00 €. 2023: 251.200,00 €. 2024: 251.200,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 003-Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**55.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-55.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**55.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Gemeindestraßen 003 Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Planungskosten für die Ertüchtigung der L1140 / Henry-Dujol-Kreisel / REWE- Kreuzung. Der Verkehrsfluss auf der L1140 (Südumgehung) ist an Werktagen stark behindert, es kommt zum Rückstau von Fahrzeugen aus dem Schelmenholz. Da es sich um eine klassifizierte Straße handelt, müssen die Maßnahmen zur Verbesserung der Situation mit dem RP Stuttgart abgestimmt werden. 2018: 15.000,00 € und 75.000,00 € (Wiederveranschlagung). Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt durch den Straßenbaulastträger. Die Planungskosten werden durch das RP Stuttgart mit der Baumaßnahme erstattet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 004-Erschließung Im Kauzenbach, Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		541.500	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**541.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000		570.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**		**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**		**- 28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**		**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2020: Einzahlungen aus der Erschließung im Kauzenbach, Bürg 541.500,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Erschließung im Kauzenbach, Bürg 570.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2019** **EUR**	**Ansatz** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Verpfl.-Ermächt.** **2021** **EUR**	**Planung** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 005-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Gemeindestraßen 005 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschalansatz für Planungsleistungen im Zuge von Bebauungsplanverfahren bzw. für Erschließungsgebiete. 2020: 45.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 007-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.900		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**163.900**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-163.900**		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**163.900**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

54100100 Gemeindestraßen 007 Radwege - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Die von einem Ingenieurbüro erstellte Radverkehrskonzeption wurde im Gemeinderat 2017 beschlossen. Zur Vorbereitung der Umsetzung einzelner Maßnahmen daraus werden vorsorglich Mittel für die Planung bereitgestellt. 2021: 100.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 008 Umbau Hufeisenkreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Umbau des Radwegs an der Hufeisenkreuzung. 2018: 150.000,00 €. 2025: Die Mittel in Höhe 114.000,00 € sind im Jahr 2018 zur Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen verwendet worden. (Vorlage 82/2018).

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 009-Umbau Straße Schiefersee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	700.000	0	150.000	300.000	0	-1.150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**700.000**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**-1.150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-700.000**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**1.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**700.000**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**-1.150.000**

54100100 Gemeindestraßen 009 Umbau Straße Schiefersee - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für das Gebiet an der Straße Schiefersee im Schelmenholz wurde ein neuer Bebauungsplan erstellt, die Bebauung soll nachverdichtet werden. Zur Anpassung der Straße und eines Quartierplatzes sowie der inneren Erschließung werden Mittel eingeplant. 2021: 700.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 300.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 013-Feld- und Radweg zwischen Schwaikheim und Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**600.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-600.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**600.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	180.000	0	-180.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**-180.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.000		0	0	360.000	360.000	0	0	-360.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**228.000**		**0**	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**-360.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-228.000**		**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**180.000**	**0**	**180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**228.000**		**0**	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**-360.000**

54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Kostenanteil Straßenbaulastträger für den Neubau des Radwegs. 2023: 180.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Radweg. 2022: 360.000,00 €. Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 018-Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000		110.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**		**110.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**-1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**		**- 110.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**		**110.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**-1.000.000**

54100100 Gemeindestraßen 018 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planung Fußgängerzone. 2018: 40.000,00 €. 2020: 110.000,00 €. 2024: Umsetzungsrate 1.000.000,00 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 020-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	2.700.000	1.450.000	-4.150.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**1.450.000**	**-4.150.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	7.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	-7.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-7.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-7.000.000**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-1.550.000**	**2.850.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**7.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-7.000.000**

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. Beim eingeplanten Zuschussbetrag handelt es sich um einen vorläufigen Wert der Programmaufnahme, welcher sich mit dem endgültigen Förderantrag noch reduzieren kann. 2023: 2.700.000,00 €. 2024: 1.450.000,00 €. Nach 2024: 1.600.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 3.000.000,00 €. Nach 2024: 3.270.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 021-Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	124.800	0	0	-124.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**124.800**	**0**	**0**	**-124.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	150.000	150.000	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-25.200**	**0**	**0**	**125.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-250.000**

54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Gehwegneubau und den Radschutzstreifen. 2022: 124.800,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gehwegneubau Schorndorfer Straße mit Anlegen eines Radschutzstreifens. 2021: 100.000,00 €. 2022: 150.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 022-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	1.263.500	0	-1.263.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.263.500**	**0**	**-1.263.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		380.000	0	0	650.000	0	0	-650.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**380.000**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**-650.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 380.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**1.263.500**	**0**	**-613.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**380.000**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**-650.000**

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Erschließungsbeiträge. 2023: 1.263.500,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erschließung Schmiede III. 2020: 380.000,00 €. 2022: 650.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 023-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	395.000	0	0	0	0	-395.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.000**

54100100 Gemeindestraßen 023 Umbau Robert-Boehringer-Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Robert-Boehringer-Straße (der Anteil der Straßenbeleuchtung wird direkt beim Produkt 54.10.0200 geplant). 2021: 395.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 001-Ausbau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	36.000	0	0	0	0	-36.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	247.100		125.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**247.100**		**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-247.100**		**- 125.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**247.100**		**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bundeszuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. 2021: 36.000,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschalbetrag und Fortsetzung Umrüstung auf LED-Technik. 2019: 125.000,00 € und Ausbau Beleuchtung Radweg nach Schwaikheim 130.000,00 €. 2020: 125.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 005-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100200 Straßenbeleuchtung 005 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schmiede III. 2020: 30.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 006-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

54100200 Straßenbeleuchtung 006 Umbau Robert-Boehringer-Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Robert-Boehringer-Straße (der Anteil Straßenbau wird direkt beim Produkt 54.10.0100 geplant). 2021: 20.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.20.0000-Kreisstraßen **Maßnahme: 001-Ausbau Abwasserkanal K1914 Bürg-Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		60.000	0	0	0	232.000	0	-232.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**232.000**	**0**	**-232.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**232.000**	**0**	**-232.000**

54200000 Kreisstraßen 001 Ausbau Abwasserkanal K1914 Bürg-Höfen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Beteiligung des Landkreises Rems-Murr-Kreis am Ausbau des Abwasserkanals im Zuge des einfachen Ausbaus der K 1914 zwischen Winnenden-Höfen und Winnenden-Bürg. 2023: 232.000 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)**											
Maßnahme:	**002-Parkleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54600000 Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine) 002 Parkleitsystem - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt. 2020: Planungsrate 50.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.200		0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**25.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.800		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**79.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-54.600**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**79.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0005-Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.**											
Maßnahme:	**001-Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.800		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV **Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	83.000	0	50.000	50.000	0	-183.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**83.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**-183.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000		105.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000	-530.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**		**105.000**	**230.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-530.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**		**- 105.000**	**-147.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**347.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**		**105.000**	**230.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-530.000**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2021: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 83.000,00 €. 2022: Weitere Bushaltestellen (geschätzt) 50.000,00 €. 2023: Weitere Bushaltestellen (geschätzt) 50.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden. 2020: Teilfinanzierung Bushaltestellen Wolfsklingenweg 40.000,00 € und 65.000,00 €. 2021: Restfinanzierung Bushaltestellen Wolfsklingenweg 100.000,00 € und 130.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV **Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		18.000	15.000	0	10.000	0	0	-25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**18.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-25.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.000		72.000	100.000	0	72.000	72.000	0	-244.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**72.000**		**72.000**	**100.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**0**	**-244.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-72.000**		**- 54.000**	**-85.000**	**0**	**-62.000**	**-72.000**	**0**	**219.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**72.000**		**72.000**	**100.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**0**	**-244.000**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 002 Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung des Landkreises für die Errichtung von 10 DFI-Light-Anzeigern. 2020: 18.000,00 €. Die Beschaffung weiterer DFI-Lights ist grundsätzlich vorgesehen. Das Förderprogramm läuft bis 30.06.2022.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 002 Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: 10 weitere DFI-Lights 72.000,00 €. 2021: Fahrgastinformationsanzeige für den Kronenplatz 25.000,00 € sowie weitere DFI-Lights 75.000,00 €. Der Beschaffungsvorgang hat sich seitens VVS verzögert. Die ersten 10 DFI Lights werden frühestens Ende 2020 in Betrieb gehen. Insgesamt könnten in Anwendung des noch bis 30.06.2022 laufenden Förderprogramms insgesamt 30 Bushaltestellen mit DFI Light ausgestattet werden.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV **Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	504.000	0	-504.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**504.000**	**0**	**-504.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000		0	445.000	445.000	445.000	0	0	-890.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**60.000**		**0**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**0**	**0**	**-890.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-60.000**		**0**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**	**504.000**	**0**	**386.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**60.000**		**0**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**0**	**0**	**-890.000**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 003 Generalsanierung ZOB - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Umbau des ZOB. 2023: 504.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 003 Generalsanierung ZOB - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB. 2019: Planung 60.000,00 €. 2021: 445.000,00 €. 2022: 445.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen **Maßnahme: 001-Öffentliche Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	131.000	0	0	0	0	-131.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 001 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2021: Generalsanierung der öffentlichen Toilettenanlage im Zuge des Umbau ZOB 131.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau **Maßnahme: 002-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000		85.000	0	0	0	250.000	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**140.000**		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.000**		**- 85.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**140.000**		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kinderspielplätze. 2020: Spielplätze Stadtgarten, Hungerbergstraße, Schelmenholz (in der Nähe Grundschule Schelmenholz) 85.000,00 € für neue Geräte. 2023: Neubau Spielplatz Schiefersee 250.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**004-Park der Generationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		3.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 004 Park der Generationen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Hinger-Stiftung für die Beschaffung von zwei Spieltischen für den Park der Generationen. 2020: 3.800,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**005-Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schaffung eines Erlebnisbereichs entlang des Buchenbachs. 2020: 30.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 002-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	86.100		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**131.100**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-131.100**		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**131.100**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Stadtfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2019: 45.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. Nach 2024: 300.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 003-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.500**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.500**		**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.500**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Aufstellen von Gedenkstein beim anonymen Grabfeld und Grabfeld der Kleinsten der Kleinen 15.000,00 € und 25.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.700		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**22.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-22.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**22.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 007 Friedhof Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2024: Erweiterung Urnenstelen Hertmannsweiler 45.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 008-Friedhof Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**75.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-75.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**75.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 009 Friedhof Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2024: Planungsrate für die Erweiterung des Friedhofs Höfen 100.000,00 € sowie Erweiterung Urnenstelen Höfen 31.500,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege **Maßnahme: 002-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**140.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**140.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Ökokonto - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Ökokonto. 2019: Renaturierung Unterer Bach, Umsetzung im Zuge des Ökokontos 140.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	2.950.000	2.950.000	-5.900.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.950.000**	**2.950.000**	**-5.900.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		3.316.000	0	0	0	1.691.500	0	-1.691.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**3.316.000**	**0**	**0**	**0**	**1.691.500**	**0**	**-1.691.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 3.316.000**	**0**	**0**	**0**	**1.258.500**	**2.950.000**	**-4.208.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**3.316.000**	**0**	**0**	**0**	**1.691.500**	**0**	**-1.691.500**

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2023: 2.950.000,00 €. 2024: 2.950.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Schmiede III. 2023: 428.000,00 €.
Notiz	Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2020: 3.316.000,00 €. 2023: 1.263.500,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Gewerbegebiet Untere Schray (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	2.400.000	0	-2.400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**-2.400.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	1.606.000	0	-1.606.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.606.000**	**0**	**-1.606.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**794.000**	**0**	**-794.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.606.000**	**0**	**-1.606.000**

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Gewerbegebiet Untere Schray - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Unteren Schray. 2023: 2.400.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Gewerbegebiet Untere Schray - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wertausgleichszahlungen. 2023: 1.606.000,00 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0001-Stadtmarketing **Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	8.000	3.000	3.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	

57100001 Stadtmarketing 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Beschaffung von Beschilderungsequipment (Tafeln, Wegweiser, etc.) für die Wanderwegekonzeption. 2021: 8.000,00 €. 2022: 3.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		24.800	18.700	0	27.200	18.200	18.500	-82.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**24.800**	**18.700**	**0**	**27.200**	**18.200**	**18.500**	**-82.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 24.800**	**-18.700**	**0**	**-27.200**	**-18.200**	**-18.500**	**82.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**24.800**	**18.700**	**0**	**27.200**	**18.200**	**18.500**	**-82.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2020: 24.800,00 €. 2021: 18.700,00 €. 2022: 27.200,00 €. 2023: 18.200,00 €. 2024: 18.500,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Kreditaufnahme. 2020: 9.180.000,00 €. 2021: 12.365.000,00 €. 2022: 5.715.000,00 €.
Notiz	Tilgung Kredite. 2023: 640.800,00 €. 2024: 640.800,00 €.

61200103 Kredite - KFW 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Vorläufige Tilgung KfW-Darlehen Sanierung Kindergarten Hanweiler (der Tilgungszuschuss wird separat als Einzahlung verbucht). 2021: 33.000,00 €.

25 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2021

Anmerkungen:

1. Bei Kommunen, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,75	
	A12	16,80	0,00	0,00	0,00	14,90	13,01	
	A11	19,10	0,00	0,00	0,00	21,40	20,13	
	A10	13,61	0,00	0,00	0,00	11,71	11,49	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	Summe	**56,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,01**	**50,38**	
mittlerer Dienst								
	A9/M	8,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,18	
	A8	4,70	0,00	0,00	0,00	4,20	4,37	
	A7	11,20	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	
	Summe	**23,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,70**	**19,55**	
Insgesamt		**89,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,71**	**78,93**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**89,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,71**	**78,93**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	2,00	1,80	2,78	
	E12	3,70	3,70	3,72	
	E11	15,60	15,60	12,53	
	E10	9,00	8,00	6,18	
	E09C	1,80	1,80	1,78	
	E09B	10,25	8,25	9,80	
	E09A	9,80	9,00	7,91	
	E09	0,00	3,00	0,00	
	E08	15,88	15,18	15,38	
	E07	6,66	6,56	5,07	
	E06	33,52	35,85	28,48	
	E05	58,95	62,24	58,83	
	E04	4,18	4,73	5,18	
	E03	4,00	4,00	4,43	
	E02EST5	1,30	6,58	1,28	
	E02	4,48	0,40	4,19	
	E01	5,42	5,02	7,21	
	Summe	**186,55**	**191,71**	**174,75**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S15	4,30	2,30	1,70	
	S13	11,30	9,80	8,55	
	S12	2,85	3,35	1,25	
	S11B	13,51	13,51	11,28	
	S10	3,00	3,00	3,00	
	S09	14,53	16,53	15,01	
	S08A	92,52	84,34	81,08	
	S04	13,69	13,69	14,48	
	S03	1,10	1,10	1,38	
	S02	1,50	1,50	0,50	
	Summe	**160,31**	**151,13**	**140,23**	
Festgehälter					
	BFD	3,00	3,00	3,00	
	ANGFEST	3,00	3,00	0,00	
	Summe	**6,00**	**6,00**	**3,00**	
Insgesamt		**352,85**	**348,83**	**317,98**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt BI + BII		**352,85**	**348,83**	**317,98**	
Insgesamt AI + BI		**442,26**	**433,54**	**396,92**	
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**442,26**	**433,54**	**396,92**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst			**Summe**
		B5	B3	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	**THH**
THH 01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		2,88	0,10	2,89	7,91	10,68	6,08	1,00	1,40	2,42	5,92	**44,28**
THH 02	Sicherheit und Ordnung					0,05		0,63	1,83	2,14	2,71	1,00	4,80	1,08	2,92	**17,16**
THH 03	Schulträgeraufgaben						0,50		0,05	1,00				0,70		**2,25**
THH 04	Kultur, Sport und Bäder					0,02	0,25		0,80	0,40						**1,47**
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales						0,05	1,10	0,75		3,40		1,50			**6,80**
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt					0,97		0,05	2,88	4,25	0,26				0,56	**8,97**
THH 07	Ver- und Entsorgung				1,00	0,03			1,42	0,14					1,11	**3,70**
THH 08	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							0,19	0,04	0,02				0,40	0,01	**0,66**
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					0,05				0,47			0,30		0,70	**1,52**
THH 10	Wirtschaft und Tourismus						0,10	0,14	1,12		1,15			0,10		**2,61**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**1,00**	**5,00**	**16,80**	**19,10**	**13,61**	**2,00**	**8,00**	**4,70**	**11,20**	**89,41**

III. Beschäftigte

Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02EST5	E02
THH 01	Innere Verwaltung	0,10	0,90	6,97	6,00	1,80	3,00	1,45	5,51	4,43	15,56	35,46	1,04	3,52		1,08
THH 02	Sicherheit und Ordnung							3,70	3,52		8,16	0,53	1,12			
THH 03	Schulträgeraufgaben								0,60	0,96	0,50	7,57				
THH 04	Kultur, Sport und Bäder	1,00		1,66	0,96				3,02	0,70	1,15	9,65		0,48	1,30	1,25
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales	0,90		0,93			2,25	2,65	0,02		0,69	2,09				1,92
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt		1,67	6,00	2,00		2,00		1,03	0,50	3,51		0,02			
THH 07	Ver- und Entsorgung		0,60				1,45	2,00	0,01	0,07	1,75	0,12	1,00			
THH 08	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		0,28				1,20		0,20		1,55	0,50				0,23
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,25				0,35		1,28			2,00	1,00			
THH 10	Wirtschaft und Tourismus			0,04	0,04				0,69		0,66	1,03				
Gesamtsumme		**2,00**	**3,70**	**15,60**	**9,00**	**1,80**	**10,25**	**9,80**	**15,88**	**6,66**	**33,52**	**58,95**	**4,18**	**4,00**	**1,30**	**4,48**

Teilhaushalt													Festgehälter		**Summe**
		E01	S17	S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08A	S04	S03	S02	BFD	ANGFEST	**THH**
THH 01	Innere Verwaltung	0,30			0,50										3,00	**90,64**
THH 02	Sicherheit und Ordnung															**17,02**
THH 03	Schulträgeraufgaben	0,89	1,00		0,50					11,09	4,47	0,10	0,50			**28,18**
THH 04	Kultur, Sport und Bäder	2,20														**23,37**
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales	1,94	1,00	4,30	10,30	2,85	13,51	3,00	14,53	81,43	9,22	1,00	1,00	3,00		**158,53**
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt															**16,73**
THH 07	Ver- und Entsorgung															**7,00**
THH 08	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV															**3,95**
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,10														**4,98**
THH 10	Wirtschaft und Tourismus															**2,46**
Gesamtsumme		**5,42**	**2,00**	**4,30**	**11,30**	**2,85**	**13,51**	**3,00**	**14,53**	**92,52**	**13,69**	**1,10**	**1,50**	**3,00**	**3,00**	**352,85**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	4,00	4,00	5,00	
Azubi TVöD	AZUBI	19,00	18,00	14,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,50	9,50	10,50	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-SOZPÄD	5,00	5,00	2,00	
Summe		**40,50**	**39,50**	**31,50**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	1,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A15		
1	1,00	KW	A7		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	S11B		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B5
Summe	**1,00**	**1,00**		
	1,00	1,00	Bürgermeister	B3
Summe	**1,00**	**1,00**		
	1,00	1,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	**1,00**	**1,00**		
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A15
Summe	**1,00**	**1,00**		
	2,00	2,00	Stadtbauoberrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**4,00**	**4,00**		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	**1,00**	**1,00**		
	5,00	5,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	**5,00**	**5,00**		
	16,00	14,80	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	**18,00**	**16,80**		
	22,00	19,10	Stadtamtmann	A11
Summe	**22,00**	**19,10**		
	16,00	13,61	Stadtoberinspektor	A10
Summe	**16,00**	**13,61**		
	3,00	2,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	**3,00**	**2,00**		
	13,00	8,00	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	**13,00**	**8,00**		
	6,00	4,70	Stadthauptsekretär	A8
Summe	**6,00**	**4,70**		
	12,00	11,20	Stadtobersekretär	A7
Summe	**12,00**	**11,20**		
Gesamtsumme	**104,00**	**89,41**		

26 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11 10	Steuerung	THH01	Innere Verwaltung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH01	Innere Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung und Controlling	THH01	Innere Verwaltung
11 13	Rechnungsprüfung	THH01	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen	THH01	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV	THH01	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen	THH01	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung; Kasse	THH01	Innere Verwaltung
11 23	Justitiariat	THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	THH01	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen und Werkstätten	THH01	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen	THH01	Innere Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Innere Verwaltung
11 31	Kommunalaufsicht	THH01	Innere Verwaltung
11 32	Abgabewesen	THH01	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement	THH01	Innere Verwaltung
12 10	Statistik und Wahlen	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 25	Sozialversicherung	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 70	Rettungsdienst	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz	THH02	Sicherheit und Ordnung
21 10	Allgemeinbildende Schulen	THH03	Schulträgeraufgaben
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	THH03	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen	THH03	Schulträgeraufgaben
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH03	Schulträgeraufgaben
25 20	Kommunale Museen	THH04	Kultur, Sport und Bäder
25 21	Archiv	THH04	Kultur, Sport und Bäder
26 10	Theater	THH04	Kultur, Sport und Bäder
26 20	Musikpflege	THH04	Kultur, Sport und Bäder
26 30	Musikschulen	THH04	Kultur, Sport und Bäder
27 10	Volkshochschulen	THH04	Kultur, Sport und Bäder
27 20	Bibliotheken	THH04	Kultur, Sport und Bäder

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28 10	Sonstige Kulturpflege	THH04	Kultur, Sport und Bäder
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH04	Kultur, Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports	THH04	Kultur, Sport und Bäder
42 41	Sportstätten	THH04	Kultur, Sport und Bäder
31 40	Soziale Einrichtungen	THH05	Kinder, Jugend und Soziales
31 60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH05	Kinder, Jugend und Soziales
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH05	Kinder, Jugend und Soziales
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH05	Kinder, Jugend und Soziales
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	THH05	Kinder, Jugend und Soziales
41 20	Gesundheitseinrichtungen	THH05	Kinder, Jugend und Soziales
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH06	Bauen, Wohnen und Umwelt
51 11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	THH06	Bauen, Wohnen und Umwelt
51 12	Flurneuordnung	THH06	Bauen, Wohnen und Umwelt
52 10	Bauordnung	THH06	Bauen, Wohnen und Umwelt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH06	Bauen, Wohnen und Umwelt
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	THH06	Bauen, Wohnen und Umwelt
42 40	Bäder	THH07	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung	THH07	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung	THH07	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung	THH07	Ver- und Entsorgung
53 40	Fernwärmeversorgung	THH07	Ver- und Entsorgung
53 50	Kombinierte Versorgung	THH07	Ver- und Entsorgung
53 60	Telekommunikationseinrichtungen	THH07	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallwirtschaft	THH07	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung	THH07	Ver- und Entsorgung
54 10	Gemeindestraßen	THH08	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
54 20	Kreisstraßen	THH08	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
54 30	Landesstraßen	THH08	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	THH08	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
54 60	Parkierungseinrichtungen	THH08	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	THH08	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen	THH08	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH09	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH09	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH09	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	THH09	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50	Forstwirtschaft	THH09	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen
57 10	Wirtschaftsförderung	THH10	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH10	Wirtschaft und Tourismus
57 50	Tourismus	THH10	Wirtschaft und Tourismus
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH11	Allgemeine Finanzen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH11	Allgemeine Finanzen
61 30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	THH11	Allgemeine Finanzen

27 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Mandant: Stadt Winnenden
Planjahr: 2021

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	21.759.924,12				
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**	**21.759.924,12**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	15.532.677,95				
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)	2.070.000,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 7.452.500,00	-5.952.100	-3.209.400	8.151.300	5.123.400
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**844.746,17**	**-5.107.354**	**-8.316.754**	**-165.454**	**4.957.946**
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**	**844.746,17**	**-5.107.354**	**-8.316.754**	**-165.454**	**4.957.946**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.549.151,83	1.549.152	1.619.395	1.659.495	1.648.163

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Mandant: 11 - Stadt Winnenden
Planjahr: 2021

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	25.202	12.681	7.726	4.795	0	0	0
2020	20.250	5.978	6.350	0	0	0	0
2019	26.226	0	0	0	0	0	0
2018	13.497	0	0	0	0	0	0
2017	4.801	0	0	0	0	0	0
Summe:		**18.659**	**14.076**	**4.795**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**5.715**	**0**	**0**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

29 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Ergebnisrücklagen werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

1. Ergebnisrücklagen

1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage wird aus positiven Ergebnissen des Ergebnishaushaltes gebildet. Da für die Jahre 2018 bis 2020 keine Jahresabschlüsse gebildet wurden, konnten keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden.

