

Gemeindeverwaltungsverband Winnenden

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. GVV007/2022
-------------------------------	-----------------

Federführendes Amt: Geschäftsstelle-GVV			
Beratungsfolge	Behandlung		Termin
Verbandsversammlung	Beschlussfassung		14.12.2022

Betreff:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 sowie Finanzplan mit Investitionsprogramm 2024 - 2026

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 sowie der Finanzplan mit Investitionsprogramm 2024 - 2026 werden entsprechend der Anlage zu dieser Vorlage beschlossen.

Begründung:

Anlagen:

Haushaltsplan_2023

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND WINNENDEN

SITZ: WINNENDEN

REMS-MURR-KREIS

H A U S H A L T S S A T Z U N G

und

H A U S H A L T S P L A N

für das

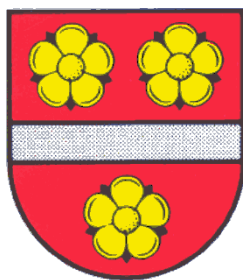
H A U S H A L T S J A H R

2 0 2 3

Winnenden



Leutenbach



Schwaikheim



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

	Seiten
1. Haushaltssatzung 2023	5 - 7
2. Vorbericht	8 - 19
3. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	20 - 21
4. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	22 - 23
5. Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	24 - 25
6. Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	26 - 27
7. <u>Teilhaushalte</u> 1 bis 6	28
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	29 - 43
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	44 - 49
Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung	50 - 58
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen	59 - 66
Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67 - 73
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	74 - 83
8. <u>Anlagen</u>	84
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	85 - 86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	87 - 88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	89 - 90
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	91 - 92
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	93 - 94
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	95 - 97
Übersicht über interne Leistungen	98 - 99
Übersicht über die Bediensteten, für die der Gemeinde- verwaltungsverband Winnenden die Personalkosten übernimmt	100 - 102
Beurkundung	103

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden 2023

Auf Grund von §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie § 4 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am XX.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.878.650
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.402.500
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-523.850
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-523.850

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.839.350
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.360.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-521.550
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-521.550
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-521.550

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **480.000 €**

§ 5 Verbandsumlagen

Für das Haushaltsjahr 2023 wird die **allgemeine Verbandsumlage** festgesetzt auf **0 €**

- davon Stadt Winnenden **0 €**
- davon Gemeinde Leutenbach **0 €**
- davon Gemeinde Schwaikheim **0 €**

Für das Haushaltsjahr 2023 wird die **besondere Verbandsumlage** für die Gemeindeverbindungsstraßen festgesetzt auf **38.600 €**

- davon Stadt Winnenden **24.950 €**
- davon Gemeinde Leutenbach **13.650 €**

Winnenden, den xx. Dezember 2022

Hartmut Holzwarth
Verbandsvorsitzender

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 oder elektronisch innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber des Gemeindeverwaltungsverbands 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.

Vorbericht

VORBERICHT

1. Allgemeines

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

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

2. Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden

Die folgenden Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden sind in § 2 der Verbandssatzung aufgeführt:

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

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

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

3. Finanzierung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden

Der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden bedient sich zur Erfüllung und Erledigung seiner Aufgaben gem. § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung in der Regel der Bediensteten und der sächlichen Verwaltungsmittel der Stadt Winnenden. Das Nähere ist in der Kostenvereinbarung geregelt, die auch die Bestimmungen über die Erstattung der Personalaufwendungen, der Miete und der sächlichen Verwaltungskosten an die Stadt Winnenden enthält.

Die Hauptertragsquellen des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden sind die Verwaltungsgebühren im Gaststättenrecht und im Baurecht. Die durch Erträge/Einzahlungen nicht gedeckten Aufwendungen/Auszahlungen des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden werden gemäß § 10 der Verbandssatzung über Verbandsumlagen finanziert bzw. aus Mitteln des Liquiditätsbestands verrechnet.

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

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

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Diesem Teilhaushalt sind die folgenden Produktgruppen zugeordnet:

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

Teilhaushalt 2: Öffentliche Ordnung

Diesem Teilhaushalt ist die folgende Produktgruppe zugeordnet:

- 12.20 Ordnungswesen

Teilhaushalt 3: Räumlich Planung und Entwicklung

Diesem Teilhaushalt sind die folgenden Produktgruppen zugeordnet:

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

Teilhaushalt 4: Bauen und Wohnen

Diesem Teilhaushalt ist die folgende Produktgruppe zugeordnet:

- 52.10 Bauordnung

Teilhaushalt 5: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diesem Teilhaushalt ist die folgende Produktgruppe zugeordnet:

- 54.10 Gemeindestraßen

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Diesem Teilhaushalt sind die folgenden Produktgruppen zugeordnet:

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

5. Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2 [1]	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.658,24	49.100	64.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.316,12	0	39.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817.200,78	1.758.000	1.758.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10,52	50	50
10	+ sonstige ordentliche Erträge	- 10.117,81	52.050	16.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	873.067,85	1.859.200	1.878.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.819,76	62.600	213.500
15	- Abschreibungen	42.196,86	38.100	41.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.141,39	600	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.279,25	1.934.450	2.146.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.003.437,26	2.035.750	2.402.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.369,41	- 176.550	-523.850
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 130.369,41	- 176.550	-523.850
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]			

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.290,09	49.100	64.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	765.149,97	1.758.000	1.758.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,52	50	50
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.810,17	16.050	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.260,75	1.823.200	1.839.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.044,29	62.600	213.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.141,39	600	900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	918.573,42	1.934.450	2.146.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.759,10	1.997.650	2.360.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 189.498,35	- 174.450	-521.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 189.498,35	- 174.450	-521.550
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 189.498,35	- 174.450	-521.550
	nachrichtlich:			

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2023 können die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht ausgeglichen werden, so dass sich ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 523.850,00 € ergibt. Davon können 308.737,33 € aus der Rücklage von Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden. Der danach verbleibende Verlust in Höhe von 215.112,67 € muss gemäß den Regelungen in der Gemeindehaushaltsverordnung vorgetragen und nach drei Jahren mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital weist zum 01.01.2023 einen Bestand von 863.531,15 € aus. Es resultiert aus der früheren kameralen allgemeinen Rücklage.

