

Ermächtigungsreste Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Budget	Planansatz 2022	verfügbar Budget	Erläuterung	ER beantragt	Begründung	Stand der Maßnahme
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenrat	QB Seniorenrat	1.000,00 €	301,55 €	U. a. Nachdruck der Informationsmappe des SRW, Flyer, sonstige Aufwendungen für diverse SRW-Projekte, SRW-Veranstaltungen und zur Bewirtung von SRW-Sitzungen). Druckkosten Informationsmappe des SRW. Die 2007 herausgegebene Infomappe mit Tipps und Alltagshilfen für die älter werdenden Mitbürger wird an der Rathaus-Infotheke verkauft. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.000,00 €.	300 €	Budget Seniorenrat.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	42710111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendgemeinderat	QB Jugendgemeinderat	6.200,00 €	13.558,25 €		13.500 €	Budget Jugendgemeinderat.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
12600000	Brandschutz	42120601	Unterhaltung Löscheinrichtung	QB Feuerwehrbudget	550.700,00 €	313.815,20 €	Abrechnung Feuerwehrbudget 2022.	313.815,20 €	Übertrag Feuerwehrbudget nach 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21XXXXXX (Schulen)	Schulen	42740000	Lernmittel	QB Schulbudgets	700.800,00 €	666.032,48 €	Abrechnung Schulbudget 2022: Grundschulen: 83.166,83 € Realschulen: 104.017,68 € Gymnasien: 443.718,91 € Förderschulen: 45.342,25 €	665.622,48 €	Übertrag Schulbudgets nach 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
11140702	Städtepartnerschaft Albertville	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	PB Städtepartnerschaft Albertville	12.000,00 €	10.195,51 €	U.a. Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der französischen Partnerstadt Albertville. 2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €.	10.000 €	2022 kam keine Delegation nach Winnenden, für 2023 ist eine größere Delegation für 4 Tage angekündigt. Die TN-Zahl ist noch nicht bekannt, mit höheren Übernachtungs- und Verpflegungskosten ist zu rechnen.	Besuch für Mai 2023 angekündigt.
11200000	Organisation und EDV	44294000	Rechts- und Beratungskosten	PB Organisation und EDV	50.000,00 €	49.134,76 €	U.a. Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie und Umsetzung entsprechender Maßnahmen. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	48.700 €	Fortführung Digitalisierungsprojekte wie z. B. freies WLAN in Teilorten, Weiterentwicklung City-App, Ausbau digitaler Bürgerservice.	Fortführung laufender Maßnahme (3).

Ermächtigungsreste Ergebnishaushalt

21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	PB Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	97.000,00 €	115.486,64 €	Schulkostenbeteiligung Gemeinschaftsschule Leutenbach. 2022: 97.000,00 €. 2023: 97.000,00 €. 2024: 97.000,00 €. 2025: 97.000,00 €.	97.000 €	Ggf. wird in 2023 Zahlung fürs Vorjahr fällig.	In Klärung mit Gemeinde Leutenbach.
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	MPB Jugend- und Schulsozialarbeit	50.000,00 €	45.933,01 €	U.a. Für Angebots- und Maßnahmenvielfalt sowie Öffentlichkeitsarbeit. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €.	9.200 €	Verwendung der Gelder für Gewaltprävention aus dem Amoktopf, welche 2022 nicht verwendet werden konnten.	Noch kein Auftrag vergeben (1).
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710001	Leistungsvergütung an Unternehmen	PB Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und	176.000,00 €	107.545,87 €	Kosten für Gutachten und Planungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren und anderen Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne, usw.). 2021: 65.000,00 €. 2022: 176.000,00 €.	61.500 €	Für die bereits erteilten Aufträge wurden für die erbrachten Leistungen jeweils Abschlagszahlungen geleistet, offene Leistungen werden noch erbracht und weitere Abschlagszahlungen angefordert bzw. die Schlussrechnung gestellt. Der ER fließt vollständig im Jahr 2023 ab.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	20.000,00 €	27.865,46 €	U.a. Rechts- und Beratungskosten. 2021: 10.000,00 €. 2022: Höherer Ansatz aufgrund anstehenden amtlichen Baulandumlegungen 20.000,00 €.	13.100 €	Hohe Rechtsberatungskosten mit Schmiede III und Untere Schray in 2023 anstatt 2022.	Auftrag teilweise vergeben.

Ermächtigungsreste Ergebnishaushalt

54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	180.000,00 €	225.347,60 €	<p>Voraussichtliche jährliche Aufwandsbeteiligungen der Stadt Winnenden lagen seither bei: Linienbündel 7: 9.000,00 € Linienbündel 8: 115.000,00 € Buslinie 330 (Kaisersbach): 3.500,00 € (Zubestellungsaufwand entfällt ab 2022, da der auf Winnenden entfallende Streckenabschnitt ins Basisangebot übernommen wird)</p> <p>Geschätzter künftiger Aufwand für Linienbündel 7 und 8: ca. 100.000,00 €, laut Schätzung des LKRes vom November 2020</p> <p>Die Buslinie 456 (Winnenden-Affalterbach-Marbach a.N.) des Linienbündels 6 des Landkreises Ludwigsburg wird eigenwirtschaftlich betrieben. Für die Stadt Winnenden fallen damit keine Aufwendungen an. Evtl. ist eine Aufstockung des Fahrtenangebots auf dieser Linie oder die Einführung einer neuen Buslinie Steinheim-Winnenden geplant. Aufwand noch nicht abschätzbar. Ansatz deshalb 10.000 Euro.</p> <p>Für die geplante Einführung eines verbilligten Stadttickets liegen noch keine verlässlichen Angaben zu den Aufwendungen vor (Klimaschutz). Geschätzt betragen diese jährlich 70.000,00 €. Mit einem Beginn ist frühestens im April 2020 zu rechnen, sodass in 2020 von einem niedrigeren Ansatz in Höhe von 50.000,00 € zu planen ist.</p> <p>2021: 200.000,00 €. 2022: 180.000,00 €. 2023: 180.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. 2025: 180.000,00 €.</p>	88.000 €	Abrechnung der Linienbündel 7 und 8 für das Jahr 2022 steht noch aus. Geschätzte jährliche Kosten Bündel 7: 13.000,00 € und Bündel 8: 75.000,00 €.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
----------	-------------------------	----------	---------------------------------------	----------------------------	--------------	--------------	---	----------	--	-------------------------------------

**Summe
Ergebnishaushalt**

1.320.738 €