1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage wird aus dem Sonderergebnis gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer beplanbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgänge aus Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein solches kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden.

2. Zweckgebundene Rücklagen

Neben den Ergebnisrücklagen können auf freiwilliger Basis zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameralen Rechnungslegung bekannten Allgemeiner Rücklage zu tun. Sie bestehen insbesondere nicht zwingend aus liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen dem System des Haushaltsausgleiches Kapital. Mit anderen Worten, Mittel die in die zweckgebunden Rücklagen eingestellt werden, stehen nicht mehr dem allgemeinen Haushaltsausgleich zur Verfügung. Bei der Stadt Winnenden ist eine Bildung einer zweckgebundenen Rücklage im Moment nicht vorgesehen.

30 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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**

31 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	33	12.365
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	33	12.365
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33	12.365
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**33**	**12.365**

[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.

32 Übersicht über die Abschreibungen

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zum NKHR kann im Haushaltsplan 2021 noch keine Übersicht über die Abschreibungen dargestellt werden.

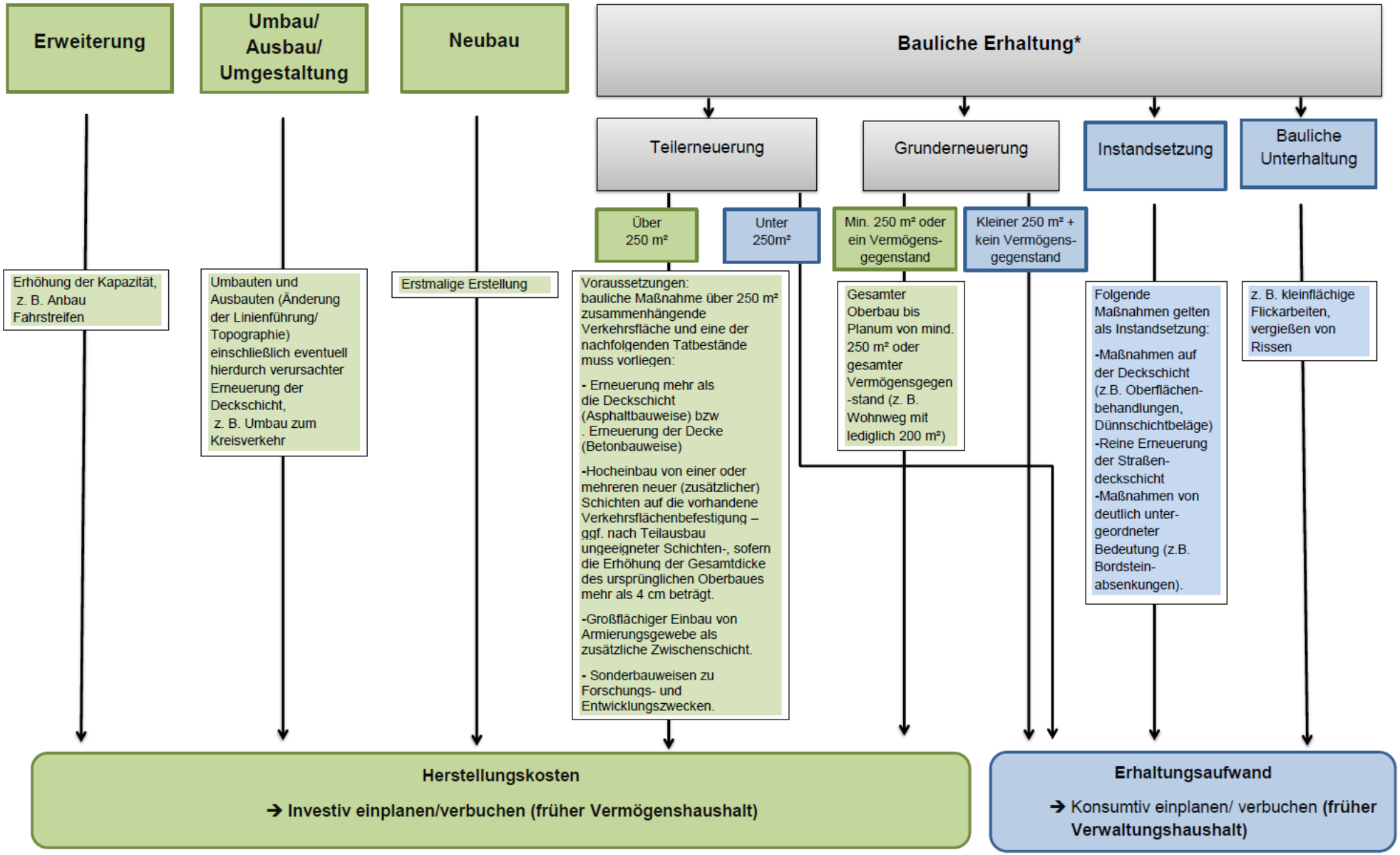
33 Übersicht über die Kapitalverzinsung

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zum NKHR kann im Haushaltsplan 2021 noch keine Übersicht über die Kapitalverzinsung dargestellt werden.

34 Übersicht über die internen / inneren Verrechnungen

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zum NKHR kann im Haushaltsplan 2021 noch keine Übersicht über die internen / inneren Verrechnungen dargestellt werden.

35 Verbuchung Straßenbauarbeiten


Erweiterung
Umbau/ Ausbau/ Umgestaltung
Neubau
Bauliche Erhaltung*
Teilerneuerung
Grunderneuerung
Instandsetzung
Bauliche Unterhaltung
Über 250 m²
Unter 250m²
Min. 250 m² oder ein Vermögens-gegenstand
Kleiner 250 m² + kein Vermögens-gegenstand
Erhöhung der Kapazität, z. B. Anbau Fahrstreifen
Umbauten und Ausbauten (Änderung der Linienführung/ Topographie) einschließlich eventuell hierdurch verursachter Erneuerung der Deckschicht, z. B. Umbau zum Kreisverkehr
Erstmalige Erstellung
Voraussetzungen: bauliche Maßnahme über 250 m² zusammenhängende Verkehrsfläche und eine der nachfolgenden Tatbestände muss vorliegen:
- Erneuerung mehr als die Deckschicht (Asphaltbauweise) bzw . Erneuerung der Decke (Betonbauweise)
-Hocheinbau von einer oder mehreren neuer (zusätzlicher) Schichten auf die vorhandene Verkehrsflächenbefestigung – ggf. nach Teilausbau ungeeigneter Schichten-, sofern die Erhöhung der Gesamtdicke des ursprünglichen Oberbaues mehr als 4 cm beträgt.
-Großflächiger Einbau von Armierungsgewebe als zusätzliche Zwischenschicht.
- Sonderbauweisen zu Forschungs- und Entwicklungszwecken.
Gesamter Oberbau bis Planum von mind. 250 m² oder gesamter Vermögensgegen-stand (z. B. Wohnweg mit lediglich 200 m²)
Folgende Maßnahmen gelten als Instandsetzung:
-Maßnahmen auf der Deckschicht (z.B. Oberflächen-behandlungen, Dünnschichtbeläge)
-Reine Erneuerung der Straßen-deckschicht
-Maßnahmen von deutlich unter-geordneter Bedeutung (z.B. Bordstein-absenkungen).
z. B. kleinflächige Flickarbeiten, vergießen von Rissen
Herstellungskosten
➔ Investiv einplanen/verbuchen (früher Vermögenshaushalt)
Erhaltungsaufwand
➔ Konsumtiv einplanen/ verbuchen (früher Verwaltungshaushalt)

36 Berechnung der Finanzzuweisungen 2021

Berechnung des Steueraufkommens
und der Finanzzuweisungen
sowie der Finanzumlagen

I. E R T R Ä G E

1. Realsteueraufkommen:

A) Grundsteuer A: (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2021 von rd. 12.300 €	
x dem Hebesatz von 380 v.H.	
= Geschätztes Jahresaufkommen in 2021 rund:	46.700 €
(Vorjahresansatz: 46.700 €)	

B) Grundsteuer B: (Grundstücke)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2021 von ca. 1.285 T€	
x dem Hebesatz von 420 v. H. ergibt	
ein geschätztes Jahresaufkommen 2021 rund	5.400.000 €
(Vorjahresansatz: 5.400.000 €)	

C) Gewerbesteuer:

Das Vorauszahlungssoll 2021 beträgt unter Einbeziehung des Hebesatzes von 370 v.H. geschätzt rund	16.000.000 €
Die für 2021 geschätzten Gewerbesteuernachzahlungen i. H. v. betreffen überwiegend die Abrechnungsjahre 2019 und 2020	1.000.000 €
Ertragsschätzung 2021 insgesamt	17.000.000 €
(Vorjahresansatz: 20.000.000 €)	

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 06.02.1995

Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird ein Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg in Höhe von rund 6,72 Mrd. € (Empfehlung des Ministeriums für Finanzen und des Ministerium für Inneres aufgrund Entwurf Haushaltserlass 2021) zugrundegelegt.

Von 2021 - 2023 gilt für die Stadt Winnenden eine vorläufige Schlüsselzahl von

0,0027261

x dem Gesamtbetrag des geschätzten Gemeindeanteils für 2021 in Baden - Württemberg

6.509.000.000 €

= Anteil der Stadt Winnenden in 2 0 2 1 voraussichtlich rund 17.744.100 €
(Vorjahresansatz: 19.355.200 €)

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die ab 01.01.1998 weggefallene Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2% an der Umsatzsteuer. Für den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer werden die Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 - 2023 neu festgesetzt. Nach der neuen Grundlage werden sie seit 2018 komplett nach dem fortschreibungsfähigen Schlüssel (feste bzw. zu aktualisierende Gewerbesteuererträge/ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) berechnet.

2021 wird von einem Gesamtvolumen von ca.

1.194.000.000 €

ausgegangen.
Die Schlüsselzahl der Stadt Winnenden beträgt vorläufig

0,0029121

Es errechnet sich daraus ein Anteil von rund 3.477.000 €
(Vorjahresansatz: 3.306.400 €)

4. Familienleistungsausgleich

Die im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 erfolgte Neuordnung des Familienleistungsausgleiches -Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes führt zu einem geringeren Aufkommen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Für die Kommunen wird durch eine besondere Zuweisung ein finanzieller Ausgleich gewährt. Das Ausgleichsvolumen in wird nach den Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil auf die Kommunen verteilt. Das Ausgleichsvolumen 2021 wird auf einen Betrag von

519.200.000 €

geschätzt.

Für die Stadt Winnenden ergibt sich unter Berücksichtigung der gleichen Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil von

0,0027261

rund 1.415.300 €
(Vorjahresansatz: 1.462.300 €)

5. Finanzausgleich 2021

		Plan 2021	Plan 2020
A) Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
Grundsteuer A			
Ist - Eingang 2019	45.750 x 195% / 380%	26.902 €	23.477 €
Grundsteuer B			
Ist - Eingang 2019	5.549.700 x 185% / 420%	2.288.586 €	2.444.503 €
Gewerbesteuer			
Ist - Eingang 2019	22.820.902 x 290% / 370%	16.600.817 €	17.886.653 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019		18.560.198 €	18.222.951 €
maßgebliche Schlüsselzahl	0,0027261		
Familienleistungsausgleich 2019		1.376.434 €	1.355.129 €
maßgebliche Schlüsselzahl	0,0027261		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 (Anrechnung 80 %)		2.471.020 €	2.228.936 €
Gewerbesteuerumlage 2019		- 3.663.629 €	- 4.212.615 €
STEUERKRAFTMESSZAHL		37.660.328 €	37.949.034 €
Nachrichtlich:			
Steuerkraft je Einwohner		1.333 €	1.345 €
(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. B)			
B) Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl am 30.06.2020 / 30.06.2019		28.260	28.225
+ 75 % der Anzahl der Aussiedler und Internatsschüler		68	66
Maßgebende Einwohnerzahl		28.311	28.275
x Kopfbetrag		1.711,50 €	1.728,50 €
= BEDARFSMESSZAHL		48.454.277 €	48.872.473 €
C) Sockelgarantie			
Unterschiedsbetrag		- €	- €

			Plan 2021	Plan 2020
D) Berechnung der Schlüsselzahl				
Bedarfsmesszahl			48.454.277 €	48.872.473 €
./. Steuerkraftmesszahl			37.660.328 €	37.949.034 €
SCHLÜSSELZAHL			10.793.949 €	10.923.439 €
E) Berechnung der Schlüsselzuweisungen				
A) Nach der mangelnden Steuerkraft				
70 v.H. der Schlüsselzahl			7.555.764 €	7.646.407 €
B) Komm. Investitionspauschale				
2021: Gewichtete Einwohnerzahl		Kopfbetrag	2.208.258 €	2.375.058 €
28.311		78,00 €		
2020: Gewichtete Einwohnerzahl		Kopfbetrag		
28.275		84,00 €		
C) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
30 v.H. des Unterschiedsbetrages			- €	- €
SUMME SCHLÜSSELZUWEISUNGEN			9.764.022 €	10.021.465 €
F) Zuweisung als Große Kreisstadt				
2021: Einwohnerzahl		Betrag/Einwohner	322.447 €	242.453 €
28.260		11,41 €		
2020: Einwohnerzahl				
28.225		8,59 €		

6. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG			37.660.328 €	37.949.034 €
+ Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG				
für das zweitvorangegangene Jahr			8.893.282 €	9.576.915 €
STEUERKRAFTSUMME			46.553.610 €	47.525.949 €
Nachrichtlich:				
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.647,33 €	1.683,82 €
(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. F)				

II. A U F W E N D U N G E N

		Plan 2021	Plan 2020
1. Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme 2021	46.553.610 €		
hieraus Finanzausgleichsumlage	23,12%	10.763.195 €	10.987.999 €
2. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme 2021	46.553.610 €		
hieraus Kreisumlage	31,10%	14.478.173 €	15.350.882 €
3. Umlage Verband Region Stuttgart			
Voraussichtl. Umlagebedarf Verband	20.094.000 €		
Anteil Stadt Winnenden 2021	0,91%	182.855 €	189.359 €
4. Gewerbesteuerumlage an Bund und Land nach § 6 des Gemeindefinanzreform-gesetzes vom 6. Februar 1995			
Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer 2021			
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00%		
Gewerbesteuererträge:	17.000.000 €		
Hebesatz der Gewerbesteuer:	370,00%		
geschätzt x Umlagesatz	17.000.000 € x 35%		
geteilt durch örtlichen Hebesatz	370%	1.608.108 €	1.891.892 €

Nachrichtlich:

Der Gewerbesteuerumlagesatz 2021 setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

1. Normal-Umlage (Bund und Land)	35,0%	35,0%
2. Solidarpakt (Land)	ab 2020 entfallen	ab 2020 entfallen
3. Mitfinanzierung Deutsche Einheit (Land)	ab 2020 entfallen	ab 2020 entfallen
insgesamt voraussichtlich	35,0%	35,0%

37 Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, der Finanzzuweisungen und der Umlagen

Ü b e r s i c h t
über die
Entwicklung der Steuererträge,
der Finanzzuweisungen und der Umlagen

Steuerart / Umlageart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Planjahr 2020 €	Planjahr 2021 €
Gemeindesteuern								
Anteil an der Einkommensteuer	14.334.890	15.222.107	15.720.962	17.568.968	18.015.694	19.061.393	19.355.200	17.744.100
Anteil an der Umsatzsteuer	1.359.589	1.692.061	1.741.312	2.164.010	2.744.238	3.110.590	3.306.400	3.477.000
Grundsteuer A	47.281	45.524	45.477	52.346	47.046	52.475	46.700	46.700
Grundsteuer B	4.837.385	4.984.302	5.039.912	5.169.188	5.458.228	5.176.993	5.400.000	5.400.000
Gewerbesteuer (brutto)	14.646.117	18.316.075	17.534.438	19.969.359	23.464.778	22.481.879	20.000.000	17.000.000
Vergnügungssteuer	1.620.709	1.603.445	1.847.363	2.023.985	2.114.914	724.968	2.040.000	2.000.000
Wettbürosteuer	-	-	-	-	-	8.785	50.000	34.000
Hundesteuer	104.606	109.155	116.400	119.750	120.270	136.361	130.000	138.000
Jagdpacht	1.500	1.500	5.912	9.640	1.030	1.030	1.000	1.000
S u m m e I	36.952.077	41.974.169	42.051.776	47.077.246	51.966.198	52.059.000	50.329.300	45.840.800
Finanzzuweisungen zugleich S u m m e II	9.972.673	12.176.609	12.516.394	11.796.602	13.480.993	12.023.710	11.728.100	11.501.700
Erträge S u m me I + II	46.924.750	54.150.778	54.568.170	58.873.848	65.447.191	65.170.100	62.057.400	57.342.500
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	2.793.075	3.222.758	3.360.226	3.753.525	4.539.535	3.460.992	1.891.800	1.608.100
Finanzausgleichsumlage	7.905.750	7.430.314	7.785.916	9.107.860	9.182.857	9.762.447	10.988.000	10.763.200
Kreisumlage	12.641.628	12.372.859	13.275.366	14.569.865	14.320.403	14.543.201	15.350.900	14.478.100
Umlage Region Stuttgart	137.521	136.830	133.706	156.908	164.941	179.411	189.400	182.800
Aufwendungen S u m m e III	23.477.974	23.162.761	24.555.214	27.588.158	28.207.736	28.677.300	28.420.100	27.032.200
Nettoaufkommen aus Steuern und Finanzzuweisungen nach Abzug der Umlagen	23.446.776	30.988.017	30.012.956	31.285.690	37.239.455	36.492.800	33.637.300	30.310.300

38 Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)					
2020: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €, Instandsetzung Parkett 25.000,00 €, Instandsetzung Flachdachabdichtung Ebene 4 30.000,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 1.BA 25.000,00 €, Umluftkühlgerät Trauzimmer 18.000,00 €, Ausstattung des großen Sitzungssaals mit Anlagentechnik zur Kühlung 75.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 100.000,00 €, Rathaus: Instandsetzung Parkett Ebene 3 und 4 25.000,00 €, Erneuerung Ausstattung Küche Kantine 15.000,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 2.BA 45.000,00 €, Umbau 1.UG und ehemalige Hausmeisterwohnung für Büroräume IUK 100.000,00 €, Bengelstr. 5: Erneuerung Fernwärmeübergabestation mit Heizungsverteilung 22.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.	253.000 €	307.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
11.24.0201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule					
Grundschule Breuningsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Ersetzen Faltwand OG 30.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Anstrich Fassade und Sparrenköpfe 16.000,00 €, Erneuerung Innentüren 12.500,00 €, Schließanlage 8.000,00 €, Sanierung Feuchteschaden Sockel 2.500,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. Grundschule Höfen. 2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.500,00 €, Erneuerung Sonnenschutz 10.000,00 € 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. Kastenschule. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €.					

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Erneuerung Fensterbänke 7.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2022: 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. Stöckachgrundschule. 2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Trinkbrunnen 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 20.000,00 €, Sanierung Sockelbereich 3.000,00 €. 2022: 20.000,00 € 2023: 20.000,00 € 2024: 20.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €, Sonnenschutz Verwaltung 5.000,00 €, Fernwärmeübergabestation mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (Klimaschutz) sowie Einzelraumregelung 65.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €, Erneuerung Zubehör Fenster 5.000,00 €, Erneuerung Fluchttüre OG 5.000,00 €, Verputzen Risse Pelletsraum 3.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Überarbeiten Innentüren 6.000,00 €, Überarbeiten Einbauschränke 4.500,00 €, Reparatur Klinkerfassade 3.500,00 €, Rampe Außentreppe 4.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Sockelarbeiten Technik UG 4.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.	232.500 €	168.500 €	99.500 €	99.500 €	99.500 €
11.24.0204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen					
Albertville-Realschule. 2020: Wartung und Unterhalt 55.000,00 €, Tausch Rauchmelder 60.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €, Erneuerung Lino-Bodenbelag in 3 Klassenzimmern 20.000,00 €. 2022: 62.000,00 €. 2023: 62.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2025: Erneuerung Fenster im Anbau 475.000,00 €. Geschwister-Scholl Realschule. 2020: Wartung und Unterhalt, 33.000,00 €, Malerarbeiten 7.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 35.000,00 €, Erneuerung 6 Türen 10.000,00 €. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 2025: Nachrüsten Jalousien 180.000,00 €.	155.000 €	127.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.24.0206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien					
Georg-Büchner-Gymnasium. 2020: Wartung und Unterhalt 65.000,00 €, Umbau Jalousien 11.500,00 €, Zaun Nachbargrundstück West 9.000,00 €, Tausch T30 Türen UG 14.000,00 €, Sanierung Schulhof 234.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. Die Sanierung des Schulhofs ist investiv zu buchen und wird ab 2021 als investive Maßnahmen bei den betroffenen Schulen geplant. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. Lessing-Gymnasium. 2020: Erneuerung der Mittelspannungsanlage 75.000,00 € und Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.	448.500 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
11.24.0217 Förderschulen					
Haselsteinschule. 2020: Erneuerung Sprechanlage 22.000,00 € und 22.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.	44.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11.24.0227 Gemeinschaftsschulen					
2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €.	14.000 €	18.000 €	- €	- €	- €
11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)					
Für alle Kindergärten: 2020: Bauliche Schallminderungsmaßnahmen in Kindergärten Pauschale Mittel 30.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung und Wartung 155.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 150.000,00 €. Sonnenschutzmaßnahmen 20.000,00 €, bauliche Schallminderungsmaßnahmen 30.000,00 €. 2022: 214.500,00 €. 2023: 214.500,00 €. Albert-Schweizer-Kindergarten. 2021: Bodenbeschichtung, Malerarbeiten 10.000,00 €, Markise 6.000,00 €. Kindergarten Baach. 2021: Malerarbeiten Dachsims Terrasse 3.000,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße. 2021: Außenjalousien 4.000,00 €. Kindergarten Breuningsweiler. 2021: Erneuerung Oberlichter 7.500,00 €, Malerarbeiten Flur 3.000,00 €. Kindergarten Christian-Wunderlich. 2021: Erneuerung Bodenbelag Lino 20.000,00 €. Kindergarten Hanweiler. 2020: Sanierung Dachfläche 66.000,00 € (Klimaschutz), siehe auch					