Gesamtfinanzhaushalt

Auch im Gesamtfinanzhaushalt werden die Auszahlungen nicht durch die Einzahlungen gedeckt. Somit ergibt sich insgesamt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres 2023 über -521.550,00 €. Dieser Betrag wird aus der Liquiditätsreserve entnommen. Die Liquiditätsreserve zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 533.444,09 €. Die gesetzlich vorgegebene Mindestliquidität in Höhe von 25.647,91 € wird somit eingehalten.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Die als sonstige ordentliche Aufwendungen von 13.000,00 € geplanten Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Für Sitzungsgelder der Verbandsversammlung wurden 2.380 € eingeplant.
- b) Die Entschädigung für den Verbandsvorsitzenden und die Stellvertretungen wurde mit 6.300,00 € angesetzt.
- c) Für die Geschäftsführung beträgt die Aufwandsentschädigung insgesamt 4.320,00 €.

Die Höhe diese Entschädigungen wurde durch die Verbandsversammlung festgelegt.

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Die entsprechend der Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die Führung der Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden beim Stadtentwicklungsamt werden zusammengefasst mit 19.100,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 2022 um 1.000,00 € ergibt sich überwiegend aus der tariflichen Gehaltssteigerung der Beschäftigten bzw. der sich daraus ergebenden Anpassung der Dienstbezüge der Beamten.

11.20 Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Die entsprechend der Kostenvereinbarung an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die EDV-Systembetreuung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden durch das Hauptamt werden zusammengefasst mit 700,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Nach § 2 Nummer 2.4 der Kostenvereinbarung mit der Stadt Winnenden wird mit Einführung des doppischen Haushaltswesens der Produktbereich 11 der Stadt Winnenden auch auf das Produkt Dummy Gemeindeverwaltungsverband umgelegt. Die aus der Internen Leistungsverrechnung der Stadt Winnenden entstehenden Aufwendungen im Bereich Organisation und EDV stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

11.22 Finanzverwaltung / Kasse

Teilergebnishaushalt – Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge von 4.000,00 € sind Säumniszuschläge, Mahn-, Porto- und Vollstreckungsgebühren.

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.600,00 € werden die Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzmanagementsystem Finanz+ veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 14.400,00 € geplant. Diese umfassen hauptsächlich die Erstattung für die Erstellung von Haushaltsplänen sowie Jahresabschlüssen durch die Stadtkämmerei. Nach § 2 Nummer 2.4 der Kostenvereinbarung mit der Stadt Winnenden wird mit Einführung des doppischen Haushaltswesens der Produktbereich 11 der Stadt Winnenden auch auf das Produkt Dummy Gemeindeverwaltungsverband umgelegt. Die aus der Internen Leistungsverrechnung der Stadt Winnenden entstehenden Aufwendungen im Bereich Kasse stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Teilhaushalt 2: Öffentliche Ordnung

12.20 Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt – Erträge:

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Vorjahren werden bei öffentlich-rechtlichen Entgelten Gebühren für das Gaststättenwesen von 5.000,00 € geplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 2.000,00 € sind die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern im Bereich Gaststättenwesen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Die an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die Ausführung des Gaststättengesetzes als untere Gaststättenbehörde durch das Ordnungsamt werden mit 29.700,00 € geplant. Die ordentlichen Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Höhe von 10.000,00 € werden wie in den Vorjahren für die Sachbearbeitung im Bereich Spielhallen für eine anwaltliche Unterstützung eingeplant.

Teilhaushalt 3: Räumlich Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Die an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die vorbereitende Bauleitplanung durch das Stadtentwicklungsamt werden zusammengefasst mit 8.800,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr 2022 wird der Planansatz aufgrund von Tarifsteigerungen erhöht.

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Die Stadt Winnenden, die Gemeinden Leutenbach und Schwaikheim haben im Jahr 2008 mit dem Landesvermessungsamt eine Rahmenvereinbarung über die Lieferung von digitalen Grundstücksdaten abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung fallen für die jährliche Beschaffung von digitalen Grundstücksdaten in gleicher Höhe wie im Vorjahr 2022 von insgesamt 5.000,00 € an, die in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant werden. Aus fachlicher Sicht des Stadtentwicklungsamts Winnenden sowie der Bauämter der Gemeinden Leutenbach und Schwaikheim ist eine jährliche Aktualisierung der Grundstücksdaten für eine sach- und fachgerechte Erledigung der laufenden Aufgaben unerlässlich.

Teilhaushalt 4: Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

Teilergebnishaushalt – Erträge:

Die laufenden Zuweisungen vom Land für den Vollzug der Wärmegesetze werden in Höhe von 6.000,00 € geplant.

Die im Ergebnishaushalt geplanten öffentlich-rechtlichen Entgelte von 1.753.000,00 € setzen sich ausfolgenden Gebühren und Kostenerstattungen zusammen:

- a) Es ist mit sinkenden Erträgen bei den Verwaltungsgebühren zu rechnen. Daher wurden 750.000,00 € eingeplant.
- b) Die von den Bauherren zu erstattenden Gebühren, die der Landkreis seit dem Jahr 2011 der unteren Baurechtsbehörde für brandschutztechnische Gutachten des Kreisbrandmeisters zu einzelnen Bauanträgen in Rechnung stellt, werden mit 3.000,00 € geplant.
- c) Zusätzlich beinhaltet diese Position die Brandschutzmaßnahme Schelmenholz in außergewöhnlicher Höhe von 1.000.000,00 €. Dies ist für den Fall, dass die Wohnungseigentümer-

gemeinschaften von drei Hochhäusern im Wohngebiet Schelmenholz der Stadt Winnenden nicht bereit sind, erforderliche Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und die untere Baurechtsbehörde die Durchführung dieser Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme durchsetzen muss. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2022 eingeplant und wird aufgrund des laufenden Verfahrens in das Jahr 2023 verschoben.