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mehrzweckraum Hanweiler. 2021: Sanierung Risse Sockelputz 5.000,00 €, Neuverlegung Gehwegplatten 3.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2021: Erneuerung Küchenzeilen 15.000,00 €, Malerarbeiten Fassade 5.000,00 €. Gretel-Nusser-Kindergarten 2021: Überarbeiten Holzterrasse 5.000,00 €, Mülleinhausung 6.000,00 €. Kindergarten Pfützen. 2021: Erneuerung Beleuchtung 5.000,00 €, Holzschutz Fassade 5.000,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstr. 7 2020: Sanierung WC-Bereich 9.000,00 €. 2021: Erneuerung Beleuchtung Akkordeonraum 2.500,00 €. Marie-Huzel-Kindergarten 2021: Malerarbeiten 5.000,00 €. Kindergarten Höfen I. 2021: Malerarbeiten Fassade Süd und West 15.000,00 €, Erneuerung Linoböden EG und OG 14.000,00 €. Kinderkrippe Christallerstraße. 2020: Mülltonneneinhausung 5.000,00 €.	265.000 €	339.000 €	214.500 €	214.500 €	214.500 €
U.a. Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. Birkmannsweiler II Jahnstraße. 2020: Verbesserung Aussenbereich (Rutsche) 15.000,00 €. Körnle I. 2020: Verbesserung des Freibereichs 25.000,00 €. Kindergarten Bürg 2021: Erneuerung Spielgerät 30.000,00 €.	65.000 €	55.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige)					
Ganztagsschule Tomate. 2020: Austausch Lamellenfenster 12.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.	37.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11.25.0100 Bauhof					
2020: 8.000,00 €. 2021: nötigste Instandsetzung in Fahrzeugboxen 40.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.	8.000 €	49.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2020: 200,00 €. 2021: 200,00 €. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11.25.0200 Stadtgärtnerei					
2020: 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2022: 5.500,00 €. 2023: 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €.	4.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Allgemeine Unterhaltungsmittel	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.33.0000 Grundstücksmanagement					
U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen). 2020: 21.000,00 €. 2021: 22.000,00 €. 2022: 23.000,00 €. 2023: 24.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.	21.000 €	22.000 €	23.000 €	24.000 €	25.000 €
12.60.0000 Brandschutz					
2020: FW Stadtmitte Erneuerung Kessel 42.000,00 € und 35.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2022: Stadtmitte Erneuerung der Absaugeanlage 50.000,00 €, 52.000,00 €. 2023: 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €.	77.000 €	52.000 €	102.000 €	52.000 €	52.000 €
Geräteprüfung nach UVV von hydraulischen Rettungsgeräten, Stromerzeugern, Ersatzteile und TÜV-Prüfung für Atemschutztechnik, Wartung Prüfung von Messgeräten, Reparatur Funkgeräte, Funkmeldeempfänger. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
25.20.0001 Heimatmuseum					
Heimatmuseum im Torturm. 2020: Wartung und Unterhalt 8.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. Nach 2024: Instandsetzung Treppe 50.000,00 €.	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
25.20.0002 Feuerwehrmuseum					
Feuerwehrmuseum. 2020: Wartung und Unterhalt 8.000,00 €, Malerarbeiten ehemaliger Güterschuppen 25.000,00 €, Taubennetze 8.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.	41.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
25.21.0000 Archiv					
Wartung und Unterhalt. 2020: 5.900,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.	5.900 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
26.30.0000 Musikschulen					
Schloßstraße 24. 2020: Fassadenbeleuchtung und Fahnenmast 22.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.000,00 €, Malerarbeiten innen 15.000,00 €, Sanierung Fensterbänke 10.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Aspahltarbeiten Parkplatz und Hinterhof 26.500,00 €. 2022: Sanierung Treppenhaus Trockenbau 15.000,00 €, 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2020: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €, Malerarbeiten innen 10.000,00 €, Sockelsanierung 10.000,00 €, Bodenbelag Treppe 20.000,00 €, Fahnenmast 3.000,00 € und Sanierung einzelner Fenster 10.000,00. 2021: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €, Reparatur Fenster 15.000,00 €. 2022: Streichen div. Räume 5.000,00 €, Renovieren Türen 5.000,00 €, 15.500,00 €. 2023: 15.500,00 €. 2024: 15.500,00 €.	131.000 €	74.000 €	57.500 €	32.500 €	32.500 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27.10.0000 Volkshochschulen					
2020: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €, Anstrich Fenster 5.000,00 €, Branderkennungsanlage 30.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Anstrich Fenster / Fensterläden in Teilen 10.000,00 €, Fenstertausch in Abschnitten 15.000,00 €. 2022: 17.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €.	49.000 €	42.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
27.20.0000 Bibliothek					
2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege					
Allgemeine Unterhaltungsmittel	800 €	- €	- €	- €	- €
Stadtmauer. 2020: Pauschalbetrag für die Instandsetzung 18.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. Backhäuser. 2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Backhaus Höfen Instandsetzung Kamin 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Backhaus Baach Herstellung Hausanschluss Wasser 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. Diebsturm. Nach 2024: Instandsetzung Außenanlagen nach Fertigstellung Nachbargebäude. Torbögen. 2020: Instandsetzung 15.000,00 €. Kronenplatz Schaukasten 2021: Unterhalt 500,00 €.	42.000 €	32.500 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
U.a. Jährlicher Pauschalbetrag für die Kontrolle und Pflege des Weinbau-Lehrpfades in Bürg. Organisation Weinlese. 2020: 300,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.	300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
28.10.0401 Hermann-Schwab-Halle – Vorsteuer 43,3 v.H.					
2020: Allgemeine Unterhaltung 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 31.000,00 €. 2022: 31.000,00 €. 2023: 31.000,00 €. 2024: 31.000,00 €.	25.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H.					
2020: Betonsanierung Sockel 5.000,00 €, Küchenoberschränke erneuern 4.500,00 €, Einhausung Müllplatz 4.000,00 € und Allgemeine Unterhaltung 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €, Malerarbeiten innen 10.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €.	25.500 €	22.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) – Vorsteuer 53,2 v.H.					
2020: Erneuerung Spielfeldmarkierung: 4.000,00 €, Erneuerung Bühnenvorhang 5.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2021: Möbel Vereinraum 8.000,00 €, Sanierung Dusche Schiedsrichter 4.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2022: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2023: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2024: Allgemeine Unterhaltung 10.000,00 €. 2025: Erneuerung Fensterfront Süd Hallenbereich inkl. Verschattung 120.000,00 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 150.000,00 €,	19.000 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
28.10.0405 Kelter					
2020: Wartung und Unterhalt 4.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.	4.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler					
2020: Allgemeine Unterhaltung 2.000,00 €. Sanierung Dachfläche 34.000,00 € (Klimaschutz), siehe auch Kindergarten Hanweiler. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.	36.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28.10.0407 Vereinsheim Hertmannsweiler					
Wartung und Unterhalt. 2020: 8.000,00 €.	8.000 €	- €	- €	- €	- €
28.10.0408 Karl-Krämer-Haus (BGA) – Vorsteuer 3,36 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Erneuerung Saalmöblierung 20.000,00 €, Umbauten für Barrierefreiheit 63.000,00 € und Flachdachsanierung 80.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.	169.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10					
2021: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Instandsetzung Dach und Fach (Klimaschutz) 150.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.	- €	155.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Malerarbeiten Fensterläden und Haustüre 4.500,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus 3.500,00 €, Erneuerung Dachflächenfenster 2.000,00 €, Sanierung Musikraum im DG 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. Gertrud-Bäumer-Allee 13. 2020: 1.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.	6.000 €	21.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit					
2020: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €, Sanierung Eingangsbereich Mühltorstraße 25 8.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €, Mühltorstraße 25 Erneuerung Heizkessel 17.000,00 €. 2022: 12,500,00 €. 2023: 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €.	18.500 €	29.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 18.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Umkleiden 3.000,00 €, Verbesserung Trinkwasserinstallation (Stilllegungen / Rückbauten) 15.000,00 €. 2021: Streichen Holzwand Halle 3.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Eingangsseite 2.000,00 €, Erneuerung Fluchttür Ost 4.500,00 €, Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2022: 13.000,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €.	36.000 €	22.500 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
42.41.0102 Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 23.000,00 €, Sanierung Hauptdach 350.000,00 € (Klimaschutz). 2022: 23.000,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €.	20.000 €	373.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €.	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
42.41.0104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2021: Verbesserung Heizung und Trinkwasserbereitung 20.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2022: 9.500,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €.	12.000 €	29.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
42.41.0105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 30.000,00 €, Erneuerung Rauchmelder 15.000,00 €. 2021: Schutzanstrich Sichtbeton Lüftung 4.500,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2022: 33.000,00 €. 2023: 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €.	45.000 €	37.500 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
42.41.0106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2021: Überarbeiten Treppe Empore 5.000,00 €, Instandsetzen Beleuchtung 15.000,00 €, Bodenbelagsarbeiten 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.	5.000 €	56.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
42.41.0107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H.					
2020: Wartung und Unterhalt 8.300,00 €. 2021: Erneuerung Eingangselement 25.000,00 €, Instandsetzung Fenster 35.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €.	8.300 €	69.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
42.41.0108 Turnhalle Kastenschule					
2020: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.	2.800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42.41.0201 Sportplätze					
Unterhaltung 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung. 2020: Instandsetzung Rasenspielfelder 250.000,00 €, Höfen Umbau der Laufbahn und Anlauf Weitsprung auf Kunststoffbelag 75.000,00 €. 2021: 250.000,00 €. 2022: 500.000,00 €. 2023: 700.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Nach 2024: 2.300,000 €.	345.000 €	270.000 €	520.000 €	720.000 €	520.000 €
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden					
2020: Pauschale Mittel 23.000,00 €, Instandsetzung und Erweiterung Zaunanlage Rasenspielfelder 20.000,00 €, Erneuerung Diskusanlage 17.500,00 €. 2021: Unterhaltung 23.000,00 €. 2022: 23.000,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €.	60.500 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
2020: Allgemeine Unterhaltung 80.000,00 €, teilweise Fenstersanierung in der Elisabeth-Selbert-Straße 28 (DRK) 2.BA 10.000,00 €, Mühltorstraße 18 Sanierung Sockel 7.500,00 €, Ringstraße 120 Sanierung Erker / Vorbau 10.000,00 €, Steinhäusle 31/33 Befestigung und Einhausung Müllplatz 15.000,00 €, Seegartenstraße Markisen 8.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 80.000,00 €, Elisabeth-Selbert-Str. 28: Sanierung Fassade 55.000,00 €, Oschelbronner Str. 4: Tor und Türe streichen 3.000,00 €, Silvanerstr. 2: 3 neue Holzfenster OG 5.000,00 €, Am Hasenbrunnen 7: Malerarbeiten 2.000,00 €, Kieferstr. 19: Erneuerung Gardinen 2.500,00 €, Einhausung Müllplatz 4.500,00 €. 2022: 80.000,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €.	120.000 €	152.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Allgemeine Unterhaltungsmittel	2.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53.70.0000 Abfallwirtschaft (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.					
Abfallbeseitigung. 2020: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €. 2022: 1.500,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung					
U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2020: 4.000,00 €. 2021: 4.000,00 €. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener Bauweise. 2020: 309.800,00 € und 69.200,00 € (Wiederveranschlagung). 2021: 320.800,00 € und 69.200,00 € (Wiederveranschlagung). 2022: 390.000,00 €. 2023: 390.000,00 €. 2024: 390.000,00 €.	379.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
U.a. Pflege des Sees und des Baulaufs durch einen Dienstleister. 2020: 20.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 22.500,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 22.500,00 €.	20.000 €	20.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
U.a. 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. 2020: 35.000,00 €. 2021: 35.000,00 € zzgl. 10.000,00 € für Erneuerung diverser Rohrleitungen. 2022: 38.000,00 € zzgl. 10.000,00 € für Erneuerung diverser Rohrleitungen. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €.	35.000 €	45.000 €	48.000 €	40.000 €	40.000 €
Unterhaltung Klärwerk. 2020: 66.000,00 €. 2021: 68.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 72.000,00 €. 2024: 72.000,00 €.	66.000 €	68.000 €	70.000 €	72.000 €	72.000 €
54.10.0100 Gemeindestraßen					
U.a. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens im Straßenraum. 2020: 120.000,00 €. 2021: 125.000,00 €. 2022: 130.000,00 €. 2023: 135.000,00 €. 2024: 135.000,00 €.	120.000 €	125.000 €	130.000 €	135.000 €	135.000 €
U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2020: 1.157.000,00 €. 2021: 1.059.000,00 €. Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 609.000,00 €, Brückenunterhaltung 63.000,00 € Belagsprogramm inkl. Feldwege 387.000,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €.	1.157.000 €	1.059.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Unterhaltung Brunnenanlagen. 2020: 6.500,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.	6.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
54.10.0200 Straßenbeleuchtung					
U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000.00 €. 2024: 25.000,00 €.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
54.20.0000 Kreisstraßen					
Die Stadt Winnenden beteiligt sich an den Unterhaltungskosten des Kreisverkehrs Adelsbach. In diesem Zuge wurde ein einmaliger Ablösebetrag i. H. v. 41.700,00 € im Jahr 2019 bezahlt. Der Ablösebetrag wird in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bilanziert und in den Folgejahren aufwandswirksam aufgelöst (Nutzungsdauer 25 Jahre ab 2019; Ende 2045). 2021: 1.700,00 €. 2022: 1.700,00 €. 2023: 1.700,00 €. 2024: 1.700,00 €.	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54.30.0000 Landesstraßen					
Die Stadt Winnenden beteiligt sich an den Unterhaltungskosten der L 1140 im Bereich der Zufahrt Feuerwehrhaus Zipfelbach. In diesem Zuge wurde 2019 ein einmaliger Ablösebetrag bezahlt. Der Ablösebetrag wird in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bilanziert und über die Nutzungsdauer von 25 Jahren aufwandswirksam aufgelöst (Fertigstellung 2015). 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
54.50.0200 Winterdienst					
U.a. Kosten für die Beschaffung von Streumitteln (Streusalz und Splitt) für den Winterdienst. Der Haushaltsansatz wurde am Streumittelbedarf der letzten Jahre orientiert. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)					
Allgemeine Unterhaltungsmittel	- €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €
54.60.0001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.					
U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der Fahrradboxen. 2020: 3.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €.	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2020: 8.000,00 €. 2021: Hauptprüfung 3.000,00 €, 8.000,00 €. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 9.000,00 €.	8.000 €	11.000 €	9.000 €	9.000 €	12.000 €
54.60.0002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 86,6 v.H.					
2020: 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 1. BA 25.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 2. BA 45.000,00 €. 2022: 9.500,00 €, Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 45.000,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. Nach 2024: Malerarbeiten 52.000,00 €.	34.500 €	54.500 €	54.500 €	9.500 €	9.500 €
54.60.0003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 100 v.H					
2020: 16.300,00 €. 2021: 16.000,00 €. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. Nach 2024: Malerarbeiten 47.000,00 €.	16.300 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
54.60.0004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) – Vorsteuer 36 v.H.					
U.a. Prüfung Gaswarnanlage. 2020: 2.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2020: Unterhaltung und Sanierung oberstes Parkdeck 600.000,00 €. 2021: Unterhaltung und Hauptprüfung 11.000,00 €. 2022: Unterhaltung 9.000,00 €. 2023: Unterhaltung 9.000,00 €. 2024: Unterhaltung und Bauwerksprüfung 12.000,00 €.	600.000 €	11.000 €	9.000 €	9.000 €	12.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54.60.0005 Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.					
Allgemeine Unterhaltungsmittel	7.400 €	- €	- €	- €	- €
54.60.0008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA) – Vorsteuer 25 v.H.					
2020: 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €, Mängelbeseitigung aus Prüfung 20.000,00 €, Videoüberwachung 15.000,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €, Erneuerung Beleuchtung 65.000,00 €.	2.500 €	37.500 €	2.500 €	2.500 €	67.500 €
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
2020: 8.800,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.200,00 €. 2023: 9.200,00 €. 2024: 9.200,00 €.	8.800 €	9.000 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
Allgemeine Unterhaltungsmittel	8.800 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
U. a. Streichen der Bahnunterführung und der Bahnsteigzugänge. 2020: 12.000,00 €. Wartungsverträge für DFIs. Derzeit bestehen 3 reguläre DFIs mit einem Wartungsvertrag in Höhe von ca. 2.700 Euro. In den nächsten Jahren sollen weitere DFIs Light am ZOB und zahlreichen Bushaltestellen hinzukommen.	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
U.a. Unterhaltung Buswartehallen, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2020: 4.500,00 €. 2021: 4.500,00 €. 2022: 4.500,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €.	4.500 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen					
Unterhaltung WC ZOB. 2020: 7.000,00 €. 2021: 7.500,00 €. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €.	7.000 €	7.500 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €
55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
2020: 26.000,00 €. Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumneupflanzungen 2021: 35.000,00 €. 2022: 36.000,00 €. 2023: 37.000,00 €. 2024: 38.000,00 €.	26.000 €	35.000 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €
2020: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2021: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2022: 14.000,00 €. 2023: 14.000,00 €. 2024: 14.000,00 €.	9.000 €	6.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
U.a. Unterhaltung öffentlicher Gewässer am Zipfelbach, Buchenbach, kleinen Bachläufen, Wassergräben und Biotopen; einschließlich Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen; Kostensteigerung durch weiteres Fortschreiten von Baumkrankheiten sowie dadurch größer werdenden Einsatz von externen Dienstleistern und Anmietung von Spezialgeräten. 2020: 60.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 75.000,00 €. 2024: 75.000,00 €.	60.000 €	70.000 €	70.000 €	75.000 €	75.000 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
2020: Birkmannsweiler Renovierung Aussegnungshalle 12.500,00 €, Eingangstüre ersetzen, Vordach neu 10.000,00 €, Umbau Aussegnungshalle Hertmannsweiler 7.500,00 € (Gemeinderat 27.02.2018 Vorlage 047/2018) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 15.000,00 €. 2021: Friedhof Hanweiler: Instandsetzung Friedhofsmauer 75.000,00 €, Betoninstandsetzung Leichenhäusle 10.000,00 €, Friedhof Hertmannsweiler Instandsetzung Friedhofsmauer 2.BA 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.500,00 €,. 2022: 23.500,00 €. 2023: 23.500,00 €. 2024: 23.000,00 €.	45.000 €	118.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
U.a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2020: 3.000,00 €. 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung Plattenbeläge, Instandsetzung Asphaltbeläge. 2020: 70.000,00 €. 2021: 70.000,00 €. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege					
Allgemeine Unterhaltungsmittel	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
U.a. Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (aufgrund Ausgleichsmaßnahmen). Bewirtschaftung ergibt direkte Zuordnung auf Produkte. 2020: 13.000,00 €. 2021: 13.000,00 €. 2022: 13.500,00 €. 2023: 13.500,00 €. 2024: 14.000,00 €.	13.000 €	13.000 €	13.500 €	13.500 €	14.000 €
55.50.0000 Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.					
Wegeunterhaltung Stadtwald. 2020: 3.500,00 €. 2021: 3.500,00 € für Wegeunterhaltung, 16.500,00 € für Deutscher Wandertag 2022. 2022: 3.500,00 € für Wegeunterhaltung, 16.500,00 € für Deutscher Wandertag 2022. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €.	3.500 €	20.000 €	20.000 €	3.500 €	3.500 €
57.30.0101 Rathausläden (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.					
2020: 2.500,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
57.30.0102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.					
2020: 12.000,00 €. 2021: Wartung und Unterhalt 14.500,00 €. 2022: 14.500,00 €. 2023: 14.500,00 €. 2024: 14.500,00 €.	12.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Summe	**5.748.300 €**	**5.201.400 €**	**4.009.600 €**	**4.081.600 €**	**3.971.100 €**

39 Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen

Verrechnung von Sachleistungen innerhalb des städtischen Haushalts 2021

Für die Überlassung von städtischen Einrichtungen an Vereine und Organisationen wird entsprechend dem am 27. Juni 1995 gefassten Beschluss des Gemeinderates ein Entgelt festgesetzt.

Bei für den Nutzer **kostenloser Überlassung** städtischer Einrichtungen wird ein fiktives Entgelt innerhalb des Haushalts verrechnet. Dabei werden die Produkte belastet, die städtische Einrichtungen in Anspruch genommen haben. Die erwarteten Belastungen sind unter der Kontenklasse

- 4318-

bei den kostenpflichtigen Produkten im Haushalt veranschlagt.

Die Veranschlagung und Verrechnung erfolgt in Ertrag bei der Kontenklasse

- 3411 -

Bei **entgeltlicher Überlassung** städtischer Einrichtungen werden Benutzungsgebühren oder Mieten (Nutzungsgebühr/Miete + Nebenkosten) unter den Kontenklassen

- 3321 für Benutzungsgebühren -
- 3411 für Mieten -

veranschlagt.

Die Erträge aus **Erbbau- und Gestattungsverträgen** sowie den **Mietverträgen** mit der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e.V. und der Volkshochschule Winnenden e.V. werden bei der Kontenklasse 3411 der jeweiligen Produkte veranschlagt und mit einem Zuschuss in nahezu gleicher Höhe (Kontenklasse 4318) verrechnet.

Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen 2021

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
1270	DLRG Ortsgruppe Winnenden	23	5220	Garage Mühltorstraße 16	23	F	600		600				
1270	DRK Winnenden	23	1260	Feuerwehrhaus Winnenden	23	F	10.794		10.794				
1270	DRK Winnenden	23	5220	Mühltorstr. 18	23	F	1.044	372	1.416				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**12.438**	**372**	**12.810**		**0**	**0**	**0**
2520	Verein FFW-Museum	40	2810	Vereinsraum Hertmannsweiler	40	F	4.320	720	5.040				
2520	Fotosalon Heincke	23	5730	Torstraße 10, ehem. Rathausladen	23	F	10.872	2.000	12.872				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**15.192**	**2.720**	**17.912**		**0**	**0**	**0**
2620	Akkordeonorchester Birkmannsweiler	40	3650	Hofäckerstr. 12, Kindergarten BKW I	51	F	5.212	770	5.982				
2620	Elefanties	40	2810	Karl-Krämer-Haus Vereinsraum	40	F	583		583				
2620	Gesangverein Liedertafel Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus (4 WS)	40	F	3.272		3.272				
2620	MGV Eintracht Hanweiler	40	3650	Kindergarten Hanweiler	51	F	2.580		2.580	3321		477	477
2620	MGV Liederkranz Hertmannsweiler	40	2810	Vereinsraum Hertmannsweiler	40	F	1.636		1.636				
2620	MGV Sängerlust Breuningsweiler	40	2110	Grundschule Breuningsweiler	40	F	2.148		2.148	3321		477	477
2620	MGV Sängerlust Breuningsweiler	40	2110	Grundschule Breuningsweiler	40	F	940		940				
2620	Stadtkapelle Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus (Lagerraum)	40	F	1.104	490	1.594				
2620	Stadtkapelle Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus (3 WS, Donnerstag)	40	F	2.455		2.455				
2620	Stadtkapelle Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus (8 MS, Mittwoch)	40	F	1.636		1.636				
2620	Querköpfe	40	2810	Karl-Krämer-Haus (2 WS)	40	F	1.636		1.636				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**23.202**	**1.260**	**24.462**		**0**	**954**	**954**
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Breuningsweiler	40	F	941		941				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Hertmannsweiler	40	F	1.529		1.529				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Schelmenholz	40	F	4.234		4.234				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	2.470		2.470				

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Hungerberg-Grundschule	40	F	1.411		1.411				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Birkmannsweiler	40	F	1.880		1.880				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2120	Haselsteinschule	40	F	1.411		1.411				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	GS Höfen	40	F	3.220		3.220				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**17.096**	**0**	**17.096**		**0**	**0**	**0**
2710	vhs	40	2110	Kastenschule	40	F	1.822		1.822				
2710	vhs	40	2110	Grundschule Höfen	40	F	1.822		1.822				
2710	vhs	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	7.997		7.997				
2710	vhs	40	2110	Grundschule Birkmannsweiler	40	F	1.411		1.411				
2710	vhs	40	2110	Hungerberg-Grundschule	40	F	3.763		3.763				
2710	vhs	40	2110	Grundschule Schelmenholz	40	F	941		941				
2710	vhs	40	2110	Geschwister-Scholl Realschule	40	F	12.171		12.171				
2710	vhs	40	2110	Geschwister-Scholl Realschule	40	F	282		282				
2710	vhs	40	2110	Geschw.-Scholl-Realschule -Fachraum-	40	F	282		282				
2710	vhs	40	2110	Geschw.-Scholl-Realschule -EDV-Raum-	40	F	3.763		3.763				
2710	vhs	40	2110	Georg-Büchner-Gymnasium	40	F	19.580		19.580				
2710	vhs	40	2110	Georg-Büchner-Gymnasium -Fachraum-	40	F	6.632		6.632				
2710	vhs	40	2110	Lessing-Gymnasium -Fachräume-	40	F	3.293		3.293				
2710	vhs	40	2710	Personalkosten Hausmeister	40	F	43.782		43.782	3484	43.782		43.782
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**107.541**	**0**	**107.541**		**43.782**	**0**	**43.782**
2810	Historischer Verein Winnenden	40	2810	Torturm (3 MS)	40	F	614		614				
2810	Hartmänner, ev. Kirche	23	2810	Wiesentalstraße 3, Backhaus/Waaghaus	23	F	696	120	816				
2810	Weltenbummler e.V.	23	2810	Bürger Str. 15 (Alte Kelter)	23	F	6.480		6.480			1.000	1.000
2810	Bürgerhaus Altes Rathaus Breuningsw.	23	5220	Altes Rathaus Breuningsweiler	23	F	15.490		15.490				
2810	Hanweiler Flecka	23	2810	Back- und Milchhaus Hanweiler	23	F	2.208		2.208			1.000	1.000
2810	Frauen nach Krebs	40	1124	Rathaus Winnenden	23	F		800	800				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**25.488**	**920**	**26.408**		**0**	**2.000**	**2.000**
31400000	AWO-Ortsverein Winnenden	23	31400000	Schlossstr. 18	23	F	9.745		9.745				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**9.745**	**0**	**9.745**		**0**	**0**	**0**

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
3160	Behindertenanstalt Stetten	23	5220	Mühltorstr. 18	23	F	1.668	1.008	2.676				
3160	DRK-Kleiderkammer	23	1124	Wiesenstraße 10	23	F	11.592	4.380	15.972				
3160	Griechischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	21.167		21.167				
3160	Italienischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	2.822		2.822				
3160	Kroatischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Kastenschule	40	F	706		706				
3160	Seniorentreff Baach	23	1124	Altes Rathaus Baach	23	F	4.295		4.295				
3160	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Kastenschule	40	F	940		940				
3160	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	706		706				
3160	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Kastenschule	40	F	940		940				
3160	Serbischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Georg-Büchner-Gymnasium	40	F	706		706				
3160	Albanischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Lessing Gymnasium	40	F	1.426		1.426				
3160	Sprungbrett Weidentreff	23	3140	Getrud-Bäumer-Allee 13	23	F	5.220	1.680	6.900				
3160	VDK Ortsgruppe Winnenden	23	5220	Mühltorstr. 18	23	F	2.580		2.580	3411		215	215
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**54.768**	**7.068**	**61.836**		**0**	**215**	**215**
3620	Schulsozialarbeit im BZ II	23	2150	frühere Hausmeisterwohnung im BZ II	23	E	6.000	1.500	7.500				
3620	Haus der Jugend	51	3620	Gehöhrlose Wanderfreunde	51	F				3321		256	256
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**6.000**	**1.500**	**7.500**		**0**	**256**	**256**
3650	Kinderkrippe Elisabeth-Selbert Straße	23	5220	Elisabeth Selbert Straße	23	E	9.000	0	9.000				
3650	Kindergarten Birkmannsweiler	51	4211	Buchenbachhalle	40	E	2.950		2.950				
3650	Kindergarten Hanweiler	51	2810	Vereinsraum Hanweiler	40	E	1.470		1.470				
3650	Christian-Wunderlich Kindergarten	51	5460	Hermann-Schwab Halle- Gymnastikraum	40	E	1.000		1.000				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**14.420**	**0**	**14.420**		**0**	**0**	**0**
4210	ADAC	40	3650	Hungerbergstr. 8	51	F	3.681		3.681	3321		614	614
4210	KSC Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus -Vereinsraum-	40	F	583		583				
4210	KSC Winnenden, Spielbetrieb	40	2810	Karl-Krämer-Haus -Kegelbahn-	40	F	245		245	3411		256	256
4210	KSC Winnenden, Training	40	2810	Karl-Krämer-Haus -Kegelbahn-	40	F	20.637		20.637				
4210	Rock' n Roll-Club Winnenden	40	4241	Turnhalle Bodenwald	40	F	2.224		2.224				
4210	Schachclub Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus -Vereinsraum-	40	F	1.882		1.882				
4210	Schützenhauskicker	40	4241	Sportplatz Hertmannsweiler	40	F	828		828				
4210	Sportanglerverein Winnenden	23	1124	Alte Kläranlage Breuningsweiler	23	F	420		420				
4210	Sportfreunde Höfen-Baach	40	4241	Sportplatz Höfen	40	F	10.032		10.032				

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
4210	SV Breuningsweiler	40	4241	Sportplätze Breuningsweiler	40	F	20.063		20.063				
4210	SV Hertmannsweiler	40	4241	Sportplätze Hertmannsweiler	40	F	19.327		19.327				
4210	SV Winnenden	40	4241	Sportzentrum Winnenden (alle Plätze)	40	F	42.092		42.092				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Trainingsplatz Birkmannsweiler	40	F	690		690				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Sportplatz Birkmannsweiler Jahnstraße	40	F	17.819		17.819				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Sportplatz Birkmannsweiler Talaue	40	F	8.410		8.410				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**148.933**	**0**	**148.933**		**0**	**870**	**870**
5540	Naturschutzbund, OG Winnenden	40	2630	Alte Oberschule - Schlossstr. 14, Zimmer 10	40	F	1.166		1.166	3321		260	260
5540	Naturschutzbund, OG Winnenden	23	1124	Alte Kläranlage Hanweiler	23	F	575		575				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**1.741**	**0**	**1.741**		**0**	**260**	**260**
5710	Stadtmobil Carsharing	23	5460	Parkdeck am Bahnhof	23	F	300,00		300,00				
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**300**	**0**	**300**		**0**	**0**	**0**
Z w i s c h e n s u m m e							**436.864**	**13.840**	**450.704**		**43.782**	**4.555**	**48.337**
Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
1124	Bewährungs- und Gerichtshilfe	23	5220	Mühltorstr. 18	23					3411	1.104	744	1.848
1124	Haus- und Grundbesitzverein e. V.	23	5220	Mühltorstr. 18	23					3411	900	360	1.260
1124	Schwäbischer Albverein	23	5220	Mühltorstr. 18	23					3411	1.200	0	1.200
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**								**3.204**	**1.104**	**4.308**
Z w i s c h e n s u m m m e											**3.204**	**1.104**	**4.308**

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Erbbaurechts- und Gestattungsverträge:													
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Gestattung Kunstrasenplatz	23					3411			1.490
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Gestattung Tennisplätze	23					3411			1.630
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Erbbauzins Vereinsheim	23					3411			345
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Übungsspielfeld	23					3411			440
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Geräteraum	23					3411			110
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Tennisplätze	23					3411			1.065
4210	Tennisclub Winnenden	40	4210	Gestattung Tennisplätze	23					3411			3.255
4210	Tennisverein Birkmannsweiler	40	4210	Erbbauzins Tennisplätze	23					3411			6.070
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4210	Gestattung Kleinspielfeld	23					3411			265
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Tennisplätze	23					3411			1.215
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Rollsportanlage	23					3411			810
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Judogebäude	23					3411			335
4210	SV Winnenden	40	4210	Erbbau Vereinssportzentrum	23					3411			7.720
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**										**24.750**
5380	Tierschutzverein	23	5380	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim	23		2.160,00		2.160	3411		3.500	3.500
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**2.160**	**0**	**2.160**		**0**	**3.500**	**3.500**
5540	Verein d. Kleingärtner u. Blumenfreunde	23	5540	Verrechnung Gestattungsgebühr	23		80,00		80	3411			80
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**				**80**	**0**	**80**		**0**	**0**	**80**
Z w i s c h e n s u m m e							**2.240**	**0**	**2.240**		**0**	**3.500**	**28.330**

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Mietverträge:													
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	23	2630	Miete + Nk. F. Alte Obersch. - Schlossstr. 14	23					3411	33.480	22.000	55.480
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	23	2630	Miete + Nebenkosten für Schlossstr. 24	23					3411	59.832	41.500	101.332
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	23	2630	Miete + Nebenkosten für Schlossstr. 18	23					3411	1.656	1.000	2.656
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**								**94.968**	**64.500**	**159.468**
2710	vhs	23	2710	Miete + Nebenkosten sowie anteilige	23					3411	70.370	18.780	89.150
2710	vhs	23	2710	Pers.kosten Hausmeister für	10					3484			43.782
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**								**70.370**	**18.780**	**132.932**
Z w i s c h e n s u m m e											**165.338**	**83.280**	**292.400**
Gesamtzusammenstellung:													
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen							436.864	13.840	450.704		43.782	4.555	48.337
Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen							0	0	0		3.204	1.104	4.308
Erbbaurechts- und Gestattungsverträge							2.240	0	2.240		0	3.500	28.330
Mietverträge							0	0	0		165.338	83.280	292.400
G e s a m t s u m m e n							**439.104**	**13.840**	**452.944**		**212.324**	**92.439**	**373.375**

40 Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.

Aufstellung
über die
Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.

(Diese Übersicht dient nicht als vorläufige Buchungsstelle)

Produkt-gruppe	**Beitragsempfänger**	Bew. St.	**Beitrag 2021** €	**Beitrag 2020** €	darunter: **Barleistungen** an Vereine und Verbände		**Mitgliedsbeiträge**		**Abmangel-beteiligungen**	
					2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
1110	Deutscher Städtetag, Köln	10	480	480			480	480		
	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	10	14.800	14.800			14.800	14.800		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	10	9.100	9.100			9.100	9.100		
	Gemeindetag - Kreisverband	10	50	50			50	50		
	KGSt., Köln	10	1.500	1.500			1.500	1.500		
	Förderverein Rems-Murr Kliniken	10	120	120			120	120		
	Forum Stadt e.V.	10	500	500			500	500		
	vhw Zentrale Seminarverwaltung	10	0	0			0	0		
	Kommunaler Arbeitgeberverband, Stuttgart	10	2.400	2.400			2.400	2.400		
	Produktgruppensumme		**28.950**	**28.950**	**0**	**0**	**28.950**	**28.950**	**0**	**0**
1121	vhw Zentrale Seminarverwaltung	10	310	310	0	0	310	310		
1122	Verband der Kassenverwalter B.-W.	20	80	80	0	0	80	80		
1125	Maschinenring Rems-Murr	65	50	50	0	0	50	50		
1221	Verkehrswacht	32	50	50	0	0	50	50		
	Initiative Sicherer Landkreis	32	50	50	0	0	50	50		
1223	Fachverband des Standesamtswesens	32	130	130	0	0	130	130		
1260	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	32	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700		
1270	DRK Ortsgruppe Winnenden	40	515	515	515	515				
	DLRG Ortsgruppe Winnenden	40	0	0	0	0				
	Björn Steiger - Stiftung e.V.	40	1.025	1.025	1.025	1.025				
	Produktgruppensumme		**1.540**	**1.540**	**1.540**	**1.540**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-gruppe	**Beitragsempfänger**	Bew. St.	**Beitrag 2021** €	**Beitrag 2020** €	darunter: **Barleistungen** an Vereine und Verbände		**Mitgliedsbeiträge**		**Abmangel-beteiligungen**	
					2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
	Zuschuss für DRK Rettungswache	23	4.070	4.070	4.070	4.070				
2110	Zuschuss an Engelberger Schulverein	40	2.200	2.200	2.200	2.200				
	Zuschuss an Backnanger Schulverein	40	2.600	2.600	2.600	2.600				
	Produktgruppensumme		**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2150	Beitrag an GEMA (Vertrag)									
	+ Verwertungsgesellschaft "Wort"	40	10.500	10.500	10.500	10.500				
2520	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	10	80	80			80	80		
	Wissenschaftliche Buchgesellschaft	10	15	15			15	15		
	Württ. Geschichts- und Altertumsverein	10	25	25			25	25		
	Produktgruppensumme		**120**	**120**	**0**	**0**	**120**	**120**	**0**	**0**
2521	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	10	75	75			75	75		
2620	Inthega - Mitgliedsbeitrag	40	420	400			420	400		
	Querköpf 1. Winnender Guggenmusik	40	560	560	560	560				
	Stadtkapelle Winnenden	40	8.000	8.000	8.000	8.000				
	Konzertorchester Winnenden	40	2.300	2.300	2.300	2.300				
	Kantorei Winnenden	40	1.250	1.250	1.250	1.250				
	MGV Frohsinn Birkmannsweiler	40	800	800	800	800				
	MGV Urbania Winnenden	40	0	0	0	0				
	GV Liedertafel Winnenden	40	790	750	790	750				
	Akkordeonorchester Birkmannsweiler	40	470	600	470	600				
	GV Liederkranz Hertmannsweiler	40	600	600	600	600				
	MGV Sängerlust Breuningsweiler	40	600	600	600	600				
	MGV Eintracht Hanweiler	40	500	500	500	500				
	Posaunenchor Hertmannsweiler	40	250	250	250	250				
	Posaunenchor der Ev.-meth. Kirchengem.	40	230	230	230	230				
	Posaunenchor im CVJM	40	190	290	190	290				
	Posaunenchor Birkmannsw. - Höfen-Baach	40	420	420	420	420				
	Posaunenchor Hanweiler	40	320	320	320	320				
	Kammerchor Winnenden	40	800	800	800	800				
	Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen	40	1.140	1.140	1.140	1.140				
	The Gospel-House e. V.	40	1.150	0	1.150	0				
	Produktgruppensumme		**20.790**	**19.810**	**20.370**	**19.410**	**420**	**400**	**0**	**0**

Produkt-gruppe	**Beitragsempfänger**	Bew. St.	**Beitrag 2021** €	**Beitrag 2020** €	darunter: **Barleistungen** an Vereine und Verbände		**Mitgliedsbeiträge**		**Abmangel-beteiligungen**	
					2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
2630	Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e.V.	40	180.000	180.000	180.000	180.000				
2720	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	40	250	250			250	250		
2810	Schwäbischer Heimatbund, OG Winnenden	10	70	70			70	70		
	Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen	40	250	250	250	250				
	Produktgruppensumme		**320**	**320**	**250**	**250**	**70**	**70**	**0**	**0**
2910	Ev. Kirche Winnenden									
	- Unterhaltung Turm Stadtkirche	40	160	160	160	160				
	Ev. Kirche Birkmannsweiler									
	- Unterhaltung Turm	40	350	350	350	350				
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	40	40	40	40				
	Ev. Kirche Hertmannsweiler - Bürg									
	- Unterhaltung Turm	40	120	120	120	120				
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	40	40	40	40				
	Ev. Kirche Höfen - Baach									
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	100	100	100	100				
	Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen	40	2.190	2.190	2.190	2.190				
	Produktgruppensumme		**2.290**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
3160	Förderverein Hospizdienst RMK e.V.	40	80	80			80	80		
	Landesverband für Jugendherbergen, Stgt.	40	40	40			40	40		
	Ev. Kirchengemeinde Winnenden	40	515	515	515	515				
	Kath. Kirchengemeinde Winnenden	40	515	515	515	515				
	Methodistengemeinde Winnenden	40	435	435	435	435				
	Ev. Kirchengemeinde Hertmannsw. - Bürg	40	310	310	310	310				
	und CVJM Birkmannsweiler	40	360	360	360	360				
	Ev. Kirchengemeinde Breuningsweiler	40	160	160	160	160				
	Arbeiterwohlfahrt, OV Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Hertmannsweiler	40	0	0	0	0				

Produkt-gruppe	**Beitragsempfänger**	Bew. St.	**Beitrag 2021** €	**Beitrag 2020** €	darunter: **Barleistungen** an Vereine und Verbände		**Mitgliedsbeiträge**		**Abmangel-beteiligungen**	
					2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
	Bund der Vertriebenen, OG Winnenden	40	150	150	150	150				
	Verein Tafelladen e.V.	40	230	230	230	230				
	Griechischer Elternverein	40	230	230	230	230				
	Freundeskreis für Behinderte (Elefantis)	40	230	230	230	230				
	Zuschuss an Alevitischen Verein Winnenden	40	230	230	230	230				
	Verband der Heimkehrer, OG Winnenden	40	0	0	0	0				
	Malteser Hilfsdienst e.V.	40	515	515	515	515				
	Aktionsbündnis Amoklauf	40	500	500	500	500				
	Produktgruppensumme		**5.080**	**5.080**	**4.960**	**4.960**	**120**	**120**	**0**	**0**
3180	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	51	20	20			20	20		
	Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winn.	51	100	100			100	100		
	Produktgruppensumme		**120**	**120**	**0**	**0**	**120**	**120**	**0**	**0**
3620	LandesAG Mobile Jugendarbeit	51	100	100			100	100		
	Netzwerk Schulsozialarbeit	51	200	200			200	200		
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten	51	100	100			100	100		
	Produktgruppensumme		**400**	**400**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**
3650	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	51	860	860			860	860		
	Zuschüsse an kirchl. u. andere Kindergartenträge	51	4.546.000	4.410.050					4.546.000	4.410.050
	Zuschüsse an Tagesmütter	51	70.000	87.000					70.000	87.000
	Zuschuss an Tageselternverein	51	45.000	45.000					45.000	45.000
	Zuschuss Sprachförd. an sonst. Kiga-Träger	51	31.000	31.000					31.000	31.000
	Zuschuss an SJMKS	51	17.600	17.600					17.600	17.600
	Produktgruppensumme		**4.710.460**	**4.591.510**	**0**	**0**	**860**	**860**	**4.709.600**	**4.590.650**
4120	Diakoniestation Winnenden	51	0	0					0	0

Produkt-gruppe	**Beitragsempfänger**	Bew. St.	**Beitrag 2021** €	**Beitrag 2020** €	darunter: **Barleistungen** an Vereine und Verbände 2021 €	**Barleistungen** an Vereine und Verbände 2020 €	**Mitgliedsbeiträge** 2021 €	**Mitgliedsbeiträge** 2020 €	**Abmangel-beteiligungen** 2021 €	**Abmangel-beteiligungen** 2020 €
4210	CVJM Winnenden - Eichenkreuzsport									
	- Vereinszuschuss	40								
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40								
	HC Winnenden (neu 2019)									
	- Vereinszuschuss	40	7.000	7.000	7.000	7.000				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	14.000	14.000	14.000	14.000				
	FC Winnenden (neu 2019)									
	- Vereinszuschuss	40	500	500	500	500				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	500	500	500	500				
	Reiterverein Winnenden und Umgebung									
	- Vereinszuschuss	40	1.900	1.900	1.900	1.900				
	- Zuschuss Unterhaltung Reitanlage	40	2.300	2.300	2.300	2.300				
	SF Höfen - Baach									
	- Vereinszuschuss	40	5.710	5.710	5.710	5.710				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	4.500	4.500	4.500	4.500				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	1.020	1.020	1.020	1.020				
	- Zuschuss Unterhalt. Kunstrasen	40	5.000	5.000	5.000	5.000				
	SV Breuningsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	6.500	6.500	6.500	6.500				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	2.500	2.500	2.500	2.500				
	- Zuschuss Unterhaltg.techn. Anlagen	40	3.000	3.000	3.000	3.000				
	SV Hertmannsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	6.700	6.700	6.700	6.700				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	4.000	4.000	4.000	4.000				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	1.275	1.275	1.275	1.275				
	Tennisclub Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	2.600	2.600	2.600	2.600				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	3.060	3.060	3.060	3.060				
	Tennisverein Birkmannsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	1.850	1.850	1.850	1.850				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	2.805	2.805	2.805	2.805				
	TTC "Grün-Gold" Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	610	610	610	610				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	3.500	3.500	3.500	3.500				
	SV Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	19.200	19.200	19.200	19.200				

Produkt-gruppe	**Beitragsempfänger**	Bew. St.	**Beitrag 2021** €	**Beitrag 2020** €	darunter: **Barleistungen** an Vereine und Verbände		**Mitgliedsbeiträge**		**Abmangel-beteiligungen**	
					2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	17.500	17.500	17.500	17.500				
	- Zuschuss Kindersportschule	40	3.400	3.400	3.400	3.400				
	- Zuschuss Vereinssportzentrum	40	6.415	6.415	6.415	6.415				
	- Zuschuss Unterhalt.									
	Tennisplätze	40	765	765	765	765				
	Judoraum	40	155	155	155	155				
	Rollsportanlage	40	255	255	255	255				
	VfR Birkmannsweiler									
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	12.500	12.500	12.500	12.500				
	- Vereinszuschuss	40	6.100	6.100	6.100	6.100				
	RRC Crocodiles Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	340	340	340	340				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	1.500	1.500	1.500	1.500				
	Schachclub Winnenden	40	250	250	250	250				
	Anglerverein "Früh Auf"	40	230	200	230	200				
	Rad-Club Winnenden e.V.									
	- Vereinszuschuss	40	3.700	3.700	3.700	3.700				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	500	500	500	500				
	- Zuschuss Unterhaltung Bikeranlage	40	500	500	500	500				
	Kegel- und Sportclub Winnenden	40	365	130	365	130				
	Stadtverband für Sport Winnenden	40	105	105	105	105				
	Badverein Bürg									
	- Vereinszuschuss	40	515	515	515	515				
	- Wasserbezug	40	3.200	3.200	3.200	3.200				
	- Zuschuss Freibadbetrieb	40	10.000	10.000	10.000	10.000				
	Taekwondo Winnenden									
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	1.500	1.500	1.500	1.500				
	- Vereinszuschuss	40	960	960	960	960				
	Sonst. Zuschüsse an Sportvereine									
	nach den Richtlinien	40	16.440	16.440	16.440	16.440				
	Verkehrsrechtliche Anordnungen	65	20.000	20.000	20.000	20.000				
	Erbbaurechts- und Gestattungsverträge	23	24.750	24.750	24.750	24.750				
	(s. Anlage "Sachleistungen, Verrechnungen")									
	Produktgruppensumme		**231.975**	**231.710**	**231.975**	**231.710**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-gruppe	**Beitragsempfänger**	Bew. St.	**Beitrag 2021** €	**Beitrag 2020** €	darunter: **Barleistungen** an Vereine und Verbände		**Mitgliedsbeiträge**		**Abmangel-beteiligungen**	
					2021 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
5380	Abwassertechnische Vereinigung, Bonn	65	500	500			500	500		
	ATV Kläranlagen Nachbarschaften	65	400	400			400	400		
	Güteschutz Kanalbau	65	200	200			200	200		
	Produktgruppensumme		**1.100**	**1.100**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**
5410	Forschungsges. für Straßenwesen, Köln	65	150	150			150	150		
5540	Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	23	1.000	1.000			1.000	1.000		
5540	Schwäbischer Albverein, OG Winnenden	40	260	260	260	260				
	Landschaftspflegegem. Buocher Höhe	40	8.500	5.200	8.500	5.200				
	NABU OG Winnenden	40	105	105	105	105				
	Produktgruppensumme		**9.865**	**6.565**	**8.865**	**5.565**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
5550	Forstkammer B.-W., Stuttgart	20	170	170			170	170		
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	20	100	100			100	100		
	Produktgruppensumme		**270**	**270**			**270**	**270**		
5610	Klima-Bündnis	BfU	220	220			220	220		
5710	Attraktives Winnenden - Ausrichtung Märkte	20	44.000	27.000	44.000	27.000				
5710	Attraktives Winnenden - Mitgliedsbeitrag	10	5.000	5.000			5.000	5.000		
5710	Attraktives Winnenden - Zuschuss	10	32.000	22.000					32.000	22.000
5710	Jahresbeitrag Regio Stuttgart	40	21.300	21.300			21.300	21.300		
	Produktgruppensumme		**102.300**	**75.300**	**44.000**	**27.000**	**26.300**	**26.300**	**32.000**	**22.000**
5750	Remstalroute e.V.	40	32.700	32.700			32.700	32.700		
	Produktgruppensumme		**32.700**	**32.700**	**0**	**0**	**32.700**	**32.700**	**0**	**0**
	G E S A M T S U M M E		**5.351.425**	**5.200.930**	**514.330**	**492.805**	**95.495**	**95.475**	**4.741.600**	**4.612.650**
	Kontrollsummen									
	Barleistungen		514.330	492.805						
	Mitgliedsbeiträge		95.495	95.475						
	Abmangelbeteiligungen		4.741.600	4.612.650						
	G e s a m t s u m m e		5.351.425	5.200.930						

41 Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der Budgetmittel der Schulen 2021

Übersicht
über die Entwicklung
der Schülerzahlen

	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Grundschule Breuningsweiler	40	35	35	29	30	28	27	27	28	34	31
Grundschule Höfen	0	96	82	78	67	60	68	79	92	102	118
Grundschule Hertmannsweiler	82	77	71	63	49	42	49	49	51	52	52
Kastenschule	106	111	106	100	105	105	97	100	82	77	70
Grundschule Schelmenholz	226	196	216	201	200	177	162	172	197	200	206
Stöckachschule-Grundschule	269	266	265	259	261	290	280	280	291	291	271
Hungerberg-Grundschule	158	151	143	133	123	131	108	97	103	104	122
Grundschule Birkmannsweiler	113	108	109	95	86	75	68	62	55	48	55
Ludwig-Uhland-Gemeinschafts-schule Schwaikheim, Standort Winnenden	329	345	335	309	322	345	296	216	168	100	65
Grund- und Hauptschule Höfen	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Grundschüler	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Hauptschüler	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulförderklasse	13	12	10	24	16	16	11	16	14	15	13
Albertville-Realschule	618	644	661	657	635	635	636	646	648	638	648
Geschwister-Scholl-Realschule	662	667	671	643	607	542	527	516	515	532	514
Georg-Büchner-Gymnasium	792	783	673	664	648	638	613	622	601	560	575
Lessing-Gymnasium	843	878	880	912	941	925	907	865	801	765	736
Haselsteinschule	89	91	75	75	72	68	76	75	79	81	92
Zusammen:	**4.455**	**4.460**	**4.332**	**4.242**	**4.162**	**4.077**	**3.925**	**3.822**	**3.725**	**3.599**	**3.568**

Berechnung der voraussichtlichen Sachkostenbeiträge

Schule	Schüler-zahl	Sachkostenbeiträge je Schüler			insgesamt
		2019 €	2020 €	2021 € Plan	2021 € Plan
Ludwig-Uhland-Gemeinschafts-schule Schwaikheim, Standort Winnenden (Die Sachkostenbeiträge aus Schwaikheim werden an Winnenden weitergeleitet)	65	1.312	1.312	1.312	85.300
Grundschulförderklasse	13	375	375	375	4.900
Albertville-Realschule	648	848	966	966	626.000
Geschw.-Scholl-Realschule	514	848	966	966	496.500
Georg-Büchner-Gymnasium	575	841	941	997	573.300
Lessing-Gymnasium	736	841	941	997	733.800
Haselsteinschule	92	2.198	2.576	2.609	240.000

Planansatz Sachkostenbeiträge 2021 gesamt: **2.759.800,00 €**

Planansatz Sachkostenbeiträge 2020 gesamt: 2.722.600,00 €

Übersicht
über die Pauschalsätze und Budgetmittel der Schulen

Die Planansätze für die Budgetmittel 2021 wurden auf folgenden Grundlagen berechnet:

Schule		Schülerzahl geschätzt Anzahl PC´s (50 €/PC)	Budgetmittel insgesamt €	Nachr. Verr. Schulsport €
1		2	3	4
Grundschule Breuningsweiler	Schüler	**31**	6.600	0,00
	PCs	14		
Grundschule Höfen	Schüler	**118**	23.700	0,00
	PCs	24		
Grundschule Hertmannsweiler	Schüler	**52**	10.400	0,00
	PCs	9		
Kastenschule	Schüler	**70**	17.200	0,00
	PCs	77		
Grundschule Schelmenholz	Schüler	**206**	43.300	0,00
	PCs	77		
Stöckachschule Grundschule	Schüler	**271**	52.900	0,00
	PCs	23		
Hungerberg-Grundschule	Schüler	**122**	24.400	0,00
	PCs	22		
Grundschule Birkmannsweiler	Schüler	**55**	12.600	0,00
	PCs	40		
Ludwig-Uhland-Gem.schule	Schüler	**65**	11.400	60,00
	PCs	131		
Albertville-Realschule	Schüler	**648**	113.700	60,00
	PCs	94		
Geschw.-Scholl-Realschule	Schüler	**514**	93.100	60,00
	PCs	134		
Georg-Büchner-Gymnasium	Schüler	**575**	116.000	60,00
	PCs	99		
Lessing-Gymnasium	Schüler	**736**	148.700	60,00
	PCs	130		
Haselsteinschule	Schüler	**92**	32.500	60,00
	PCs	22		
			706.500	157.800

[1] Berechnungsgrundlagen 2006 - 2016:

(Aktueller SKB Realschüler o. Medienanteil x SKB 97 jew. Schulart / SKB 97 Realschulen - Schulsportanteil) x Zuwendungsanteil (%) + Schulmöbelpausch. je Schüler

Bei Grund- und Hauptschulen wird dabei der gemittelte SKB 1997 von Haupt- und Realschulen angesetzt.

Zuwendungsanteil Grundschulen 24,3 %; Gemeinschaftsschule, Gymnasien 25,3 %; Realschulen, Förderschule 25,4 %

[2] Ab dem Jahr 2017 änderte sich die vom Land festgelegte Verteilung der Sachkostenbeiträge auf die verschiedenen Schularten.
Ab 2017 wird deshalb von einer jährlichen Steigerung von 2 % der Sachkostenbeiträge je Schulart gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

42 Darstellung der wichtigsten Steuern-, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Winnenden

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Winnenden

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
Grundsteuer A	Hebesatz 380 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	Hebesatz 420 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	Hebesatz 370 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung
Hundesteuer	132 € für den ersten Hund 264 € für den zweiten und jeden weiteren Hund 840 € für den ersten Kampfhund/gefährlichen Hund 1.680 € für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund/ gefährlichen Hund	01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 25.09.2018
Vergnügungs-steuer	Pauschalsatz für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte 6,3 % des Spieleinsatzes je Spieleinrichtung mit Gewinnmöglichkeit. 150,00 € **ohne** Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen 70,00 € **ohne** Gewinnmöglichkeit und aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 500,00 € **ohne** Gewinnmöglichkeit, jedoch **mit** Darstellung von Gewalttätigkeiten, sexuellen Handlungen oder Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges im Spielprogramm (Tötungs- oder Gewaltspiel) Vorstehender Pauschalsteuersatz erhöht sich bei Aufstellung in Spielhallen um das Doppelte. 18,00 € je angefangene 50 m² konzessionierte Schankfläche für den Betrieb einer Diskothekenanlage	01.10.2020	Satzung i.d.F. vom 30.06.2020
Wettbürosteuer	3,0 % der für den Abschluss der Wetten aufgewendeten Gesamtbeträge	01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 25.09.2018
Erschließungs-beitrag	95 % der beitragsfähigen Erschließungskosten	23.10.2015	Satzung i.d.F. vom 29.09.2015
Abwasserbeitrag	7,60 € / m² Nutzungsfläche	01.01.2020	Satzung i.d.F. vom 14.11.2019
Baukostenzu-schuss	70 % der angefallenen Investitionskosten	01.04.1980	§ 9 Abs. 1 der VO über Allg. Beding. für die Versorg. mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.1980

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
Wasserpreis	2,35 € / m³ zuzüglich Umsatzsteuer	01.01.2021	Beschluss des Aufsichts-rates der Stadtwerke Winnenden GmbH vom 18.09.2020
Ausleihgebühren Geschirrmobil	1. Nutzungstag für Vereine, Verbände und 41,00 € Organisationen 31,00 € je weiterer Nutzungstag 1. Nutzungstag für sonst. Nutzer 82,00 € je weiterer Nutzungstag 61,00 € jeweils zuzüglich Umsatzsteuer		Beschluss des GR vom 24.07.2001
Benutzungsentgelte für Mehrzweck- und Sporthallen	HERMANN-SCHWAB-HALLE Auszug aus der Gebührenordnung *bei 1-tägiger Veranstaltung:* 295 € für ortsansässige Vereine und Gruppierungen 739 € für Auswärtige und sonstige Nutzer für den Übungsbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer	01.01.2013	Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012
	BIRKMANNSWEILER HALLE Auszug aus der Gebührenordnung bei 1-tägiger Veranstaltung: 177 € für ortsansässige Vereine und Gruppierungen 450 € für Auswärtige und sonstige Nutzer für den Übungsbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer	01.01.2013	Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012
	STÖCKACH- UND STADIONSPORTHALLE Auszug aus der Gebührenordnung für den Übungs- und Spielbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet (bei Stadionsporthalle pro Drittel; bei Stöckachhalle pro Hälfte) Für alle anderen Nutzungen werden die doppelten Gebühren berechnet. jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer	01.01.2013	Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012
	ALFRED-KÄRCHER-SPORTHALLE Auszug aus der Gebührenordnung Übungsbetrieb 3 € bei Nutzungsdauer von 1 Std. / und ÜE pro Drittel 9 € bei Nutzungsdauer von 1 Std./ und ÜE gesamte Halle Spiel- und Wettkampfbetrieb Benutzung der 3-teiligen Halle 3 € bei Nutzungsdauer von 1 Std. / und ÜE pro Drittel 9 € bei Nutzungsdauer von 1 Std./ und ÜE gesamte Halle jeweils zuzüglich Tagespauschale von 15 € für Reinigungsleistungen, Tagespauschale von 15 € für Thekennutzung (Bewirtung), und der Umsatzsteuer	01.09.2012	Gebührenordnung i.d.F. vom 24.07.2012

Art	Sätze		Gültig seit	Aufgrund von
		€/Monat		
Benutzungsgebühren für Regelkindergärten und verlängerte Vormittagsbetreuung	bei 1 Kind in der Familie		01.09.2020 (ab Kindergartenjahr 2020/21)	Satzung über d. Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 21.07.2020
	30 Std. /Woche	130,00 €		
	bis 35 Std. /Woche	152,00 €		
	altersgemischt 30 Std. /Woche	195,00 €		
Ganztagskindergärten	bei 1 Kind in der Familie			
	bis 40 Std. /Woche	207,00 €		
	bis 45 Std. /Woche	233,00 €		
	bis 50 Std. /Woche	259,00 €		
	über 50 Std. /Woche	286,00 €		
Benutzungsgebühren für Kleinkindbetreuung (Krippen)	bei 1 Kind in der Familie			
	30 Std. /Woche	325,00 €		
	bis 35 Std. /Woche	378,00 €		
	bis 40 Std. /Woche	432,00 €		
	bis 45 Std. /Woche	485,00 €		
	bis 50 Std. /Woche	537,00 €		
Benutzungsgebühren für schulische Betreuungseinrichtungen (Schuljahr 18/19)	<u>Rahmenbetreuung an Grundschulen</u>		01.09.2017 (ab Schuljahr 2018/19)	Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 10.05.2016
	jeweils für das 1. Kind, je Buchungstag u. bei Buchung von 5 Tagen			
	Frühbetreuung	10,00 €/40,00 €		
	Spätbetreuung	15,00 €/60,00 €		
	Spätbetreuung bis 15:30 Uhr (GS Schelmenholz)	25,00 €/100,00 €		
	Erweiterte Spätbetreuung	49,00 €/195,00 €		
	<u>Betreuung für Schüler/innen weiterführender Schulen</u>			
	für das 1. Kind, je Buchungstag	29,00 €		
	für das 1. Kind, bei Buchung von 5 Tagen	115,00 €		
	<u>Ferienbetreuung</u>			
	für das 1. Kind, je Buchungstag	13,00 €		
	für das 1. Kind, bei Buchung von 5 Tagen	50,00 €		
Ausleihgebühren Stadtbücherei	15,00 € jährliche Gebühr für Erwachsene		01.07.2017	Benutzungsordnung i.d.F. vom 09.05.2017
	20,00 € jährliche Gebühr für Ehepaare/eingetr. Lebenspartnersch.			
Benutzungsgebühren Schwaikheimer Torturm	je Benutzungstag	50,00 €	01.01.2002	Gebührenordnung i.d.F. vom 24.07.2001
	Heizkostenpauschale	25,00 €		

Art	Sätze		Gültig seit	Aufgrund von
Abwassergebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter (m³)		01.01.2020	Satzung i.d.F. vom
	ab 1.1.2019	1,57 €		14.11.2019
	Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je Kubikmeter (m³)			
	ab 1.1.2019	1,57 €		
	Die Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage gebracht wird, beträgt je Kubikmeter (m³)	0,97 €		
	Die Gebühr für Fäkalienabwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage gebracht wird beträgt je m³	3,07 €		
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter (m²)			
	ab 1.1.2020	0,45 €		
	Die Gebühr für Niederschlagswasser, das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind, beträgt je Quadratmeter (m²)			
	ab 1.1.2020	0,26 €		
Marktgebühren	Wochenmarkt Standplatz je Markttag		01.01.2021	Satzung i.d.F. vom
	ab 1.1.2021	2,47 € / lfd. Meter		17.11.2020
	ab 1.1.2022	2,69 € / lfd. Meter		
	Krämermarkt Standplatz			
	ab 1.1.2021	6,58 € / lfd. Meter		
	ab 1.1.2022	6,70 € / lfd. Meter		
Friedhofsgebühren Auszüge	BESTATTUNGSGRUNDGEBÜHR		voraussichtlich ab 01.01.2021	Satzung i.d.F. vom 15.12.2020
	zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Bestattung			
	Reihen- und Wahlgrabstätten	1.870,00 €		
	Grabkammern	1.600,00 €		
	Kindergrabstätten	1.300,00 €		
	Zuschlag für Bestattungen in Tiefgrabstätten	79,00 €		
	Urnensammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten	790,00 €		
	Urnensammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten ohne Trauerfeier	750,00 €		
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen	430,00 €		
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen ohne Trauerfeier	360,00 €		
	GEBÜHREN FÜR REIHENGRABSTÄTTEN			
	Reihengrabstätte für Erdbestattung			
	pro Jahr	150,00 €		
	Urnenreihengrabstätte			
	pro Jahr	140,00 €		
	Urnensammelgrabstätte anonym			
	pro Jahr	90,00 €		

Art	Sätze		Gültig seit	Aufgrund von
	GEBÜHREN FÜR GRABNUTZUNGSRECHTE			
	Normalgrabstätte			
	pro Jahr	158,00 €		
	Tiefgrabstätte			
	pro Jahr	160,00 €		
	Urnenwahlgrabstätte			
	pro Jahr	148,00 €		
	Urnenkammer in Urnenstele			
	pro Jahr	130,00 €		
Friedhofs-	Baumgrab			
gebühren	als Familienbaum pro Jahr	260,00 €		
Auszüge	als Wahlgrab pro Jahr	130,00 €		
Fortsetzung				
	Urnenwiesengrab			
	pro Jahr	108,00 €		
	GEBÜHR FÜR PLATTENBELÄGE			
	Normal- und Tiefgrab (pro Jahr)	24,00 €		
	Doppelgrab (pro Jahr)	33,00 €		
	Urnengrab (pro Jahr)	18,00 €		
Karl-Krämer-Haus	Veranstaltungsraum im OG	51,00 €	01.01.2002	Beschluss des GR vom
Auszug	Kegelbahnen im UG pro Stunde	6,30 €		24.07.2001
	zuzüglich Umsatzsteuer			

43 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.224.377,94	- 6.793.200	-10.640.500	- 8.785.000	1.109.900	632.500
Betrag je Einwohner	€/EW	255,75	- 240	- 372	- 307	39	22
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,23	93	88	90	101	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	36.267.026,31	33.825.700	30.492.100	31.008.600	40.979.500	42.070.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.283,88	1.195	1.066	1.084	1.433	1.471
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,35	37	34	34	46	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	29.033.569,01	40.608.900	41.120.600	39.781.600	39.857.100	41.425.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.027,81	1.435	1.438	1.391	1.394	1.448
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,11	45	45	44	45	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.224.377,94	- 6.793.200	-10.640.500	- 8.785.000	1.109.900	632.500
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.148.634,13	- 711.000	- 4.726.500	- 3.022.500	6.707.100	6.225.400
Betrag je Einwohner	€/EW	288,47	- 25	- 165	- 106	235	218
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	33.000	0	640.800	640.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.148.634,13	- 711.000	- 4.759.500	- 3.022.500	6.066.300	5.584.600
Betrag je Einwohner	€/EW	288,47	- 25	- 166	- 106	212	195
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.497.585,74	1.549.152	1.549.152	1.619.395	1.659.495	1.648.163
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	844.746	- 5.107.354	- 8.316.754	- 165.454	4.957.946
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	7.064,40					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,02					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	99,98					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,90					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	9.180.000	12.332.000	5.715.000	- 640.800	- 640.800

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

44 Übersicht über die Budgets

Produkt-/Mehrproduktbudgets

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
MPB Steuerung und kommunale Willensbildung	10	11.10.0000	Steuerung	11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
PB Steuerungsunterstützung und Controlling	20	11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling				
PB Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	10	11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)				
PB Zentrale Funktionen	10	11.14.0000	Zentrale Funktionen				
PB Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Gleichstellungs-beauftragter	11.14.0100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung				
PB Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonal rat	11.14.0300	Gesamtpersonalrat				
PB Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehin-derten-vertretung	11.14.0400	Schwerbehinderten-vertretung				
PB Datenschutzbeauftragter	Datenschutz-beauftragter	11.14.0500	Datenschutzbeauftragter				
PB Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada	10	11.14.0701	Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada				
PB Städtepartnerschaft Albertville	40	11.14.0702	Städtepartnerschaft Albertville				
PB Bürgerschaftliches Engagement	Beauftragter Bürgersch. Eng.	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement				
PB Organisation und EDV	10	11.20.0000	Organisation und EDV				
PB Telefonzentrale	32	11.20.0001	Telefonzentrale				
PB Personalbedarfsdeckung	10	11.21.0000	Personalbedarfsdeckung				
PB Finanzverwaltung; Kasse	20	11.22.0000	Finanzverwaltung; Kasse				
PB Abwicklung Spenden	20	11.22.0001	Abwicklung von Geld- und Sachspenden				
PB Justitiariat	10	11.23.0100	Justitiariat				
PB Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	20	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen				
PB Hinger-Stiftung	20	11.24.0075	Hinger-Stiftung				
PB Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen u	65	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen				
MPB Gebäudebewirtschaftung	23	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	11.24.0201	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	11.24.0204	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
		11.24.0206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	11.24.0217	Förderschulen	11.24.0227	Gemeinschatsschulen
		11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	11.24.0241	Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige)		
PB Bauhof	65	11.25.0100	Bauhof				
PB Stadtgärtnerei	65	11.25.0200	Stadtgärtnerei				
PB Zentrale Dienstleistungen	10	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen				
PB Zentrale Vergabestelle	65	11.26.0100	Zentrale Vergabestelle				
PB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
PB Kommunalaufsicht	20	11.31.0000	Kommunalaufsicht				
PB Abgabewesen	20	11.32.0000	Abgabewesen				
PB Grundstücksmanagement	23	11.33.0000	Grundstücksmanagement				
PB Statistik und Wahlen	10	12.10.0000	Statistik und Wahlen				
MPB Einwohner-/Personenstands-	32	12.20.0000	Ordnungswesen	12.21.0000	Verkehrswesen	12.22.0000	Einwohnerwesen
		12.23.0000	Personenstandswesen				
PB Sozialversicherung	50	12.25.0000	Sozialversicherung				
PB Brandschutz	32	12.60.0000	Brandschutz				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
PB Allgemeinbildende Schulen	40	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen Vorkostenprodukt		teilweise Produktsachkonten der einzelnen Schularten (Bewirtschaftung durch Amt 40)		
PB Freie Waldorfschulen	40	21.10.0601	Freie Waldorfschulen				
PB Schülerbeförderung	40	21.40.0100	Schülerbeförderung				
PB Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	40	21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler				
PB Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
MPB Museen	10	25.20.0000	Kommunale Museen	25.20.0001	Heimatmuseum		
PB Feuerwehrmuseum	32	25.20.0002	Feuerwehrmuseum				
PB Archiv	10	25.21.0000	Archiv				
MPB Theater, Konzerte, Musik	40	26.10.0000	Theater	26.20.0000	Musikpflege	26.20.0001	Kunsttreff am Marktbrunnen
		26.20.0002	Konzerttage				
PB Musikschulen	40	26.30.0000	Musikschulen				
PB Volkshochschule	40	27.10.0000	Volkshochschulen				
PB Bibliothek	40	27.20.0000	Bibliothek				
PB Veranstaltungen Bibliothek	40	27.20.0001	Veranstaltungen Bibliothek				
PB Sonstige Kulturpflege	40	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege				
PB Citytreff	40	28.10.0001	Citytreff				
PB Heimattage	40	28.10.0002	Heimattage (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.				
PB Geschirrmobil (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	40	28.10.0101	Geschirrmobil (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.				
MPB Veranstaltungshallen	40	28.10.0401	Hermann-Schwab-Halle - Vorsteuer 100 v.H.	28.10.0403	Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	28.10.0404	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		28.10.0405	Kelter	28.10.0406	Mehrzweckraum Hanweiler	28.10.0407	Vereinsheim Hertmannsweiler
		28.10.0409	ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler				
PB Karl-Krämer-Haus (BGA)	40	28.10.0408	Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorsteuer 53 v.H.				
MPB Sonstige Kulturgebäude	23	28.10.0410	Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10	28.10.0411	ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15	28.10.0412	ehemalige Kelter Hanweiler
PB Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeisnchaften	40	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeisnchaften				
PB Soziale Einrichtungen	50	31.40.0000	Soziale Einrichtungen				
PB Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	Beauftragter Bürgersch. Eng.	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)				
PB Soziale Einrichtung für Wohnungslose	23/32	31.40.0500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose				
PB Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunter	23	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)				
PB Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
PB Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40	31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
PB Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschl. Koordinati	500	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				
MPB Jugend- und Schulsozialarbeit	51	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugensozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.20.0201	Schulsozialarbeit				
PB Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	51	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				
PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	51	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinde	40	36.50.0002	Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder				
PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	51	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige				
PB Förderung von Kindern in Gruppen 7-14	40	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige		nur Verlässliche Grundschulen		
PB Förderung und Vermittlung von Kindern 0-6	51	36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige	je Kindergarten/Kostenstelle wird ein Budget gebildet			
PB Förderung und Vermittlung von Kindern 7-14	40	36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige				
PB Gesundheitseinrichtungen	50	41.20.0000	Gesundheitseinrichtungen				
PB Förderung des Sports	40	42.10.0000	Förderung des Sports				
MPB Sportstätten	40	42.41.0101	Stöckachsporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0102	Stadionsporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0103	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.41.0104	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0107	Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorsteuer 22,65 v.H.	42.41.0105	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.41.0106	Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0201	Sportplätze	42.41.0301	Sportzentrum Winnenden
		42.41.0108	Turnhalle Kastenschule				
PB Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	60	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	65	51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen				
PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	60	51.11.0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung				
PB Gutachterausschuss	60	51.11.1100	Gutachterausschuss				
PB Flurneuordnung	23	51.12.0000	Flurneuordnung				
PB Bauordnung	60	52.10.0000	Bauordnung				
PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	23	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
MPB Versorgung	20	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	53.10.0001	Neckar-Elektrizitäts-Verbund	53.20.0000	Gasversorgung
		53.30.0000	Wasserversorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	53.40.0000	Fernwärmeversorgung	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Telekommunikations-einrichtungen	23	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen				
PB Abfall	120	53.70.0000	Abfallwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Abwasser	65	53.80.0000	Abwasserbeseitigung				
PB Straßen	65	54.10.0100	Gemeindestraßen	54.20.0000	Kreisstraßen	54.30.0000	Landesstraßen
PB Straßenbeleuchtung	65	54.10.0200	Straßenbeleuchtung				
MPB Straßenreinigung und Winterdienst	65	54.50.0100	Straßenreinigung	54.50.0200	Winterdienst		
MPB Parkierungsanlagen	23	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)	54.60.0004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorsteuer 36 v.H.	54.60.0001	P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorsteuer 85,7 v.H.
		54.60.0002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 86,6 v.H.	54.60.0003	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	54.60.0005	Parkierungsanlagen (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		54.60.0006	Parkgarage Markthaus				
PB Tiefgarage bei der Albertville Realschule	65	54.60.0007	Tiefgarage bei der Albertville Realschule				
PB Hermann-Schwaab-Halle	40	54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle - Tiefgarage (BGA) - Vorsteuer 25 v.H.				
PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	32	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
PB Öffentliche Toilettenanlagen	23	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen				
MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz	65	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
PB Friedhofs- und Bestattungswesen	20/65	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
PB Naturschutz und Landschaftspflege	120	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege				
MPB Jagd / Forst	20	55.50.0001	Jagdgenossenschaft	55.50.0002	Eigenjagd	55.50.0000	Fortwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
PB Umweltschutz-maßnahmen	120	56.10.0000	Umweltschutz-maßnahmen				
PB Wirtschaftsförderung	23	57.10.0000	Wirtschaftsförderung				
MPB Stadtmarketing / Tourismus	40	57.10.0001	Stadtmarketing	57.50.0000	Tourismus		
MPB Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0001	Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.		
PB Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	23	57.30.0101	Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	23	57.30.0102	Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
MPB sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.010x	Kredite	61.20.0201	Umsatzsteuer
PB Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	20	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				
PB Dummy Notariat	20	12.24.0099	Dummy Notariat				
PB Dummy Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	20	31.80.1099	Dummy Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				
PB Dummy Rettungsdienst	20	12.70.0099	Dummy Rettungsdienst				
PB Dummy GVV	20	52.10.0099	Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden				
PB Dummy SJMKS	20	26.30.0099	Dummy Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V.				
PB Dummy SWW	20	53.50.0099	Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH				
PB Dummy Volkshochschule	20	27.10.0099	Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach				
PB Dummy ZAB	20	53.80.0099	Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal				
PB Dummy EB Stadtbau Winnenden	20	31.40.0799	Dummy Eigenbetrieb Stadtbau				
PB Dummy Verein Attraktives Winnenden	20	57.10.0099	Dummy Verein Attraktives Winnenden				