Im Haushaltsjahr 2023, werden, wie bereits in 2022, bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Bußgelder in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen:

Für die notwendige Maßnahme Digitalisierung des Baurechts müssen für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 125.000,00 € veranschlagt werden. Die Wartungs- und Pflegekosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 15.000,00 € auf 25.700,00 € aufgrund der Einführung des Infoportals „Baugenehmigungsverfahren“ (BGV) für Baukontrolleure.

Die im Ergebnishaushalt geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2.048.100,00 € beinhalten unter anderem:

- a) Bei den Geschäftsaufwendungen wurden für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten 15.000,00 € eingeplant. Zusätzlich werden für die geplante Organisationsuntersuchung der Baurechtsbehörde 50.000,00 € veranschlagt.
- b) Die an die Stadt Winnenden zu leistenden Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde einschließlich des Denkmalschutzes durch das Stadtentwicklungsamt werden mit 972.600,00 € geplant und sind um 178.100,00 € höher als im Planansatz 2022. Die Erhöhung ergibt sich aus zwei neuen Stellen (85% und 70%) in 2022, welche im Plan 2022 nicht enthalten waren. Die Erhöhung beinhaltet außerdem Tarifsteigerungen und aufgrund des Personalzuwachses höhere Raum- und Sachkosten.
- c) Die Stadt Winnenden stellt dem Stadtentwicklungsamt für die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde einen Dienstwagen zur Verfügung. Die hierfür zu erstattenden Betriebs- und Wartungskosten werden mit 4.500,00 € angesetzt.
- d) Die Gebühren, die der Landkreis der unteren Baurechtsbehörde für brandschutztechnische Gutachten des Kreisbrandmeisters zu einzelnen Bauanträgen in Rechnung stellt, werden mit 3.000,00 € geplant.
- e) Die Kosten für Ersatzvornahmen werden im Haushaltsjahr 2022 unverändert mit 1.000.000,00 € geplant. Dies sind Kosten in außergewöhnlicher Höhe von 1.000.000,00 € für den Fall, dass die Wohnungseigentümergeinschaften von drei Hochhäusern im Wohngebiet Schelmenholz der Stadt Winnenden nicht bereit sind, erforderliche Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und die untere Baurechtsbehörde die Durchführung dieser Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme durchsetzen muss. Diese

Maßnahme war bereits im Jahr 2022 eingeplant und wird aufgrund des laufenden Verfahrens in das Jahr 2023 verschoben.

Teilhaushalt 5: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt – Erträge:

Die im Ergebnishaushalt geplanten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge von 58.800,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Die Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 2.500,00 € je Kilometer geplant. Bei einer Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraßen von 8,08 km betragen die Zuweisungen vom Land an den Gemeindeverwaltungsverband Winnenden somit geplant 20.200,00 €
- b) Für Gemeindeverbindungsstraßen in Winnenden und Leutenbach sind Aufwendungen in Höhe von 58.800,00 € eingeplant. Abzüglich der Zuweisungen vom Land in Höhe von 20.200,00 € verbleibt ein Abmangel in Höhe von 38.600,00 €, der durch eine besondere Verbandsumlage von der Stadt Winnenden (24.950,00 €) und der Gemeinde Leutenbach (13.650,00 €) ausgeglichen wird. Diese Verbandsumlage wird nur fällig, wenn die zugehörigen Sonderrücklagen aufgebraucht sind.
- c) Als Träger der Straßenbaulast gingen dem GVV die Straßenkörper der Gemeindeverbindungsstraßen unentgeltlich zu. Hierfür musste ein Sonderposten gebildet werden. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens entsprechen dem unter den ordentlichen Aufwendungen geplanten Betrag von 39.300,00 € für die Abschreibung der Straßenkörper.

Teilergebnishaushalt- Aufwendungen:

Für die gesamten Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Stadt Winnenden sowie im Bereich der Gemeinde Leutenbach ist mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 56.100,00 € zu rechnen. Davon entfällt auf die Stadt Winnenden 36.000,00 € und auf die Gemeinde Leutenbach 20.100,00 €.

Für die Abschreibung wird ein Betrag von 39.300,00 € angesetzt.

Die Erstattungen für die technische Betreuung der Gemeindeverbindungsstraßen werden mit 2.700,00 € in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Davon entfallen auf die Stadt Winnenden 1.700,00 € und auf die Gemeinde Leutenbach 1.000,00 €.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt – Erträge

Um die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität zu erreichen muss voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 eine allgemeine Verbandsumlage erhoben werden. Diese ist mit insgesamt 373.500,00 € in 2025 und 393.200,00 € in 2026 geplant und verteilt sich auf die Mitgliedsgemeinden entsprechend der Einwohnerzahlen.

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt – Erträge

Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus wird der Planansatz bei Zinsen und ähnlichen Erträgen für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin mit 50,00 € geplant.

Teilergebnishaushalt – Aufwendungen

Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit werden 100,00 € eingeplant.

Gesamtergebnishaushalt
einschließlich Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.658,24	49.100	64.800	55.800	434.300	454.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.316,12	0	39.300	36.000	36.000	36.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817.200,78	1.758.000	1.758.000	758.000	758.000	758.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10,52	50	50	50	50	50
10	+ sonstige ordentliche Erträge	- 10.117,81	52.050	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	873.067,85	1.859.200	1.878.650	866.350	1.244.850	1.264.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.819,76	62.600	213.500	195.300	79.000	76.100
15	- Abschreibungen	42.196,86	38.100	41.600	38.300	38.300	38.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.141,39	600	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.279,25	1.934.450	2.146.500	1.116.300	1.136.400	1.156.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.003.437,26	2.035.750	2.402.500	1.350.800	1.254.600	1.272.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.369,41	- 176.550	-523.850	-484.450	-9.750	-7.450
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 130.369,41	- 176.550	-523.850	-484.450	-9.750	-7.450
	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

Gesamtfinanzhaushalt
einschließlich Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.290,09	49.100	64.800	0	55.800	434.300	454.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	765.149,97	1.758.000	1.758.000	0	758.000	758.000	758.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,52	50	50	0	50	50	50
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.810,17	16.050	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.260,75	1.823.200	1.839.350	0	830.350	1.208.850	1.228.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.044,29	62.600	213.500	0	195.300	79.000	76.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.141,39	600	900	0	900	900	900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	918.573,42	1.934.450	2.146.500	0	1.116.300	1.136.400	1.156.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.759,10	1.997.650	2.360.900	0	1.312.500	1.216.300	1.233.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 189.498,35	- 174.450	-521.550	0	- 482.150	- 7.450	- 5.150
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 6.000	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 189.498,35	- 174.450	-521.550	0	- 488.150	- 7.450	- 5.150
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 189.498,35	- 174.450	-521.550	0	- 488.150	- 7.450	- 5.150
	nachrichtlich:							

**Haushaltsquerschnitt
des Ergebnishaushaltes**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	4.000	0	1.600	0	49.100	46.700	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	5.000	2.000	0	100	0	39.700	0	6.500	0	-39.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000	0	8.800	0	3.900	0	-17.700
52	Bauen und Wohnen	1.759.500	10.000	0	150.700	0	2.049.300	0	33.900	0	-464.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98.100	0	0	56.100	0	42.000	0	2.400	0	-2.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	0	0	100	0	0	0	-50
Gesamtsumme		1.862.600	16.050	0	213.500	0	2.189.000	46.700	46.700	0	-523.850

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-45.700	0	0	-45.700	0	0	-45.700	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-32.800	0	0	-32.800	0	0	-32.800	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
THH 4 Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen	-429.300	0	0	-429.300	0	0	-429.300	0
THH 5 Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	50	0	0	50	0	0	50	0
Gesamtsumme	-521.550	0	0	-521.550	0	0	-521.550	0

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

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

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

Teilhaushalte

1 bis 6

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,29	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.523,29	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	1.021,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.140,79	600	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.465,69	69.100	47.200	47.900	48.600	49.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.523,53	72.000	50.700	51.400	52.100	52.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.000,24	- 67.950	-46.700	-47.400	-48.100	-48.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.000,24	67.950	46.700	47.400	48.100	48.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.000,24	67.950	46.700	47.400	48.100	48.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.583,22	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.553,00	71.200	49.700	50.400	51.100	51.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.969,78	- 67.150	-45.700	-46.400	-47.100	-47.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.969,78	- 67.150	-45.700	-46.400	-47.100	-47.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung	Verbandsversammlung, Verwaltungsrat, Verbandsvorsitzende(r), 1. und 2. stellv. Verbandsvorsitzende(r), Geschäftsführer(in) und stellv. Geschäftsführer(in)
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Steuerung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.931,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.931,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.931,96	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.931,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.931,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit: Sitzungsgelder Verbandsversammlung: 2.380 € Aufwandsentschädigungen: Verbandsvorsitzender: 3.900 € 1. stellvertretender Verbandsvorsitzender: 1.200 € 2. stellvertretender Verbandsvorsitzender: 1.200 € Geschäftsführer: 2.760 € stellv. Geschäftsführer: 1.560 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.024,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.024,00	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.024,00	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen, Kostenvereinbarungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung, des Verwaltungsrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Geschäftsführung; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist; Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung; Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Verbandsversammlung, des Verwaltungsrats sowie der kommunalen Gremien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.291,53	18.100	19.100	19.400	19.900	20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.291,53	18.100	19.100	19.400	19.900	20.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.291,53	- 18.100	-19.100	-19.400	-19.900	-20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.291,53	18.100	19.100	19.400	19.900	20.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.291,53	18.100	19.100	19.400	19.900	20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Erstattungen der Aufwendungen für Personal, Miete und sächl. Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von städtischen Bediensteten für die Geschäftsstelle an die Stadt Winnenden entsprechend der jeweils gültigen Kostenvereinbarung.
-------	--

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Interne Leistungsverrechnung
-------	------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.164,78	18.100	19.100	19.400	19.900	20.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.164,78	- 18.100	-19.100	-19.400	-19.900	-20.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.164,78	- 18.100	-19.100	-19.400	-19.900	-20.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen; Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen; Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,19	14.250	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	690,19	14.250	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 690,19	- 14.250	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	690,19	14.250	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	690,19	14.250	700	700	700	700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,06	14.250	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 763,06	- 14.250	-700	-700	-700	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 763,06	- 14.250	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Zwangweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Haushaltsvollzug, Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,29	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.523,29	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	1.021,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.140,79	600	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.552,01	23.750	14.400	14.800	15.000	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.609,85	26.650	17.900	18.300	18.500	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.086,56	- 22.600	-13.900	-14.300	-14.500	-14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.086,56	22.600	13.900	14.300	14.500	14.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.086,56	22.600	13.900	14.300	14.500	14.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung/Kasse - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Portogebühren und dgl..
-------	---

11220000 Finanzverwaltung/Kasse - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzmanagementsystem Finanz+.
-------	--

11220000 Finanzverwaltung/Kasse - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung).
-------	---

11220000 Finanzverwaltung/Kasse - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Aufwand des Geldverkehrs, Kontoführungsgebühren, etc..
Notiz	Aufwand für Beauftragung von Gerichtsvollzieher zur Vermögensauskunft säumiger Zahler.