Querschnittsbudgets

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Ergebnis-/Finanzkonten					
QB Personal	10	40110000 - 40320000	Löhne/Gehälter/ Sozialversicherungs-aufwand	44210000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen
QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	65	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
QB Büroausstattung	10	42211000	Unterhaltung Büromaschinen und -ausstattung	42221000	Beschaffung Büromaschinen und -ausstattung	42212000	Unterhaltung EDV-Geräte und -ausstattung
		42222000	Beschaffung EDV-Geräte und -ausstattung				
QB Mieten und Pachten	23	34110000	Mieten und Pachten				
QB Gebäudebewirtschaftung	23/65	42410000 - 42460000	Aufwendungen Bewirtschaftung				
QB Haltung Fahrzeuge	65	42511000	Haltung Dienstfahrzeuge verwaltung	42512000	Haltung Dienstfahrzeuge techn. Ämter und Betriebe		
QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen	20	44430000	Versicherungen und Schadensfälle	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	44294001	Steuerberatungskosten
		34611301	Ersätze Schadensfälle				
QB Dienst-/Schutzkleidung	10	42610000	Dienst-/Schutzkleidung				
QB Aus-/Fortbildung	10	42620000	Aus-/Fortbildung, Umschulung				
QB Energiecontrolling	65	42710002	Energiecontrolling				
QB Gewerbesteuer-/umlage	20	43410000	Gewerbesteuerumlage	30130000	Gewerbesteuer		
QB Geschäftsaufwendungen	10	44310000	Geschäftsaufwendungen	44294000	Rechts- und Beratungssteuer	42720000	Aufwendungen EDV
QB Kalkulatorische Kosten	20	316x0000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	39999999 49999999	Kalkulatorische Zinsen	471xxxxx	Abschreibungen
QB Interne Leistungsverrechnungen	20	3811xxxx	ILV-Erträge	4811xxxx	ILV-Aufwendungen		
QB Kigagebühren	51	33210101	Kindergartengebühren Ü3	33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren		
QB Betreuung	40	3xxxxxxx	verschiedene Erträge Betreuung	4xxxxxxx	verschieden Aufwendungen Betreuung		
QB FAG-Mittel	20	Schulen - 31410000	Sachkostenbeiträge Schullastenausgleich	54.10.0100 - 31410000	Verkehrslastenausgleich	Kindergärten - 31410101/ 31410102	Kindergarten-/Kleinkindförderung
		31410105	FAG Mittel Pakt für Integration	31410106	Zuweisung nach § 29 FAG - Ausbildungskosten für gehobenen Dienst		
QB Zuschüsse konsumtiv	20	314xxxxx	Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere vom Land und Bund)				
QB Zuschüsse investiv	20	68xxxxxx	Investitionszuwendungen (insbesondere vom Land und Bund)				
QB Feuerwehrbudget	32	verschiedene Konten	Bewirtschaftung durch Feuerwehr				
QB Seniorenrat	Beauftragter Bürgersch. Eng.	34610110	Privatrechtliche Entgelte Seniorenrat	42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenrat	44310110	Geschäftsaufwendungen Seniorenrat
QB Bußgelder	32	35610000	Bußgelder				
QB Jugendgemeinderat	10	3xxxx111	Erträge Jugendgemeinderat	4xxxx111	Aufwendungen Jugendgemeinderat		
QB Vereinszuschüsse	40	43180301	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine				
QB Künstlersozialabgabe	40	44410301	Künstlersozialabgabe				
QB Aufwendungen aufgrund der Corona-Krise	20	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen				
QB Grundschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Grundschulförderklasse	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Realschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Gymnasien	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Gemeinschaftsschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Ergebnis-/Finanzkonten					
QB Förderschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der B14"	60	68xxxxxx	Zuweisungen vom Land und Bund sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	787xxxxx	Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen		
QB Abschreibungen auf Forderungen	20	47220000	Abschreibungen auf Forderungen				
QB Förderung Leihgeräte Schulen	40	42220201	Sofortausstattungs-programm Bund und Land - Beschaffung konsumtive Leihgeräte	78310201	Sofortausstattungs-programm Bund und Land - Beschaffung investive Leihgeräte	681x0201	Sofortausstattungsprogram m Bund und Land - Zuwendung
QB Multimedia an Schulen - Amt 10	10	78310009	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen - Amt 10				
QB Multimedia an Schulen - Amt 40	40	78310008	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen - Amt 40				

Investive Produktbudgets

Grundsätzlich besteht für jede investive Maßnahme des Investitionsprogramms ein separates Budget. Da die einzelnen Maßnahmen dem Haushaltsplan zu entnehmen sind, wird auf eine Auflistung der investiven Produktbudgets verzichtet.

45 Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2021 / Jahresabschluss zum 31.12.2019 und Lagebericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und Lagebericht

PRÜFUNGSBERICHT

Stadtwerke Winnenden GmbH
Winnenden

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		74.090,67		35.001,49
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	2.978.335,84		2.764.806,48	
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.581.935,62		13.899.685,10	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.904.856,05		2.192.661,04	
4. Anlagen im Bau	620.514,26	21.085.641,77	689.097,08	19.546.249,70
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.206.400,01		18.206.400,01	
2. Beteiligungen	46.631,57	18.253.031,58	34.297,29	18.240.697,30
		39.412.764,02		**37.821.948,49**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		107.518,03		100.354,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.280.290,51		1.273.947,76	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	670.488,88		185.567,32	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	331.131,29		176.858,72	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	120.331,61	2.402.242,29	29.593,75	1.665.967,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.682.990,79		657.319,09
		4.192.751,11		**2.423.640,88**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**90,00**		**90,00**
D. Aktive latente Steuern		**11.309,55**		**12.191,49**
		43.616.914,68		**40.257.870,86**

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**		
	I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
	II. Kapitalrücklage	8.532.787,74	8.532.787,74
	III. Gewinnvortrag	2.783.224,05	2.183.430,29
	IV. Jahresüberschuss	298.437,80	599.793,76
		12.114.449,59	**11.816.011,79**
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**674.831,20**	**529.500,06**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**316.100,00**	**402.699,21**
D.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.854.807,37	20.511.595,98
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.358.706,72	890.257,12
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	7.366.322,92	5.250.198,88
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	743.826,53	664.759,89
	– davon aus Steuern EUR -59.909,44 (i. Vj. EUR 145.807,36) –		
		30.323.663,54	**27.316.811,87**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**18.330,41**	**13.450,27**
F.	**Passive latente Steuern**	**169.539,94**	**179.397,66**
		43.616.914,68	**40.257.870,86**

Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		2019		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		9.298.581,47		8.848.325,74
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		3.217,88		13.883,85
3.	Sonstige betriebliche Erträge		1.391.684,39		1.399.860,77
			10.693.483,74		**10.262.070,36**
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.653.208,31		4.600.610,75	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	735.082,00	5.388.290,31	493.188,72	5.093.799,47
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	2.242.742,89		2.138.542,42	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	606.658,93	2.849.401,82	572.060,81	2.710.603,23
	– davon für Altersversorgung EUR 163.010,44 (i. Vj. EUR 160.780,70) –				
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.213.395,72		1.127.131,42
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.354.239,13		1.272.350,79
			-111.843,24		**58.185,45**
8.	Erträge aus Ergebnisabführung		751.828,70		931.663,70
	– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 751.828,70 (i. Vj. EUR 931.663,70) –				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		394.938,73		430.100,16
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.350,99		9.782,82
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**232.695,74**		**569.531,81**
12.	Sonstige Steuern		-65.742,06		-30.261,95
13.	**Jahresüberschuss**		**298.437,80**		**599.793,76**

Anlage 1.2

STADTWERKE WINNENDEN

W I R T S C H A F T S P L A N

für das

G e s c h ä f t s j a h r 2 0 2 1

Stand 26.10.2020

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan
   Mit allen in diesen veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	10.919.580 EUR
mit Gesamtausgaben von	10.919.580 EUR

3. Die Stellenübersicht
   In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans
   Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2021 aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.405.930 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Kassenkredit
   Der Höchstbetrag der Kassenkredite
   wird festgesetzt auf 8.400.000 EUR

6. Die Mittel des Erfolgs- und des Vermögensplanes werden durch die Geschäftsführung nach den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und der Geschäftsordnung der Geschäftsführung bewirtschaftet.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

8. Die Ausgabenansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig und können in Folgejahre übertragen werden.

9. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes.

Winnenden, den 03. November 2020

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Geschäftsführung hat alle erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der Wirtschaftsführung des Unternehmens an das durch die Corona-Pandemie veränderte Marktumfeld umgesetzt. Die daraus sich ergebenden vorhersehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt. Die Geschäftsführung geht dabei davon aus, dass aus den durch die Corona-Pandemie identifizierten Risiken unter Beachtung betrieblicher Gegenmaßnahmen keine Bestandsgefährdung des Unternehmens erwächst.

Die vorliegende Planung geht davon aus, dass nur die Sparte Bäder wie bereits im Betrieb des laufenden Geschäftsjahrs 2020 signifikant von der Corona-Pandemie betroffen ist. Sie wird deshalb planerisch mit den Erkenntnissen und Ergebnissen des aktuellen Geschäftsjahrs fortgeführt werden.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach Entrichtung von Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 373 TEUR vor Steuern 263.890 EUR betragen. Aus Steuererstattungen wird ein weiterer Ergebnisbeitrag erwartet, so dass das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 314.630 EUR abschließen wird. Die Sparten Dienstleistung, Beteiligung, Stromvertrieb und Gasvertrieb tragen positiv zum Gesamtergebnis bei. In den Sparten Photovoltaik, Wasser, Wärme und Bäder wurden die Erwartungen im Vergleich zum Vorjahr nach unten korrigiert. Insgesamt kann die Ertragsbasis der Stadtwerke Winnenden GmbH verstetigt und gesichert werden. Der konsequente Ausbau in der Wärmesparte, die Aufstockung der Anteile an der Tochtergesellschaft Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität in der Bädersparte werden in den Folgejahren positiven Einfluss auf die Ertragslage und damit auf die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens haben.

Bezüglich der Ergebnisse in den einzelnen Sparten wird auf die Erläuterungen in der Spartenübersicht verwiesen.

Winnenden, den 03. November 2020

Jochen Mulfinger
Geschäftsführer

Stefan Schwarz
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2021 – alle Sparten

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	9.390.670	9.886.840	9.298.581
2. Andere aktivierte Eigenleistg.	4.000	1.600	3.218
3. Gesamtleistung	9.394.670	9.888.440	9.301.799
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.476.910	5.570.150	5.388.290
5. Rohertrag	3.917.760	4.318.290	3.913.509
6. Sonstige Erträge	1.353.000	1.356.000	1.391.684
Zwischensumme	5.270.760	5.674.290	5.305.193
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	2.589.110	2.942.870	2.849.402
8. Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.383.020	1.206.630	1.213.396
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.000	392.600	394.939
10. Sonstige Aufwendungen	1.464.240	1.384.990	1.354.239
11. Erträge aus Gewinnabführung	849.500	639.020	751.829
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	263.890	386.220	245.047
13. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	9.500	12.351
b) sonstige	-50.740	-35.250	-65.742
14. Jahresüberschuss/fehlbetr.	**314.630**	**411.970**	**298.438**
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnis in die Gewinnrücklage einzustellen	**314.630**		

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienstleistung	Wasser	Photo-voltaik	Strom	Gas	Wärme	Bäder	gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	338.800	4.438.490	175.600	3.144.270	903.680	730.630	541.800	10.273.270
2. aktivierte Eigenleistg.	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
3. Gesamtleistung	0	0	338.800	4.442.490	175.600	3.144.270	903.680	730.630	541.800	10.277.270
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	100	1.520.070	5.620	2.857.800	693.870	459.040	823.010	6.359.510
5. Rohertrag	0	0	338.700	2.922.420	169.980	286.470	209.810	271.590	-281.210	3.917.760
6. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.350.000	1.353.000
Zwischensumme	0	0	338.700	2.922.420	169.980	289.470	209.810	271.590	1.068.790	5.270.760
7. Löhne und Gehälter	911.100	0	0	449.600	0	0	0	0	1.228.410	2.589.110
8. Abschreibungen	63.300	0	0	670.800	70.600	0	0	180.950	397.370	1.383.020
9. Zinsen	0	186.900	0	162.100	8.800	300	0	18.400	43.500	420.000
10. Sonst. Aufwendungen	774.050	50.000	0	471.650	3.600	10.150	1.000	4.050	149.740	1.464.240
11. Erträge aus Gewinnabf.	0	849.500	0	0	0	0	0	0	0	849.500
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk. vor Umlagen	-1.748.450	612.600	338.700	1.168.270	86.980	279.020	208.810	68.190	-750.230	263.890
13. Umlagen Zeile 6,7,9,10	1.748.710	0	-126.600	-579.560	-7.560	-190.910	-68.080	-51.900	-724.100	0
14. Steuern	260	0	0	2.500	0	0	0	-53.500	0	-50.740
15. Ergebnis	0	612.600	212.100	586.210	79.420	88.110	140.730	69.790	-1.474.330	314.630

III. Vermögensplan 2021 – alle Sparten

Einnahmen	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3. Baukostenzuschüsse	816.000	649.000	0
4. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
5. Kredite von Dritten	8.405.930	6.332.950	3.400.000
6. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	1.383.020	1.206.630	1.213.396
7. Zuschuss Gesellschafter	0	0	
8. Jahresüberschuss	314.630	411.970	298.438
Summe Einnahmen	**10.919.580**	**8.600.550**	**4.911.834**

Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	2.101.080	1.899.750	1.714.683
2. Auflösung von BKZ	35.500	45.800	56.573
3. Investitionen	8.783.000	6.655.000	2.804.211
4. Jahresfehlbeträge			
5. Veränderung kurzfristiger Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	336.365
Summe Ausgaben	**10.919.580**	**8.600.550**	**4.911.834**

III. a) Übersicht Vermögensplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienstleistung	Wasser	Photo-voltaik	Strom	Gas	Nahwärme	Bäder	gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen										
Zuführungen zu Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	63.300	0	0	670.800	70.600	0	0	180.950	397.370	1.383.020
Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	104.000	712.000	816.000
Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital	226.700	-77.940	-212.100	3.445.890	666.830	-88.110	-139.260	178.310	4.405.610	8.405.930
Jahresüberschuss	0	612.600	212.100	586.210	79.420	88.110	140.730	69.790	-1.474.330	314.630
	290.000	534.660	0	4.702.900	816.850	0	1.470	533.050	4.040.650	10.919.580
Ausgaben										
Tilgung Fremdkapital	0	534.660	0	1.172.600	76.850	0	1.470	104.850	210.650	2.101.080
Tilgung für die Auflösung der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0			0
Auflösung BKZ	0	0	0	22.300	0	0	0	13.200	0	35.500
Investitionen	290.000	0	0	3.508.000	740.000	0	0	415.000	3.830.000	8.783.000
Fehlbeträge										
	290.000	534.660	0	4.702.900	816.850	0	1.470	533.050	4.040.650	10.919.580

IV. Stellenübersicht 2021 – alle Sparten (Ohne Bäder)

	2021 Entgeltgruppe		2020 Entgeltgruppe	
1. Geschäftsführung	besondere Vereinbarung		besondere Vereinbarung	
Assistenz	9a TVöD	100,00%	9a TVöD	100,00%
Assistenz	7 TVöD	Geringfügig	7 TVöD	Geringfügig
2. Verwaltung				
Leitung Rechnungswesen	12 TVöD	100,00%	12 TVöD	100,00%
Stv. Leitung Rechnungswesen	9a TVöD	76,92%	9a TVöD	76,92%
Finanzbuchhaltung	6 TVöD	64,10%	7 TVöD	64,10% (noch zu bemessen)
Finanzbuchhaltung	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00% (noch zu bemessen)
Debitorenbuchhaltung	9a TVöD	100,00%	9a TVöD	100,00%
Debitorenbuchhaltung	6 TVöD	60,00%	6 TVöD	60,00%
Vertriebsmitarbeiter/in	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Vertriebsmitarbeiter/in	6 TVöD	76,92%	6 TVöD	76,92%
Vertriebsmitarbeiter/in	6 TVöD	23,08%	6 TVöD	35,90%
Vertriebsmitarbeiter/in	6 TVöD	50,00%	6 TVöD	50,00%
Vertriebsmitarbeiter/in	5 TVöD	30,00%	6 TVöD	40,00%
Marketing NN	10 TVöD	50,00%	10 TVöD	50,00%
Stellenübersicht Gesamt Verwaltung		831,02%		853,84%
3. Betrieb				
Techn. Leitung	12 TVöD	100,00%	12 TVöD	100,00%
Kaufm.-Sachbearbeitung	6 TVöD	50,00%	6 TVöD	50,00%
Energiewirtschaft	11 TVöD	100,00%	11 TVöD	100,00%
Energie.- und Badetechnik	9a TVöD	100,00%		
Wasserwart			7 TVöD	100,00%
Wassermeister	9c TVöD	100,00%	9a TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	5 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%		
Stellenübersicht Gesamt Betrieb		1050,00%		950,00%

IV.b. Stellenübersicht 2021 – Bädersparte gesamt

	2021 Entgeltgruppe			2020 Entgeltgruppe	
Leitung	TVöD 12	100,00%	Leitung	TVöD 12	100,00%
Verwaltungskraft	TVöD 5	50,00%	Verwaltungskraft	TVöD 5	50,00%
Verwaltungskraft	TVöD 5	100,00%	Verwaltungskraft	TVöD 5	100,00%
Summe Leitung		*250,00%*	*Summe Leitung*		*250,00%*
Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte	TVöD 6	100,00%	Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte	TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 6	100,00%	dto.	TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 6	100,00%	dto.	TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 6	50,00%	dto.	TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 8	100,00%	dto.	TVöD 8	100,00%
				TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 8	76,92%	dto.	TVöD 8	76,92%
dto.	TVöD 8	100,00%	dto.	TVöD 8	100,00%
				TVöD 3	50,00%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
				TVöD 3	93,00%
			dto.	TVöD 7	100,00%
				TVöD 9a	100,00%
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi					
Azubi					
Summe Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte		*826,92%*	*Summe Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte*		*1319,92%*
Saunakraft	TVöD 7	64,10%	Saunakraft	TVöD 7	64,10%
dto.	TVöD 3	64,10%	dto.	TVöD 3	64,10%
dto.	TVöD 3	82,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
			dto.	TVöD 3	100,00%
			dto.	TVöD 3	100,00%
			dto.	TVöD 3	80,51%
Summe Saunakräfte		*210,20%*	*Summe Saunakräfte*		*508,71%*
Kassenkraft	TVöD 4	100,00%	Kassenkraft	TVöD 4	100,00%
dto.	TVöD 3	69,23%	dto.	TVöD 3	69,23%
dto.	TVöD 3	76,92%	dto.	TVöD 3	76,92%
dto.	TVöD 3	80,51%	dto.	TVöD 3	100,00%
dto.	TVöD 3	64,10%	dto.	TVöD 3	64,10%
Summe Kassenkräfte		*390,76%*	*Summe Kassenkräfte*		*410,25%*
Hausmeister	TVöD 5	100,00%	Hausmeister	TVöD 5	100,00%
			dto.	TVöD 2	50,00%
dto.	TVöD 2	38,95%	dto.	TVöD 2	38,95%
dto.	TVöD 2	50,00%	dto.	TVöD 2	50,00%
Summe Hausmeister		*188,95%*	*Summe Hausmeister*		*238,95%*

Service	TVöD 2Ü	50,00%	Service	TVöD 2Ü	50,00%
dto.	TVöD 2Ü	76,93%	dto.	TVöD 2Ü	76,93%
dto.	TVöD 2Ü	100,00%	dto.	TVöD 2Ü	100,00%
dto.	TVöD 2Ü	100,00%	dto.	TVöD 2Ü	100,00%
dto.	TVöD 2Ü	100,00%	dto.	TVöD 2Ü	100,00%
Summe Service		*426,93%*	*Summe Service*		*426,93%*
Stellenübersicht Gesamt ohne Saisonkräfte		*2293,76%*	*Stellenübersicht Gesamt ohne Saisonkräfte*		*3154,76%*
Saisonkräfte / Aushilfen			**Saisonkräfte**		
Rettungsschwimmer/in	TVöD 3	50,00%	Rettungsschwimmer/in	TVöD 2	50,00%
Rettungsschwimmer/in	TVöD 2		dto.	TVöD 2	
Rettungsschwimmer/in	TVöD 3		dto.	TVöD 2	
Rettungsschwimmer/in	TVöD 2		dto.	TVöD 2	
Rettungsschwimmer/in	TVöD 3		dto.		
Rettungsschwimmer/in	TVöD 3		dto.		
Service			Service	TVöD 2	
Kasse	TVöD 2				
Kasse	TVöD 2				
Sauna	TVöD 3				
Sauna	TVöD 2				
Sauna	TVöD 2				