11220000 Finanzverwaltung/Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Prüfung GPA.
Notiz	Erstattungen der Aufwendungen für Personal und Miete für die Inanspruchnahme von städtischen Bediensteten für die Erstellung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen an die Stadt Winnenden entsprechend der jeweils gültigen Kostenvereinbarung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.583,22	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.601,16	25.850	16.900	17.300	17.500	17.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.017,94	- 21.800	-12.900	-13.300	-13.500	-13.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.017,94	- 21.800	-12.900	-13.300	-13.500	-13.800

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen	
12.20	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.759,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.116,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,24	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.602,37	41.450	39.700	40.400	40.900	41.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.605,61	41.550	39.800	40.500	41.000	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.489,12	- 34.550	-32.800	-33.500	-34.000	-34.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.611,22	8.550	6.500	6.700	8.400	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.611,22	- 8.550	-6.500	-6.700	-8.400	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.100,34	- 43.100	-39.300	-40.200	-42.400	-42.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.216,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.168,87	41.550	39.800	40.500	41.000	41.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.952,12	- 34.550	-32.800	-33.500	-34.000	-34.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.952,12	- 34.550	-32.800	-33.500	-34.000	-34.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen, von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen (z. B. Sperrzeitverkürzungen) insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfesten)
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals sowie Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.759,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.116,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,24	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.602,37	41.450	39.700	40.400	40.900	41.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.605,61	41.550	39.800	40.500	41.000	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.489,12	- 34.550	-32.800	-33.500	-34.000	-34.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.611,22	8.550	6.500	6.700	8.400	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.611,22	- 8.550	-6.500	-6.700	-8.400	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.100,34	- 43.100	-39.300	-40.200	-42.400	-42.600

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Gebührenaufkommen im Bereich Untere Gaststättenbehörde.
-------	---

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Geschätzte Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern im Bereich Gaststättenwesen.
-------	--

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wartungs- und Pflegekosten für die Software OWIG. 2021 erhöhtes Aufkommen durch Abrechnung mit der Stadt in 2022.
-------	--

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Anwaltliche Unterstützung für Sachbearbeitung im Bereich der Spielhallen
Notiz	Erstattungen der Aufwendungen für Personal, Miete und sächliche Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von städtischen Bediensteten für die Ausführung des Gaststättengesetzes als untere Gaststättenbehörde an die Stadt Winnenden entsprechend der jeweils gültigen Kostenvereinbarung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.216,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.168,87	41.550	39.800	40.500	41.000	41.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.952,12	- 34.550	-32.800	-33.500	-34.000	-34.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.952,12	- 34.550	-32.800	-33.500	-34.000	-34.500

Teilhaushalt 3

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412,52	7.200	8.800	9.000	9.200	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.184,90	12.200	13.800	14.000	14.200	14.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.184,90	- 12.200	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.791,96	3.800	3.900	4.000	4.600	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.791,96	- 3.800	-3.900	-4.000	-4.600	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.976,86	- 16.000	-17.700	-18.000	-18.800	-19.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.413,40	12.200	13.800	14.000	14.200	14.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.413,40	- 12.200	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.413,40	- 12.200	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Langfristige Entwicklungsplanung
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412,52	7.200	8.800	9.000	9.200	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.412,52	7.200	8.800	9.000	9.200	9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.412,52	- 7.200	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.836,93	2.650	2.500	2.600	3.000	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.836,93	- 2.650	-2.500	-2.600	-3.000	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.249,45	- 9.850	-11.300	-11.600	-12.200	-12.500

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Erstattungen der Aufwendungen für Personal, Miete und sächl. Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von städtischen Bediensteten für die vorbereitende Bauleitplanung an die Stadt Winnenden entsprechend der jeweils gültigen Kostenvereinbarung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.641,02	7.200	8.800	9.000	9.200	9.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.641,02	- 7.200	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.641,02	- 7.200	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verfügbarkeit und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten; Geodatenmanagement
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange; wirtschaftlicher GIS-Betrieb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.772,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.772,38	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.955,03	1.150	1.400	1.400	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.955,03	- 1.150	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.727,41	- 6.150	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Beschaffung von Grundstücksdaten, Luftbildern u. ä. für das GeOnline WebGis für den Gemeindeverwaltungsverband

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.772,38	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.772,38	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 4

Bauen und Wohnen

Produktgruppen	
52.10	Bauordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.858,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.441,29	1.753.000	1.753.000	753.000	753.000	753.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 12.998,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	798.301,43	1.769.000	1.769.500	769.500	769.500	769.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,37	15.000	150.700	141.500	20.200	17.300
15	- Abschreibungen	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.870,79	1.814.600	2.048.100	1.016.300	1.035.000	1.054.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	775.681,16	1.830.800	2.200.000	1.159.000	1.056.400	1.072.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.620,27	- 61.800	-430.500	-389.500	-286.900	-303.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.672,33	52.600	33.900	34.200	32.600	33.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.672,33	- 52.600	-33.900	-34.200	-32.600	-33.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.052,06	- 114.400	-464.400	-423.700	-319.500	-336.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	761.018,41	1.769.000	1.769.500	769.500	769.500	769.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.578,05	1.829.600	2.198.800	1.157.800	1.055.200	1.071.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.559,64	- 60.600	-429.300	-388.300	-285.700	-301.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	6.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	6.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-6.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 79.559,64	- 60.600	-429.300	-394.300	-285.700	-301.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung	Verfahrensmäßige Bearbeitung aller Bauleitplan- und Satzungsverfahren nach dem BauGB: Bauvoranfrage; Baugenehmigungsverfahren; Kenntnisgabeverfahren; Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich; Bautechnische Prüfung; Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Bauordnungsbehördliche Maßnahmen; Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünften; Allgemeine Bauberatung; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr; Dienstleistungsangebot für den Bürger
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.858,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.441,29	1.753.000	1.753.000	753.000	753.000	753.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 12.998,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	798.301,43	1.769.000	1.769.500	769.500	769.500	769.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,37	15.000	150.700	141.500	20.200	17.300
15	- Abschreibungen	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.870,79	1.814.600	2.048.100	1.016.300	1.035.000	1.054.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	775.681,16	1.830.800	2.200.000	1.159.000	1.056.400	1.072.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.620,27	- 61.800	-430.500	-389.500	-286.900	-303.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.672,33	52.600	33.900	34.200	32.600	33.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.672,33	- 52.600	-33.900	-34.200	-32.600	-33.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.052,06	- 114.400	-464.400	-423.700	-319.500	-336.300