V. Investitionen 2021 – alle Sparten

	EUR
Sparte Wasser	
1. Wassergewinnung und Speicherung	
1.1. Wasserwerk Birkmannsweiler	2.050.000
	2.050.000
2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte	
2.1. Leitungsnetz Erneuerung und Hausanschlüsse	1.400.000
	1.400.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
3.1. Allgemein	25.000
3.2. Fahrzeug	33.000
	58.000
Gesamt Sparte Wasser	3.508.000
Sparte Wärme	
4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach	
4.1.1 Wärmenetz	60.000
4.1.2 HA Stationen	90.000
4.1.3 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	-90.000
4.2. Nahwärme Wöhrle-Areal	
4.2.1 Netz, HA	15.000
4.2.3 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	-14.000
4.3. Wärme-/Quartiersprojekt Kronenplatz	50.000
4.4. Wärme-/Quartiersprojekt Schwaikheimer Straße	50.000
4.5. Abwärmenutzung Abwasser Gerberviertel II	150.000
Gesamt Sparte Wärme ohne BKZ	415.000

Sparte Bäder	
Wunnebad	
5.1 Umbau Wunnebad	3.500.000,00
5.1.2 erwarteter Zuschuss/Förderung	-712.000,00
5.2 Planung Kinderbecken Freibad/Wunnebad	50.000,00
5.3 Druckanlage für Badewasseraufbereitung	30.000,00
5.4 Kältemaschine Eispark	250.000,00
Gesamt Sparte Bäder ohne Zuschuss	3.830.000,00
Sparte Mieterstrom/PV Projekte	
6.1 RMIM	70.000,00
6.2 Palmerstraße	140.000,00
6.3 Erweiterung Körnle	30.000,00
6.4 Parkhaus RMK	500.000,00
Gesamt Sparte PV Anlagen	740.000,00
Sparte Allgemein	
7.1 Software Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH	110.000,00
7.2 Umzug Betriebsgebäude	100.000,00
7.3 CRMS (Kundensystem)	50.000,00
7.4 Managementcockpit	10.000,00
7.5 Sonstiges	20.000,00
Gesamt Sparte Allgemein	290.000,00
Summe Investitionen	**8.783.000,00**
Summe BKZ	**-816.000,00**

VII. Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024 – alle Sparten

Einnahmen

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.207	1.383	1.539	1.622	2.195
Baukostenzuschüsse	649	816	3.600	0	0
Ersatz von Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	6.333	8.406	19.732	4.813	2.987
Jahresüberschuss	412	315	785	545	453
Summe Einnahmen	**8.601**	**10.920**	**25.656**	**6.980**	**5.634**

Ausgaben

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Darlehenstilgung	1.900	2.100	7.877	2.740	4.133
Auflösung BKZ	46	36	89	90	261
Investitionen	6.655	8.783	17.690	4.150	1.240
Summe Ausgaben	**8.601**	**10.918**	**25.656**	**6.980**	**5.634**

46 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Haushaltsplan 2021

WINNENDEN
GROSSE KREISSTADT

HAUSHALTSPLAN
2021

Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltsplan 2021

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021 mit Finanzplan 2022 - 2024

3. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

5. Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

6. Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

7. Teilhaushalte

   Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

   Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

8. Anlagen

   Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

   Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten

   Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

   Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

   Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

   Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

   Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Winnenden

Rems-Murr-Kreis

Haushaltssatzung des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 9, 12, 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 i.V.m. den § 37 und 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698) i.V.m § 3 und § 7 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am xx.xx.2020 die Haushaltssatzung 2021 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.006.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.006.600
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**0**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	993.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	931.800
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**61.300**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.347.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.411.600
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-2.064.400**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.003.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.661.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	246.300
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.414.700**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**1.411.600**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	3.411.600 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	1.500.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR

Winnenden, den xx.xx.2020

Hartmut Holzwarth
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021 mit Finanzplan 2022 - 2024

Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ wurde zum 1. März 2016 gegründet und verfolgt den Zweck, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Er ist ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen der Stadt Winnenden ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ und nach § 3 EigBG ergänzend die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden gemäß § 12 Abs. 1 EigBG nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik geführt. Dazu wurde ein Haushaltsplan entsprechend dieser Vorschriften aufgestellt.

Aufgrund der Prüfung des Nachtragswirtschaftsplans 2020 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurde festgestellt, dass ab dem Jahr 2021 ein Haushaltsplan mit Haushaltssatzung und nicht wie in den Vorjahren ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ aufzustellen ist.

Der Haushaltsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
- Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes
- Teilhaushalte 1 bis 2
- Anlagen:
    - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
    - Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten
    - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
    - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
    - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
    - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich
    - Kassenkredite)
    - Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung bildet die laufende Betriebstätigkeit des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ab und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Sie stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens in Form von Erträgen (z.B. Gebühren, Zuweisungen etc.), sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) dar.

Entscheidend für die Erträge und die Aufwendungen ist der Zeitpunkt ihrer wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung.

Im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet.

Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter dem Eigenkapital ausgewiesen.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen - ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Betriebsstätigkeit, Investitionen und Tilgung).

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhalten vor allem die Investitionsplanung und die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung) und sie ermöglichen die Beurteilung der Finanzlage des Eigenbetriebs, da ihr Saldo die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht bzw. vermindert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung werden sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich hergeleitet.

Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Entwicklung der im Finanzhaushalt geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Teilhaushalte

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit.

Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produkten. Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Im Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts dargestellt.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts aufgeführt.

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden hat am 1. März 2016 beschlossen, den Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ in 2 Teilhaushalte zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte ausgewiesen.

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ gliedert sich in folgende 2 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Diesem Teilhaushalt wird das Produkt 31.40.0700 - Soziale Eirichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) zugeordnet.

Das Produkt Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) beinhaltet die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Betriebstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit für die Anschlussunterbringung.

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diesem Teilhaushalt wird das Produkt 61.20.0000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet.

Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Zinsaufwendungen sowie -auszahlungen für Kredite bei Kreditinstituten.

Außerdem werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten im Produkt - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft geplant.
Die Darstellung im Haushaltsplan 2021 sowie im Finanzplan 2022 - 2024 erfolgt jedoch lediglich im Gesamtfinanzhaushalt.

Aktuelle Entwicklung Soziale Wohnungsversorgung

Aktuelle Lage in Deutschland

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen von Flucht und Migration gehört die Integration von geflüchteten Menschen zu einer wichtigen Herausforderung der öffentlichen Hand. Unter Integration ist unter anderem die Versorgung mit Wohnraum zu verstehen. Für die Anschlussunterbringung sind die Kommunen zuständig.

Mit dem Abschluss der Asylverfahren, welche mit einem Bleiberecht oder einer Duldung enden, kommen die geflüchteten Menschen in die Anschlussunterbringung. Gemäß § 9 FlüAG kommen die geflüchteten Menschen spätestens 24 Monate nach Aufnahme durch die untere Aufnahmebehörde in die Anschlussunterbringung, selbst wenn über die jeweiligen Asylanträge noch nicht entschieden wurde.

Die Asylantragszahlen haben im Jahr 2016 mit 745.545 Asylanträgen ihren Höhepunkt erreicht, in 2018 sind 185.853 Anträge eingereicht worden.
Aus diesem Grund kam es in den Jahren 2017 und 2018 zu einem deutlichen Anstieg von geflüchteten Personen in der Anschlussunterbringung.
Dies führt zu einem hohen Wohnungsbedarf, der durch den Familiennachzug noch verschärft wird.

Nach dem Königsteiner Schlüssel, der jährlich von der Bund-Länder-Kommission ermittelt wird, hat das Land Baden-Württemberg 13 % der Flüchtlinge unterzubringen. Von diesem Kontingent hat die Stadt Winnenden einen Anteil in Höhe von 6,67 % zu tragen.

Doch nicht nur die Versorgung von Flüchtlingen, sondern auch die grundsätzliche Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum wird zu einem immer größeren Problem in Deutschland. Die Anzahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Dies liegt unter anderem daran, dass immer mehr bestehende Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung herausfallen. Gleichzeitig werden nicht ausreichend neue Sozialwohnungen gebaut, um den Rückgang zu kompensieren.

Wohnen wird aufgrund dieser Entwicklungen zu einem knappen und nach den marktwirtschaftlichen Regeln im Preis steigenden Gut. Dies hat zur Folge, dass mittlerweile in vielen Städten und Gemeinden die Chance zur Anmietung einer bezahlbaren Wohnung mit einem mittleren oder niedrigen Einkommen deutlich gesunken ist.

Damit die hilfebedürftigen Haushalte auch eine Sozialwohnung finden können, ist es notwendig, dass die Städte und Gemeinden im sozialen Wohnungsbau tätig werden.

Aktuelle Lage in Winnenden

Die Stadt Winnenden muss im Zuge ihrer Pflichtaufgabe Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller in der Anschlussunterbringung aufnehmen. Insofern es Ihnen nicht möglich ist, eigenständig eine Wohnung zu finden, sind die Städte und Gemeinden in der Regel im Rahmen der Anschlussunterbringung verpflichtet, die Asylbewerber unterzubringen. Den hierfür notwendigen Wohnraum stellt u. a. der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ bereit. Es gelten in der Regel die gleichen Voraussetzungen wie in der Unterbringung von obdachlos gewordenen Menschen.

Die Quote für die Jahre 2014-2020 betrug insgesamt 436 Personen und wurde mit 29 Personen bereits übererfüllt.

In Unterkünften des Eigenbetriebs sowie in vom Eigenbetrieb angemieteten Wohnungen leben derzeit 182 Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung (Stand Dezember 2019). Seit 2014 sind darüber hinaus 69 Personen in privaten Unterkünften untergekommen. In diesen Zahlen sind auch Personen enthalten, die im Rahmen des Familiennachzugs untergebracht wurden. Diese Personen werden nicht auf die Quote angerechnet.

Für das Jahr 2021 ist davon auszugehen, dass sich die Quote der zugewiesenen Personen im Verhältnis zum Jahr 2020 gleichbleibend mit einer leichten Tendenz nach oben entwickelt. Dadurch, dass keine städtischen Unterkunftskapazitäten mehr vorhanden sind und Mietverträge angemieteter Unterkünfte enden, wird die Erfüllung der Quote möglicherweise nicht möglich sein.

Erläuterung der Planzahlen im Ergebnishaushalt

Die für 2021 geplanten Aufwendungen und Erträge steigen leicht im Vergleich zu den Planzahlen 2020. Ebenso steigen im Finanzplanungszeitraum ab 2022 die Erträge und Aufwendungen wieder an, da die Bauvorhaben Forchenwaldstraße, Gerberstraße, Palmerstraße und Robert-Boehringer-Straße bezogen werden können.

Die Verträge für einige vom Eigenbetrieb angemietete Objekte werden in den kommenden Jahren enden. Hierfür müssen neue geeignete Liegenschaften akquiriert werden.

Im Gesamtergebnishaushalt der Jahre 2021 – 2024 können planerisch die Aufwendungen nicht in voller Höhe durch Erträge gedeckt werden.

Für den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wurden deshalb zusätzliche Erträge im Rahmen eines Abmangelausgleichs durch die Stadt Winnenden in Höhe von 194.300,00 € im Jahr 2021 eingeplant.

Gleichzeitig zahlt der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ an die Stadt Winnenden eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 92.100,00 €.

Die Beträge sind im Haushaltsplan der Stadt Winnenden entsprechend veranschlagt.

Der Gesamtergebnishaushalt stellt sich damit wie folgt dar:

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.320,12	232.700	194.300	362.400	377.500	385.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732,27	654.100	657.400	657.400	657.400	657.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,26	41.300	140.200	152.300	152.300	152.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63,48	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.273,53	5.900	14.700	40.300	40.300	40.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**809.745,66**	**934.000**	**1.006.600**	**1.212.400**	**1.227.500**	**1.235.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.782,46	738.300	743.200	722.900	724.000	725.100
15	- Abschreibungen	21.892,94	46.900	74.800	248.300	248.100	248.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.517,57	57.500	95.600	129.800	141.300	145.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,22	91.300	93.000	111.400	114.100	116.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**841.044,19**	**934.000**	**1.006.600**	**1.212.400**	**1.227.500**	**1.235.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.298,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 31.298,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Erläuterung der Planzahlen im investiven Finanzhaushalt

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem sozialen Wohnungsmarkt ist zusätzlicher Wohnraum zu schaffen.

Hierfür ist im investiven Teil des Finanzhaushaltes der Neubau von weiteren Sozialwohnungen vorgesehen:

- Vorhaben Buchenhain / Forchenwaldstraße
- Vorhaben Robert-Boehringer-Straße
- Vorhaben Festwiese Birkmannsweiler
- Vorhaben Hofkammerstraße
- Vorhaben Palmerstraße 29
- Vorhaben Adelsbach
- Vorhaben Ruitzenmühle
- Vorhaben Schiefersee

Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt mit Hilfe von Zuschüssen nach dem Landeswohnungsbauprogramm für den sozialen Wohnungsbau.

Kredite

Zur Finanzierung der Bauvorhaben sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Jahr 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.661.000,00 € eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum wurden mit Kreditaufnahmen in Höhe von 1.476.000,00 € (Jahr 2022), 816.000,00 € (Jahr 2023) und 697.000,00 € (Jahr 2024) gerechnet. Im Jahr 2021 werden Tilgungen in Höhe von 246.300,00 € geplant. In den Folgejahren steigen die Tilgungen deutlich an. In 2022 wird mit Tilgungen in Höhe von 337.900,00 €, in 2023 mit 374.800,00 € und in 2024 mit 395.200,00 € geplant. Der jährliche Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt reicht nicht aus, um die Tilgungen zu decken. Außerdem übersteigen die jährlichen Tilgungen aus dem Finanzhaushalt die Abschreibungen aus dem Ergebnishaushalt.

Aus dem Jahr 2020 sind noch Kreditermächtigungen vorhanden, die genutzt werden.

Um Liquiditätsprobleme überbrücken zu können wird der Kassenkreditrahmen im Jahr 2021 auf 1.000.000,00 € festgelegt.

Daraus ergibt sich folgender Gesamtfinanzhaushalt**:**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 93.289,76	232.700	194.300	362.400	377.500	385.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	666.320,53	654.100	657.400	657.400	657.400	657.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.628,86	41.300	140.200	152.300	152.300	152.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,48	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	589,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616.300,43**	**929.100**	**993.100**	**1.173.300**	**1.188.400**	**1.196.700**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.446,12	738.300	743.200	722.900	724.000	725.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.517,57	57.500	95.600	129.800	141.300	145.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.796,30	91.300	93.000	111.400	114.100	116.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**856.759,99**	**887.100**	**931.800**	**964.100**	**979.400**	**987.700**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 240.459,56**	**42.000**	**61.300**	**209.200**	**209.000**	**209.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.800	1.347.200	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**163.800**	**1.347.200**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000	1.173.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000	2.228.000	1.337.000	639.900	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.381.453,69**	**5.355.000**	**3.411.600**	**1.347.000**	**649.900**	**510.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 1.381.453,69**	**- 5.191.200**	**-2.064.400**	**- 1.347.000**	**- 649.900**	**- 510.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 1.621.913,25**	**- 5.149.200**	**-2.003.100**	**- 1.137.800**	**- 440.900**	**- 301.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000,00	6.545.000	3.661.000	1.476.000	816.000	697.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.333,32	133.800	246.300	337.900	374.800	395.200
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.639.666,68**	**6.411.200**	**3.414.700**	**1.138.100**	**441.200**	**301.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.017.753,43**	**1.262.000**	**1.411.600**	**300**	**300**	**800**

Schlüsselposition Kennzahl

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht vor, Schwerpunkte im kommunalen Handeln zu definieren. Diese Schwerpunkte sollen als Schlüsselposition definiert werden.

Die Schlüsselpositionen dienen als Eckdaten in personeller, finanzieller, zeitlicher und strategischer Sicht. Sie dienen als Grundgerüst für die Leitplanung im Haushaltsplan und die Budgetplanung.

Die Kennzahl der Schlüsselposition für den Eigenbetrieb lautet

Wohneinheiten

a) Wohnplatz Flüchtlinge
b) Angemietete Wohnungen für Flüchtlinge
c) Städtische Mietwohnungen Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“

Der Stichtag zur Ermittlung der Kennzahl ist der 31.12.

Diese Schlüsselposition gilt für die Dauer der aktuellen Gemeinderatsperiode ab dem Jahr 2021 bis ins Jahr 2024.

Fazit

Aufgrund der aktuellen Herausforderungen auf dem sozialen Wohnungsmarkt, unter anderem mit verursacht durch die Zuwanderungsentwicklung der letzten Jahre, ist es dringend notwendig, dass die Städte und Gemeinden im sozialen Wohnungsbau tätig werden.

Künftig sollen zur Entspannung des sozialen Wohnungsmarktes unter anderem die Bauprojekte im Buchenhain und Robert-Boehringer-Straße umgesetzt werden. Diese Unterkünfte sind nicht ausschließlich zur Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen, sondern sollen grundsätzlich zur Unterstützung sozial Schwacher beitragen.

Insgesamt ist die Haushaltsplanung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ von mehreren offenen Variablen abhängig. Dabei stellen der Familiennachzug und die Anzahl der Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller die zwei Eckpfeiler dar.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.320,12	232.700	194.300	362.400	377.500	385.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732,27	654.100	657.400	657.400	657.400	657.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,26	41.300	140.200	152.300	152.300	152.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63,48	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.273,53	5.900	14.700	40.300	40.300	40.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**809.745,66**	**934.000**	**1.006.600**	**1.212.400**	**1.227.500**	**1.235.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.782,46	738.300	743.200	722.900	724.000	725.100
15	- Abschreibungen	21.892,94	46.900	74.800	248.300	248.100	248.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.517,57	57.500	95.600	129.800	141.300	145.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,22	91.300	93.000	111.400	114.100	116.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**841.044,19**	**934.000**	**1.006.600**	**1.212.400**	**1.227.500**	**1.235.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.298,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 31.298,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 93.289,76	232.700	194.300	362.400	377.500	385.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	666.320,53	654.100	657.400	657.400	657.400	657.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.628,86	41.300	140.200	152.300	152.300	152.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,48	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	589,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616.300,43**	**929.100**	**993.100**	**1.173.300**	**1.188.400**	**1.196.700**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.446,12	738.300	743.200	722.900	724.000	725.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.517,57	57.500	95.600	129.800	141.300	145.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.796,30	91.300	93.000	111.400	114.100	116.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**856.759,99**	**887.100**	**931.800**	**964.100**	**979.400**	**987.700**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 240.459,56**	**42.000**	**61.300**	**209.200**	**209.000**	**209.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.800	1.347.200	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**163.800**	**1.347.200**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000	1.173.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000	2.228.000	1.337.000	639.900	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.381.453,69**	**5.355.000**	**3.411.600**	**1.347.000**	**649.900**	**510.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 1.381.453,69**	**- 5.191.200**	**-2.064.400**	**- 1.347.000**	**- 649.900**	**- 510.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 1.621.913,25**	**- 5.149.200**	**-2.003.100**	**- 1.137.800**	**- 440.900**	**- 301.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000,00	6.545.000	3.661.000	1.476.000	816.000	697.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.333,32	133.800	246.300	337.900	374.800	395.200
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.639.666,68**	**6.411.200**	**3.414.700**	**1.138.100**	**441.200**	**301.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.017.753,43**	**1.262.000**	**1.411.600**	**300**	**300**	**800**
	nachrichtlich:						

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr: 2021
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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 Bauen und Wohnen	991.900	14.700	0	743.200	0	165.400	0	0	29.800	68.200
THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	-98.000
Gesamtsumme	**991.900**	**14.700**	**0**	**743.200**	**0**	**263.400**	**0**	**0**	**29.800**	**-29.800**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr: 2021
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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 Bauen und Wohnen	156.300	1.347.200	3.411.600	-1.908.100	0	0	-1.908.100	1.500.000
THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	-95.000	0	0	-95.000	3.661.000	246.300	3.319.700	0
Gesamtsumme	**61.300**	**1.347.200**	**3.411.600**	**-2.003.100**	**3.661.000**	**246.300**	**1.411.600**	**1.500.000**

* 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)

Teilhaushalt 1

Bauen und Wohnen

Produkt
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.320,12	232.700	194.300	362.400	377.500	385.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732,27	654.100	657.400	657.400	657.400	657.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,26	41.300	140.200	152.300	152.300	152.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63,48	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273,53	5.900	14.700	40.300	40.300	40.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**809.745,66**	**934.000**	**1.006.600**	**1.212.400**	**1.227.500**	**1.235.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.782,46	738.300	743.200	722.900	724.000	725.100
15	- Abschreibungen	19.262,10	45.900	71.800	245.300	245.100	245.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641,15	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,22	91.300	93.000	111.400	114.100	116.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**808.536,93**	**876.100**	**908.600**	**1.080.200**	**1.083.800**	**1.087.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.208,73**	**57.900**	**98.000**	**132.200**	**143.700**	**148.200**
23	- kalkulatorische Kosten	34.666,39	30.400	29.800	28.800	28.200	28.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.666,39**	**- 30.400**	**-29.800**	**-28.800**	**-28.200**	**-28.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.457,66**	**27.500**	**68.200**	**103.400**	**115.500**	**120.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	616.300,43	929.100	993.100	1.173.300	1.188.400	1.196.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.883,57	830.200	836.800	834.900	838.700	842.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 210.583,14**	**98.900**	**156.300**	**338.400**	**349.700**	**354.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.800	1.347.200	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**163.800**	**1.347.200**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000	1.173.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000	2.228.000	1.337.000	639.900	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.381.453,69**	**5.355.000**	**3.411.600**	**1.347.000**	**649.900**	**510.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.381.453,69**	**- 5.191.200**	**-2.064.400**	**-1.347.000**	**-649.900**	**-510.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.592.036,83**	**- 5.092.300**	**-1.908.100**	**-1.008.600**	**-300.200**	**-155.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber
Produktverantwortung	Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
Ziele	Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Räumen
Jahresbezogene Erläuterungen	Erträge: - Abmangel der Stadt Winnenden - erhobene Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung - Kostenersätze für die Schäden in den Unterkünften Aufwendungen - Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und Gebäude des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" - Ausstattung der Unterkünfte mit Einrichtungsgegenständen - Mieten und Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte - Erstattung von anteiligen Personal-, Miet- und Sachkosten für die Mitarbeiter von Amt 65, Amt 23 und Amt 20 an die Stadt Winnenden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.320,12	232.700	194.300	362.400	377.500	385.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732,27	654.100	657.400	657.400	657.400	657.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,26	41.300	140.200	152.300	152.300	152.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63,48	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273,53	5.900	14.700	40.300	40.300	40.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**809.745,66**	**934.000**	**1.006.600**	**1.212.400**	**1.227.500**	**1.235.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.782,46	738.300	743.200	722.900	724.000	725.100
15	- Abschreibungen	19.262,10	45.900	71.800	245.300	245.100	245.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641,15	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,22	91.300	93.000	111.400	114.100	116.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**808.536,93**	**876.100**	**908.600**	**1.080.200**	**1.083.800**	**1.087.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.208,73**	**57.900**	**98.000**	**132.200**	**143.700**	**148.200**
23	- kalkulatorische Kosten	34.666,39	30.400	29.800	28.800	28.200	28.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.666,39**	**- 30.400**	**-29.800**	**-28.800**	**-28.200**	**-28.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.457,66**	**27.500**	**68.200**	**103.400**	**115.500**	**120.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	616.300,43	929.100	993.100	1.173.300	1.188.400	1.196.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.883,57	830.200	836.800	834.900	838.700	842.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 210.583,14**	**98.900**	**156.300**	**338.400**	**349.700**	**354.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.800	1.347.200	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**163.800**	**1.347.200**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000	1.173.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000	2.228.000	1.337.000	639.900	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.381.453,69**	**5.355.000**	**3.411.600**	**1.347.000**	**649.900**	**510.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.381.453,69**	**- 5.191.200**	**-2.064.400**	**-1.347.000**	**-649.900**	**-510.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.592.036,83**	**- 5.092.300**	**-1.908.100**	**-1.008.600**	**-300.200**	**-155.800**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**101-Gerberstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	141.400	0,00	163.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**141.400**	**0,00**	**163.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	83.553,95	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	490.900	446.777,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**490.900**	**530.330,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-349.500**	**- 530.330,97**	**163.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**490.900**	**530.330,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**102-Forchenwald / Buchenhain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0,00	0	347.800	0	0	0	0	-347.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**0**	**347.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.800**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.496,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.980.000	0	1.167.600	792.416,60	1.300.000	933.000	0	397.000	0	0	3.650.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.980.000**	**0**	**1.167.600**	**793.913,20**	**1.300.000**	**933.000**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**3.650.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.980.000**	**0**	**-967.600**	**- 793.913,20**	**- 1.300.000**	**-585.200**	**0**	**-397.000**	**0**	**0**	**-3.997.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.980.000**	**0**	**1.167.600**	**793.913,20**	**1.300.000**	**933.000**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**3.650.000**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0,00	0	260.100	0	0	0	0	-260.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**260.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.100**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	111.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.126.000	0	801.200	57.209,52	300.000	895.000	0	0	0	0	1.231.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.126.000**	**0**	**912.300**	**57.209,52**	**300.000**	**895.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.231.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.126.000**	**0**	**-812.300**	**- 57.209,52**	**- 300.000**	**-634.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.491.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.126.000**	**0**	**912.300**	**57.209,52**	**300.000**	**895.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.231.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**104-Festwiese Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**106-Hofkammerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.000	0	3.000	0,00	267.000	0	900.000	940.000	0	0	1.200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.140.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**267.000**	**500.000**	**900.000**	**940.000**	**0**	**0**	**700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.140.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**- 267.000**	**-500.000**	**-900.000**	**-940.000**	**0**	**0**	**-700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.140.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**267.000**	**500.000**	**900.000**	**940.000**	**0**	**0**	**700.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**107-Adelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	313.000	673.600	0	0	0	0	-673.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**313.000**	**673.600**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**-1.673.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 313.000**	**-673.600**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**1.673.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**313.000**	**673.600**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**-1.673.600**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**108-Palmerstraße 29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	289.300	0	0	0	0	-289.300
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**289.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.300**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	270.000	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**270.000**	**0,00**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-270.000**	**0,00**	**- 1.400.000**	**289.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**270.000**	**0,00**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**109-Ruitzenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0,00	0	400.000	600.000	0	139.900	0	760.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.300.000**	**0**	**160.100**	**0,00**	**0**	**400.000**	**600.000**	**0**	**139.900**	**0**	**760.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.300.000**	**0**	**-160.100**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**-139.900**	**0**	**-760.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.300.000**	**0**	**160.100**	**0,00**	**0**	**400.000**	**600.000**	**0**	**139.900**	**0**	**760.100**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2021