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Aufgrund der Vereinbarung der Kommunalen Landesverbände mit dem Umweltministerium vom 3./9. Dezember 2015 sind die unteren Baurechtsbehörden für den Vollzug der Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) zuständig. Für diese Aufgabe erhält die untere Baurechtsbehörde einen finanziellen Ausgleich (ermittelt anhand den Einwohnerzahlen innerhalb des Zuständigkeitsbereiches) 2022: 6.000 €. 2023: 6.000 €. 2024: 6.000 €. 2025: 6.000 €. 2026: 6.000 €.
-------	--

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Gebühreneinnahmen für Verfahren im Baurecht. 2022: 750.000 €. 2023: 750.000 €. 2024: 750.000 €. 2025: 750.000 €. 2026: 750.000 €.
Notiz	Erstattungen der Kosten für eine bestimmte Ersatzvornahme bis 1.000.000 €. Wurde von 2022 ins Jahr 2023 verschoben. Erstattung Gutachten Kreisbrandmeister: rd. 3.000 €. Der GVV geht für Stellungnahmen der Kreisbrandmeisterstelle in Vorleistung und bekommt diese vom Bauherren mit Erteilung der Baugenehmigung erstattet. 2022: 1.003.000 €. 2023: 1.003.000 €. 2024: 3.000 €. 2025: 3.000 €. 2026: 3.000 €.

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten. 2022: 10.000 €. 2023: 10.000 €. 2024: 10.000 €. 2025: 10.000 €. 2026: 10.000 €.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wartungsgebühren für BGV und weitere Programme. Anschaffung von Komponenten i.H.v. unter 800 € je Einzelfall. Die Digitalisierung der Alt-Bauakten beträgt rd. 250.000 € und wird voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 abgewickelt. (jeweils 125.000 €) 2022: 15.000 €. 2023: 150.700 €. 2024: 141.500 €. 2025: 20.200 €. 2026: 17.300 €.
52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	Abschreibungen der 2019 und 2024 erworbenen Lizenzen des BGV 2022: 1.200 €. 2023: 1.200 €. 2024: 1.900 €. 2025: 1.200 €. 2026: 1.200 €.
52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beauftragung von Rechtsberatungen, Gutachten etc. ca. 15.000 € / Jahr. Organisationsuntersuchung Baurechtsbehörde in 2023 rd. 50.000 €. 2022: 10.000 €. 2023: 65.000 €. 2024: 15.000 €. 2025: 15.000 €. 2026: 15.000 €.
Notiz	Versicherungen bei der WGV - Haftpflichtversicherung - Feuerversicherung - Kommunal-Rechtsschutzversicherung - Eigenschadenversicherung - Umweltschadenversicherung
Notiz	Kosten für eine bestimmte Ersatzvornahme bis 1.000.000 €. Wurde von 2022 ins Jahr 2023 verschoben. Gutachten Kreisbrandmeister: rd. 3.000 €. Der GVV geht für Stellungnahmen der Kreisbrandmeisterstelle in Vorleistung und bekommt diese vom Bauherren mit Erteilung der Baugenehmigung erstattet. 2022: 1.003.000 €. 2023: 1.003.000 €. 2024: 3.000 €. 2025: 3.000 €. 2026: 3.000 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	761.018,41	1.769.000	1.769.500	769.500	769.500	769.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.578,05	1.829.600	2.198.800	1.157.800	1.055.200	1.071.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.559,64	- 60.600	-429.300	-388.300	-285.700	-301.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	6.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	6.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-6.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 79.559,64	- 60.600	-429.300	-394.300	-285.700	-301.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung												
Maßnahme: 001-Baugenehmigungsverfahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0