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**											
Maßnahme:	**111-Schiefersee 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	-450.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.765.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.765.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	2.630,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.876,42	56.900	95.000	129.200	140.700	145.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.507,26**	**57.900**	**98.000**	**132.200**	**143.700**	**148.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.507,26**	**- 57.900**	**-98.000**	**-132.200**	**-143.700**	**-148.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.507,26**	**- 57.900**	**-98.000**	**-132.200**	**-143.700**	**-148.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876,42	56.900	95.000	129.200	140.700	145.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.876,42**	**- 56.900**	**-95.000**	**-129.200**	**-140.700**	**-145.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.876,42**	**- 56.900**	**-95.000**	**-129.200**	**-140.700**	**-145.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 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	Stadtkämmerei

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	2.630,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.876,42	56.900	95.000	129.200	140.700	145.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.507,26**	**57.900**	**98.000**	**132.200**	**143.700**	**148.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.507,26**	**- 57.900**	**-98.000**	**-132.200**	**-143.700**	**-148.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.507,26**	**- 57.900**	**-98.000**	**-132.200**	**-143.700**	**-148.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876,42	56.900	95.000	129.200	140.700	145.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.876,42**	**- 56.900**	**-95.000**	**-129.200**	**-140.700**	**-145.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.876,42**	**- 56.900**	**-95.000**	**-129.200**	**-140.700**	**-145.200**

Anlagen

Mandant: Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr: 2021

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.392.412,43				
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**	**1.392.412,43**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.063.900,00				
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)	441.400,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.262.000,00	1.411.600	300	300	800
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**31.912,43**	**1.443.512**	**1.443.812**	**1.444.112**	**1.444.912**
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**	**31.912,43**	**1.443.512**	**1.443.812**	**1.444.112**	**1.444.912**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	13.199,79	17.677	17.838	18.555	19.133

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Mandant: 15 - Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			THH 1	Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 15 - Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr: 2021

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	1.500	1.500	0	0	0	0	0
2020	1.733	0	0	0	0	0	0
2019	4.633	0	0	0	0	0	0
2018	7.790	0	0	0	0	0	0
2017	4.200	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.476**	**816**	**697**			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	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**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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

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	10.051	13.466
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	10.051	13.466
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.051	13.466
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**10.051**	**13.466**

[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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 31.298,53	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 1,11	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,28	100	100	100	100	100
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	€	31.298,53	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	1,11	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	3,72	0	0	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 31.298,53	0	0	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	- 240.459,56	42.000	61.300	209.200	209.000	209.000
Betrag je Einwohner	€/EW	- 8,51	1,46	2,13	7,23	7,21	7,19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	60.333,32	133.800	246.300	337.900	374.800	395.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 300.792,88	- 91.800	- 185.000	- 128.700	- 165.800	- 186.200
Betrag je Einwohner	€/EW	- 10,65	- 3,20	- 6,42	- 4,45	- 5,72	- 6,41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.707,66	13.200	17.677	17.838	18.555	19.133
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	31.912	1.443.512	1.443.812	1.444.112	1.444.912
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	343.149,56					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	343.149,56					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	8,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	92,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	143,20					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.639.666,68					
Betrag je Einwohner	€/EW	128,85					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.639.666,68	6.411.200	3.414.700	1.138.100	441.200	301.800

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

47 1. und 2. Änderungsliste zum Haushaltsplan Entwurf 2021

Ordentliche Erträge

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisrechnung	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
					Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz
246/268	21.xx.xxxx	Schulen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Neuebrechnung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen.	2.759.800,00 €	- 50.900,00 €	2.816.600,00 €	- €	2.816.600,00 €	- €	2.816.600,00 €	- €
464	53.30.0000	Wasserversorgung (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.	Konzessionsabgaben	Neuermittung Konzessionsabgabe von Stadtwerke Winnenden GmbH.	372.200,00 €	42.200,00 €	372.200,00 €	42.200,00 €	372.200,00 €	42.200,00 €	372.200,00 €	42.200,00 €
578	57.10.0001	Stadtmarketing	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Stadt dient als Veranstalter für Weintage.	22.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung der Schlüsselzahlen auf alte Schlüsselzahlen aufgrund Haushaltserlass 2021.	18.554.700,00 €	232.600,00 €	19.507.100,00 €	244.500,00 €	20.691.400,00 €	259.300,00 €	21.942.000,00 €	275.000,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung der Schlüsselzahlen auf alte Schlüsselzahlen aufgrund Haushaltserlass 2021.	3.222.500,00 €	- 248.700,00 €	2.863.000,00 €	- 220.900,00 €	2.927.900,00 €	- 225.900,00 €	2.992.800,00 €	- 230.900,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	1.428.900,00 €	17.900,00 €	1.510.100,00 €	19.000,00 €	1.557.000,00 €	19.500,00 €	1.604.000,00 €	20.200,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	7.352.100,00 €	496.700,00 €	8.833.300,00 €	764.500,00 €	11.233.600,00 €	915.900,00 €	11.638.600,00 €	926.200,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kommunale Investitionspauschale	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	2.179.700,00 €	- 700,00 €	2.316.400,00 €	109.900,00 €	2.349.100,00 €	- €	2.275.800,00 €	- €
Nicht zahlungswirksame Erträge:												
340	42.41.xxxx	Sporthallen	Erträge unentgeltl. Überlassung Räume	Schulsportverrechnungen - Anpassung aufgrund endgültiger Schülerzahlen.	156.200,00 €	- 2.000,00 €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	- €
Summe					**36.048.100,00 €**	**502.100,00 €**	**38.400.000,00 €**	**974.200,00 €**	**42.130.100,00 €**	**1.026.000,00 €**	**43.824.300,00 €**	**1.047.700,00 €**

Ordentliche Aufwendungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisr.	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
					Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz
157	11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	Aufwendungen für Energie	Fertigstellung des Kiga Körnle II im Jahr 2021, sodass 2021 Bewirtschaftungskosten anfallen.	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
157	11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	Aufwand für Wasserversorgung	Fertigstellung des Kiga Körnle II im Jahr 2021, sodass 2021 Bewirtschaftungskosten anfallen.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
157	11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	Aufwand für Gebäudereinigung	Fertigstellung des Kiga Körnle II im Jahr 2021, sodass 2021 Bewirtschaftungskosten anfallen.	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
229	12.60.0000	Brandschutz	Kostenausgleich für Löschwasserversorgung	Durch KAG-Änderung Aufnahme in Wasserzins durch Stadtwerke.	- €	- 48.200,00 €	- €	- 48.200,00 €	- €	- 48.200,00 €	- €	- 48.200,00 €
246/268	21.xx.xxxx	Schulen	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Neuberechnung Schulbudgets aufgrund endgültiger Schülerzahlen.*	706.600,00 €	- 6.700,00 €	752.400,00 €	- €	777.200,00 €	- €	792.700,00 €	- €
384	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	Senkung der Personalaufwendungen (Taifabschluss 2020).	749.700,00 €	- 210.000,00 €	766.300,00 €	- 297.900,00 €	287.400,00 €	- 303.900,00 €	249.000,00 €	- 310.000,00 €
578	57.10.0001	Stadtmarketing	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stadt dient als Veranstalter für Weintage.	105.000,00 €	15.000,00 €	68.000,00 €	15.000,00 €	52.000,00 €	15.000,00 €	52.000,00 €	15.000,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	10.849.300,00 €	30.400,00 €	10.577.100,00 €	26.400,00 €	9.968.900,00 €	71.900,00 €	10.634.300,00 €	133.300,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	Änderungen aufgrund Haushaltserlass 2021.	14.556.200,00 €	- 480.400,00 €	14.853.900,00 €	75.500,00 €	14.222.500,00 €	177.100,00 €	15.171.800,00 €	269.200,00 €
602	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen Planung	Geänderte Kreditzinsen.	61.800,00 €	- €	152.200,00 €	- €	180.800,00 €	- €	174.400,00 €	- €
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen:												
246/268	21.xx.xxxx	Schulen	Aufwand unentgeltl. Überlassung Räume		156.200,00 €	- 2.000,00 €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	- €
Summe					**27.227.300,00 €**	**- 659.400,00 €**	**27.376.700,00 €**	**- 186.700,00 €**	**25.695.600,00 €**	**- 45.600,00 €**	**27.281.000,00 €**	**101.800,00 €**

Investive Einzahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
							Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz
195	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	001	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken	Aufschub von Grundstückserlösen nach 2025.	161.000,00 €	- 1.000.000,00 €	2.026.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
266	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	Investitionszuweisungen vom Land	002	Lessing Gymnasium	Aufgrund nicht vorhandener Landesmittel erhöht sich der Klimaschutz-Plus-Zuschuss nicht.	2.649.800,00 €	- 142.000,00 €	1.062.000,00 €	- 142.000,00 €	1.030.500,00 €	- 142.000,00 €	- €	- €
604	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahmen Planung	001	Kredite	Geänderter Kreditbedarf.	12.365.000,00 €	- €	5.715.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe							**15.175.800,00 €**	**- 1.142.000,00 €**	**8.803.500,00 €**	**- 142.000,00 €**	**1.030.500,00 €**	**- 142.000,00 €**	**- €**	**- €**

Investive Auszahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
							Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz	Neu	Differenz
171	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Hochbaumaßnahmen	002	Torstraße 10	Brandschutzsanierung Rathaus.	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
390	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	015	Kinderhaus Adelsbach	Kürzung der Auszahlungen um 759.400 € (15 % von 5.063.000 €).	150.000,00 €	- €	2.500.000,00 €	- €	1.103.600,00 €	- 396.400,00 €	- €	- 363.000,00 €
396	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	037	Kinderhaus Bildstraße	VE wird nicht benötigt.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €
397	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	038	Kinderhaus Koppelesbach	Kürzung der Auszahlungen um 1.156.000 € (15 % von 7.707.000 €).	500.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €	2.551.000,00 €	- 449.000,00 €	- €	- 707.000,00 €
604	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Planung	001	Kredite	Geänderte Tilgung.	- €	- €	- €	- €	640.800,00 €	- €	640.800,00 €	- €
Summe							**650.000,00 €**	**- €**	**5.500.000,00 €**	**- €**	**4.395.400,00 €**	**- 745.400,00 €**	**1.040.800,00 €**	**- 770.000,00 €**

Investive Auszahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	Verpflichtungsermächtigungen VE 2022 Bisher	VE 2022 Neu	VE 2023 Bisher	VE 2023 Neu	VE 2024 Bisher	VE 2024 Neu	Summe Bisher	Summe Neu	Summe Differenz
171	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Hochbaumaßnahmen	002	Torstraße 10	Brandschutzsanierung Rathaus.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
390	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	015	Kinderhaus Adelsbach	Kürzung der Auszahlungen um 759.400 € (15 % von 5.063.000 €).	1.300.000,00 €	2.500.000,00 €	650.000,00 €	1.103.600,00 €			1.950.000,00 €	3.603.600,00 €	1.653.600,00 €
396	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	037	Kinderhaus Bildstraße	VE wird nicht benötigt.	2.500.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	3.900.000,00 €	- €	- 3.900.000,00 €
397	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Hochbaumaßnahmen	038	Kinderhaus Koppelesbach	Kürzung der Auszahlungen um 1.156.000 € (15 % von 7.707.000 €).	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.551.000,00 €			6.000.000,00 €	5.551.000,00 €	- 449.000,00 €
604	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Planung	001	Kredite	Geänderte Tilgung.							- €	- €	- €
Summe							**6.800.000,00 €**	**5.500.000,00 €**	**4.650.000,00 €**	**3.654.600,00 €**	**400.000,00 €**	**- €**	**11.850.000,00 €**	**9.154.600,00 €**	**- 2.695.400,00 €**

Ordentliche Erträge

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisrechnung	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
					Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL
173	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Mieten und Pachten	Miete für VHS Wiesentraße 10 fehlte und wird ergänzt.	82.900,00 €	53.100,00 €	82.900,00 €	53.100,00 €	82.900,00 €	53.100,00 €	82.900,00 €	53.100,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	17.744.100,00 €	- 810.600,00 €	18.349.300,00 €	- 1.157.800,00 €	19.418.000,00 €	- 1.273.400,00 €	20.606.600,00 €	- 1.335.400,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	3.477.000,00 €	254.500,00 €	3.101.300,00 €	238.300,00 €	3.159.600,00 €	231.700,00 €	3.212.000,00 €	219.200,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	1.415.300,00 €	- 13.600,00 €	1.504.800,00 €	- 5.300,00 €	1.543.000,00 €	- 14.000,00 €	1.575.700,00 €	- 28.300,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	7.555.800,00 €	203.700,00 €	7.996.000,00 €	- 837.300,00 €	12.056.300,00 €	822.700,00 €	12.722.700,00 €	1.084.100,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kommunale Investitionspauschale	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	2.208.200,00 €	28.500,00 €	2.234.800,00 €	- 81.600,00 €	2.379.700,00 €	30.600,00 €	2.420.600,00 €	144.800,00 €
Summe					**32.483.300,00 €**	**- 284.400,00 €**	**33.269.100,00 €**	**- 1.790.600,00 €**	**38.639.500,00 €**	**- 149.300,00 €**	**40.620.500,00 €**	**137.500,00 €**

Ordentliche Aufwendungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisr.	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
					Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL
157	11.25.0200	Stadtgärtnerei	Aufwendungen für Energie	Korrektur des Planansatzes für Strom Stadtgärtnerei, da dieser bisher zu niedrig war.	6.000,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €
524	54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA) – Vorsteuer 25 v.H.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Videoüberwachung wird vorgezogen aufgrund des Fahrradabstellbereichs des Lessing-Gymnasiums	37.500,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	67.500,00 €	- 15.000,00 €
578	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen an übrige Bereiche	Förderung Einzelhandelsinfrastruktur in der Innenstadt (aus Haushaltsplanberatung)	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	10.763.200,00 €	- 86.100,00 €	11.175.800,00 €	598.700,00 €	9.822.300,00 €	- 146.600,00 €	10.170.400,00 €	- 463.900,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	14.478.100,00 €	- 78.100,00 €	15.613.200,00 €	759.300,00 €	14.087.900,00 €	- 134.600,00 €	14.587.200,00 €	- 584.600,00 €
Summe					**25.371.600,00 €**	**- 118.600,00 €**	**26.949.700,00 €**	**1.363.600,00 €**	**24.099.500,00 €**	**- 275.600,00 €**	**25.005.500,00 €**	**- 1.057.900,00 €**

Investive Einzahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
							Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL
622	12.60.0000	Brandschutz	Investitionszuweisungen vom Land	001	Beschaffungen	Die Beschaffung von Digitalfunkgeräten wird nach der VwV Z-Feu gefördert und war bisher nicht eingeplant.	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
692	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	Investitionszuweisungen vom Bund	002	Modernisierung Wunnebad	Ergänzung fehlender Zuschussanteil für Sanierung Wunnebad	790.000,00 €	110.000,00 €	1.135.000,00 €	- €	1.135.000,00 €	- €	- €	- €
692	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	002	Modernisierung Wunnebad	Bruttodarstellung Auszahlungen/Einzahlungen lt. Förderstelle nicht erforderlich.	- €	- 831.000,00 €	- €	- 1.387.000,00 €	- €	- 1.387.000,00 €	- €	- €
712	54.10.0200	Straßenbeleuchtung	Investitionszuweisungen vom Bund	001	Ausbau Straßenbeleuchtung	Beantragte Förderung für Umrüstung der Straßenbeleuchtung in 2021.	36.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe							**13.201.000,00 €**	**- 675.000,00 €**	**6.850.000,00 €**	**- 1.387.000,00 €**	**1.135.000,00 €**	**- 1.387.000,00 €**	**- €**	**- €**

Investive Auszahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
							Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL
614	11.25.0200	Stadtgärtnerei	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	Ergänzung der VE für den LKW.	110.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €
619	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	010	Bildstraße II	Erwerb eines Grundstücks für das künftige Baugebiet "Bildstraße".	115.000,00 €	115.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
633	21.10.0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Hochbaumaßnahmen	007	Grundschule Hungerberg	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	750.000,00 €	- €
632	21.10.0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Sanierung Pausenhof BZ I	006	Stöckachschule	Ergänzung der VE.	133.000,00 €	- €	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
636	21.10.0400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	Sanierung Pausenhof BZ I	002	Geschwister-Scholl-Realschule	Ergänzung der VE.	133.000,00 €	- €	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
637	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	Sanierung Pausenhof BZ I	001	Georg-Büchner-Gymnasium	Ergänzung der VE.	134.000,00 €	- €	256.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
637	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	Hochbaumaßnahmen Multimedia	001	Georg-Büchner-Gymnasium	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	1.496.000,00 €	- €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	- €	- €	- €
687	51.12.0000	Flurneuordnung	Tiefbaumaßnahmen	001	Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	Flurbereinigungsverfahren Rothenbühl verschiebt sich.	- €	- 20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
692	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	002	Modernisierung Wunnebad	Bruttodarstellung lt. Förderstelle nicht erforderlich, sowie Ergänzung fehlender Zuschussanteil.	790.000,00 €	- 721.000,00 €	2.735.000,00 €	- 1.387.000,00 €	1.135.000,00 €	- 1.387.000,00 €	- €	- €
694	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen	Tiefbaumaßnahmen	001	Breitband	Ergänzung der VE.	- €	- €	- €	- €	26.000,00 €	- €	- €	- €
700	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	001	Erschließungsmaßnahmen	Ergänzung der VE.	- €	- €	160.100,00 €	- €	40.300,00 €	- €	206.700,00 €	- €
700	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	016	Erschließung Schmiede III	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	350.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	- €	- €
708	54.10.0100	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	020	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €
708	54.10.0100	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	018	Verbesserung Belagsarbeiten Fußgängerzone	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €
604	61.20.0103	Kredite - KFW	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	001	Kredite	Kredit Sanierung Kiga Hanweiler. Teilweise vorzeitige Tilgung in 2020.	33.000,00 €	- 4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe							**3.294.000,00 €**	**- 630.300,00 €**	**5.741.100,00 €**	**- 1.367.000,00 €**	**5.912.100,00 €**	**- 1.387.000,00 €**	**5.597.500,00 €**	**- €**

Investive Auszahlungen | **Verpflichtungsermächtigungen**

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	VE 2022		VE 2023		VE 2024		Summe		
							Bisher (1. ÄL)	Neu	Bisher (1. ÄL)	Neu	Bisher (1. ÄL)	Neu	Bisher (1. ÄL)	Neu	Differenz
614	11.25.0200	Stadtgärtnerei	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	Ergänzung der VE für den LKW.	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
619	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	010	Bildstraße II	Erwerb eines Grundstücks für das künftige Baugebiet "Bildstraße".	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
633	21.10.0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Hochbaumaßnahmen	007	Grundschule Hungerberg	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €
632	21.10.0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Sanierung Pausenhof BZ I	006	Stöckachschule	Ergänzung der VE.	- €	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	255.000,00 €	255.000,00 €
636	21.10.0400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	Sanierung Pausenhof BZ I	002	Geschwister-Scholl-Realschule	Ergänzung der VE.	- €	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	255.000,00 €	255.000,00 €
637	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	Sanierung Pausenhof BZ I	001	Georg-Büchner-Gymnasium	Ergänzung der VE.	- €	256.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	256.000,00 €	256.000,00 €
637	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	Hochbaumaßnahmen Multimedia	001	Georg-Büchner-Gymnasium	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	1.100.000,00 €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	- €	- €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	- €
687	51.12.0000	Flurneuordnung	Tiefbaumaßnahmen	001	Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	Flurbereinigungsverfahren Rothenbühl verschiebt sich.							- €	- €	- €
692	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	002	Modernisierung Wunnebad	Bruttodarstellung lt. Förderstelle nicht erforderlich, sowie Ergänzung fehlender Zuschussanteil.							- €	- €	- €
694	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen	Tiefbaumaßnahmen	001	Breitband	Ergänzung der VE.	- €	- €	- €	26.000,00 €	- €	- €	- €	26.000,00 €	26.000,00 €
700	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	001	Erschließungsmaßnahmen	Ergänzung der VE.	- €	160.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	160.100,00 €	160.100,00 €
700	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	016	Erschließung Schmiede III	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	900.000,00 €	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	900.000,00 €	- €
708	54.10.0100	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	020	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	1.900.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	5.900.000,00 €	7.000.000,00 €	1.100.000,00 €
708	54.10.0100	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	018	Verbesserung Belagsarbeiten Fußgängerzone	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
604	61.20.0103	Kredite - KFW	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	001	Kredite	Kredit Sanierung Kiga Hanweiler. Teilweise vorzeitige Tilgung in 2020.							- €	- €	- €
Summe							**4.650.000,00 €**	**2.986.100,00 €**	**4.000.000,00 €**	**4.026.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**4.750.000,00 €**	**9.650.000,00 €**	**11.762.100,00 €**	**2.112.100,00 €**

STADT WINNENDEN

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021

- mit Anlagen - beurkundet

Winnenden, xx.xx.2020

Hartmut Holzwarth, Oberbürgermeister