Teilhaushalt 5

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen	
54.10	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.800,00	43.100	58.800	49.800	54.800	54.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.316,12	0	39.300	36.000	36.000	36.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.116,12	79.100	98.100	85.800	90.800	90.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.528,06	41.000	56.100	47.100	52.100	52.100
15	- Abschreibungen	39.316,12	36.000	39.300	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,88	2.100	2.700	2.700	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.772,06	79.100	98.100	85.800	90.800	90.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.655,94	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.924,73	2.850	2.400	2.500	2.500	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.924,73	- 2.850	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.580,67	- 2.850	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.431,85	43.100	58.800	49.800	54.800	54.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.045,18	43.100	58.800	49.800	54.800	54.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.613,33	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.613,33	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, von öffentlichem Grün an Straßen sowie öffentlicher Ingenieurbauwerke; Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ; Erhebung der besonderen Verbandsumlage entsprechend dem in der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden festgelegten Umlageschlüssel
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.800,00	43.100	58.800	49.800	54.800	54.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.316,12	0	39.300	36.000	36.000	36.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.116,12	79.100	98.100	85.800	90.800	90.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.528,06	41.000	56.100	47.100	52.100	52.100
15	- Abschreibungen	39.316,12	36.000	39.300	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,88	2.100	2.700	2.700	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.772,06	79.100	98.100	85.800	90.800	90.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.655,94	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.924,73	2.850	2.400	2.500	2.500	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.924,73	- 2.850	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.580,67	- 2.850	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Gemeinden erhalten FAG-Mittel für Gemeindeverbindungsstraßen in Höhe von 2.500 € pro Kilometer jährlich Teilbereich Winnenden 5,1 km Gemeindeverbindungsstraße FAG-Mittel 12.750 € Teilbereich Leutenbach 2,98 km Gemeindeverbindungsstraße FAG-Mittel 7.450 €
Notiz	Abrechnung der FAG-Mittel für die Gemeindeverbindungsstraßen Von der Stadt Winnenden zu erstattende Fehlbeträge aus der Differenz zwischen den entstandenen Aufwendungen sowie den Landeszuweisungen und der Entnahme aus der Rücklage für Gemeindeverbindungsstraßen der Stadt Winnenden 2022: 18.600 € 2023: 24.950 € 2024: 24.950 € 2025: 29.950 € 2026: 30.050 €
Notiz	Abrechnung der FAG-Mittel für die Gemeindeverbindungsstraßen Von der Gemeinde Leutenbach zu erstattende Fehlbeträge aus der Differenz zwischen den entstandenen Aufwendungen sowie den Landeszuweisungen und der Entnahme aus der Rücklage für Gemeindeverbindungsstraßen der Gemeinde Leutenbach 2022: 4.300 € 2023: 13.650 € 2024: 4.650 € 2025: 4.650 € 2026: 4.650 € Betrag wird nur fällig, wenn Leutenbach eine Baumaßnahme abrechnet und alle Sonderrücklagen sowie FAG- Mittel aufgebraucht sind.

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Notiz	Erträge aus Auflösung Sonderposten für unentgeltlichen Zugang Gemeindeverbindungsstraßen 2022: 36.000,00 €. 2023: 39.300,00 €. 2024: 36.000,00 €. 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Haushaltsmittel für Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung, Erneuerung) an den Gemeindeverbindungsstraßen, Teilbereich Winnenden 2023: 36.000 € 2024: 36.000 € 2025: 41.000 € 2026: 41.000 € Die Kosten, welche nicht durch FAG-Mittel oder aus Rücklagen gedeckt werden können, werden von der Stadt Winnenden dem GVV erstattet.
Notiz	Haushaltsmittel für Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung, Erneuerung) an den Gemeindeverbindungsstraßen, Teilbereich Leutenbach 2023: 20.100 € 2024: 11.100 € 2025: 11.100 € 2026: 11.100 € Die Kosten welche nicht durch FAG-Mittel oder aus Rücklagen gedeckt werden können, werden von der Gemeinde Leutenbach dem GVV erstattet.
54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	Abschreibung auf Gemeindeverbindungsstraßen. Als Träger der Straßenbaulast muss der GVV die Straßenkörper der Gemeindeverbindungsstraßen der Bereiche Winnenden und Leutenbach bilanzieren. 2022: 36.000,00 €. 2023: 39.300,00 €. 2024: 36.000,00 €. 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €.
54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Erstattungen der Aufwendungen für Personal, Miete und sächliche Verwaltungskosten für die Inanspruchnahme von städtischen Bediensteten für die technische Betreuung der Gemeindeverbindungsstraßen der Teilbereiche Winnenden und Leutenbach entsprechend der jeweils gültigen Kostenvereinbarung.
Notiz	Mieten für Sachbearbeitung Gemeindeverbindungsstraßen; Teilbereich Leutenbach
Notiz	sächliche Verwaltungskosten für die Sachbearbeitung Gemeindeverbindungsstraßen 7,7 % der Personalkosten; Teilbereich Winnenden
Notiz	sächliche Verwaltungskosten für die Sachbearbeitung Gemeindeverbindungsstraßen 7,7 % der Personalkosten; Teilbereich Leutenbach

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.431,85	43.100	58.800	49.800	54.800	54.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.045,18	43.100	58.800	49.800	54.800	54.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.613,33	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.613,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	373.500	393.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10,52	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,52	50	50	50	373.550	393.250
15	- Abschreibungen	669,40	100	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	670,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 659,48	- 50	-50	-50	373.450	393.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 659,48	- 50	-50	-50	373.450	393.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10,52	50	50	50	373.550	393.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9,92	50	50	50	373.550	393.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9,92	50	50	50	373.550	393.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfsaufweisungen; Allgemeine Umlagen; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Aufweisungen für Investitionen
Produktverantwortung	Geschäftsführung
Ziele	Erhebung der allgemeinen Verbandsumlage entsprechend dem in der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden festgelegten Umlageschlüssel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	373.500	393.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	373.500	393.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	373.500	393.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	373.500	393.200

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Allgemeine Verbandsumlage von Stadt Winnenden. 2025: 214.400 €. 2026: 225.700 €.
Notiz	Allgemeine Verbandsumlage von Gemeinde Leutenbach. 2025: 87.400 €. 2026: 92.000 €.
Notiz	Allgemeine Verbandsumlage von Gemeinde Schaikheim. 2025: 71.700 €. 2026: 75.500 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	373.500	393.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	373.500	393.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	373.500	393.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
Produktverantwortung	Geschäftsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10,52	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,52	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	669,40	100	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	670,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 659,48	- 50	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 659,48	- 50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10,52	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9,92	50	50	50	50	50
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9,92	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Vorjahre Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Produktverantwortung	Geschäftsführung

Anlagen

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	308.737	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	308.737	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	308.737	0

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

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

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.229.444,09				
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	1.229.444,09				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 174.450,00	-521.550	-488.150	-7.450	-5.150
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.054.994,09	533.444	45.294	37.844	32.694
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	1.054.994,09	533.444	45.294	37.844	32.694
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	17.291,34	25.648	35.795	37.807	32.598

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 Zahlungsmittelbestandes. 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 Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 130.369,41	- 176.550	- 523.850	- 484.450	- 9.750	- 7.450
Betrag je Einwohner	€/EW	- 2,63	- 4	- 11	- 10	- 0	- 0
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,01	91	78	64	99	99
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	€	130.369,41	176.550	523.850	484.450	9.750	7.450
Betrag je Einwohner	€/EW	2,63	4	11	10	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	12,99	9	22	36	1	1
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 130.369,41	- 176.550	- 523.850	- 484.450	- 9.750	- 7.450
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	- 189.498,35	- 174.450	- 521.550	- 482.150	- 7.450	- 5.150
Betrag je Einwohner	€/EW	- 3,83	- 4	- 11	- 10	- 0	- 0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 189.498,35	- 174.450	- 521.550	- 482.150	- 7.450	- 5.150
Betrag je Einwohner	€/EW	- 3,83	- 4	- 11	- 10	- 0	- 0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	16.187,81	17.291	25.648	35.795	37.807	32.598
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.229.444,09	1.054.994	533.444	45.294	37.844	32.694
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.348.818,48					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	863.531,15					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,63					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,42					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137,79					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung/Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung/Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 3	Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 5	Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung Winterdienst			THH 5	Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Übersicht über die internen Leistungen

Übersicht über die Internen Leistungen

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

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

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

Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 46.700,00 €.

Verrechnende Stelle	11.10.0000	11.11.0000	11.20.0000	11.22.0000	Summe
Belastete Stelle					
11.10.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.11.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.20.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.22.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.20.0000	1.800,00 €	2.500,00 €	100,00 €	2.100,00 €	6.500,00 €
51.10.0000	500,00 €	800,00 €	0,00 €	1.200,00 €	2.500,00 €
51.11.0000	100,00 €	200,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €
52.10.0000	10.300,00 €	15.100,00 €	600,00 €	7.900,00 €	33.900,00 €
54.10.0000	300,00 €	500,00 €	0,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €
61.10.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.20.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.30.0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	13.000,00 €	19.100,00 €	700,00 €	13.900,00 €	46.700,00 €

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

Übersicht

**über die Bediensteten, für die der
Gemeindeverwaltungsverband Winnenden die
Personalkosten übernimmt
(entsprechend Entwurf Neufassung Kostenvereinbarung,
geplantes Inkrafttreten 1. Januar 2022)**

Ü B E R S I C H T

über die Bediensteten,
für die der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden die Personalkosten übernimmt
(entsprechend Entwurf Neufassung Kostenvereinbarung, geplantes Inkrafttreten 1. Januar 2022)

I. Fachbereich Untere Baurechtsbehörde

Stellen- anzahl	Aufgabengebiet	Zeitanteil GVV	derzeitige Be- soldungs-/ Entgelt- gruppe	Stellenum- fang Stadt Winnenden
1	Amtsleiter	10 %	EG 14	100 %
5	Sachbearbeiter/innen für Bau- recht	75 %	A 12	100 %
		85 %	A 11	55 %
		85 %	A 9	100 %
		85 %	A 9	100 %
		100 %	Abgeordnet	85 %
4	Bauverständige	80 %	EG 11	80 %
		80 %	EG 11	100 %
		80 %	EG 11	50 %
		80 %	EG 11	50 %
2	Baukontrolleure	100 %	EG 9b	100 %
		100 %	EG 8	50 %
3	Beschäftigte im Vorzimmer	80 %	EG 6	100 %
		80 %	EG 6	60 %
		70 %	EG 6	50 %
1	Sachbearbeiter/in Digitalisierung	100 %	A 11	70 %

II. Fachbereich für das Gaststättenwesen

Stellen- anzahl	Aufgabengebiet	Zeitanteil GVV	derzeitige Be- soldungs-/ Entgelt- gruppe	Stellenum- fang Stadt Winnenden
1	Amtsleiterin	3 %	A13	100 %
1	Sachbearbeiter für Gaststättenrecht	17 %	A 10	80 %
1	Beschäftigte	20 %	EG 6	100 %

III. Vorbereitende Bauleitplanung (FNP)

Stellen- anzahl	Aufgabengebiet	Zeitanteil GVV	derzeitige Be- soldungs-/ Entgelt- gruppe	Stellenum- fang Stadt Winnenden
1	Sachbearbeiterin für Bauleitplanung	10 %	EG 11	100 %

IV. Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen - technische Betreuung -

Stellenan- zahl	Aufgabengebiet	Zeitanteil GVV	derzeitige Be- soldungs-/ Entgelt- gruppe	Stellenumfang Stadt Winnen- den
1	Sachbearbeiter für Gemeinde- verbindungsstraßen	2 %	EG 12	100 %

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

V. Geschäftsstelle

Stellen- anzahl	Aufgabengebiet	Zeitanteil GVV	derzeitige Be- soldungs-/ Entgelt- gruppe	Stellenumfang Stadt Winnen- den
1	Geschäftsführer	Aufwandsentschädigung durch den GVV		100 %
1	Stellvertreter	Aufwandsentschädigung durch den GVV		85 %
1	Sachbearbeiterin	25 %	A 7	50 %

VI. Haushaltserstellung

Stellen- anzahl	Aufgabengebiet	Zeitanteil GVV	derzeitige Be- soldungs-/ Entgelt- gruppe	Stellenum- fang Stadt Winnenden
1	Sachbearbeiterin Kämmerei	15 %	EG 9a	100 %

Auf die weiteren Bestimmungen der Kostenvereinbarung wird verwiesen.

Die Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023
einschließlich Anlagen beurkundet:

Winnenden, den 19.09.2022

Gemeindeverwaltungsverband Winnenden

-Geschäftsstelle -



Angela Eberl
Geschäftsführerin