

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Konto-bezeichnung	Budget	Maßn. Nr.	Maßn.	Planansatz 2022	verfügbar Budget	Erläuterung	ER beantragt	Begründung	Stand der Maßnahme
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	QB Zuschüsse investiv	001	Albertville Realschule	72.000,00 €	-4.674.193,10 €	Bundeszuschuss für die Errichtung von Raumlufgerät in den EDV-Unterrichtsräumen. 2022: 72.000,00 €.	59.200 €	Zuschuss geht erst 2023 ein.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	005	Multimedia an Schulen	0,00 €	-4.674.193,10 €		460.000 €	Fördermittel Digitalpakt.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
12600000	Brandschutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	003	Abteilung Zipfelbach	254.000,00 €	-4.674.193,10 €	Zuschuss Drehleiter. 2022: 254.000,00 €.	154.000 €	Zuschuss wird frühestens 2023 ausbezahlt.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	002	Lessing Gymnasium	1.000.000,00 €	-4.674.193,10 €	Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung und der VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude. 2021: 2.649.800,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 122.600,00 €.	2.190.200 €	Zuschuss nicht komplett abgerufen.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	001	Haselsteinschule	100.000,00 €	-4.674.193,10 €	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2022: 100.000,00 €. 2023: 97.000,00 €.	100.000 €	Umsetzung der Maßnahme verzögert sich.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	001	Georg-Büchner-Gymnasium	416.000,00 €	-4.674.193,10 €	Landeszuschuss für die strukturierte EDV-Verkabelung des Georg-Büchner-Gymnasiums aus der VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude. 2022: 416.000,00 €. Landeszuschuss für Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer (der Förderbetrag kann aufgrund ausstehender Grundlagenermittlung nur geschätzt werden). 2023: 400.000,00 €.	416.000 €	Umsetzung der Maßnahme verzögert sich.	Fortführung laufender Maßnahme (3).

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

54100200	Straßenbeleuchtung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	QB Zuschüsse investiv	001	Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00 €	-4.674.193,10 €	Bundeszuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. 2021: 36.000,00 €. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist laut dem Bilanzierungsleitfaden konsumtiv zu buchen und auch die Zuschüsse werden deshalb ab 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt.	36.000 €	Schlusszahlung Zuschuss steht aus.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
42410108	Turnhalle Kastenschule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	001	Turnhalle Kastenschule	50.000,00 €	-4.674.193,10 €	Landeszuschuss für die Sanierung der Turnhalle Kastenschule. 2022: 50.000,00 €.	50.000 €	Maßnahme wird noch umgesetzt, Auszahlung Zuschuss nach Abschluss der Maßnahme.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100400	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	002	Geschwister-Scholl-Realschule	160.000,00 €	-4.674.193,10 €	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 160.000,00 €. 2023: 148.000,00 €.	160.000 €	Umsetzung der Maßnahme verzögert sich.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	001	Verkehrsbetrieb / ÖPNV	0,00 €	-4.674.193,10 €	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2021: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 83.000,00 €. 2023: U. a. Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 50.000,00 €, Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 42.000,00 €. 2024: Weitere Bushaltestellen (geschätzt) 50.000,00 €.	83.000 €	Zuschuss Schorndorfer Straße/In der Au geht voraussichtlich 2023 ein.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100400	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	QB Zuschüsse investiv	001	Albertville Realschule	256.000,00 €	-4.674.193,10 €	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2022: 256.000,00 €. 2023: 200.000,00 €.	256.000 €	Umsetzung der Maßnahme verzögert sich.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	68110008	Fördermittel Digitalpakt - Grundpaket (investiv)	QB Multimedia an Schulen - Amt 40 (Digipakt)	002	Winnender Schule Allgemein	700.000,00 €	236.524,20 €	Der Bund fördert Kommunen mit insgesamt 5 Mrd. €. Hiervon stehen der Stadt Winnenden insgesamt 1.38 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung, welche bis zum Jahr 2022 beantragt werden können. Sollten andere Kommunen ihre Fördermittel nicht komplett ausschöpfen, können diese von anderen Kommunen, auch von der Stadt Winnenden, zusätzlich beantragt werden. 2022: 700.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 380.000,00 €. Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.	700.000 €	Fördermittel Digitalpakt.	Fortführung laufender Maßnahme (3).

Anlage 2

zu Vorlage 038/2023

VA-Sitzung am 20.04.2023

GR-Sitzung am 25.04.2023

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78310008	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen (Digipakt Grundpaket)	QB Multimedia an Schulen - Amt 40 (Digipakt)	001	Albertville Realschule	0,00 €	236.524,20 €	2021: Digitalpakt 100.000,00 €.	936.000 €	Auszahlungen Digitalpakt werden gesammelt übertragen.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
11200000	Organisation und EDV	78310004	DMS	IPB Ausbau EDV-Anlage	002	Ausbau EDV-Anlage	0,00 €	671.845,13 €	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2021: 80.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €.	30.000 €	Fortführung des verwaltungsweiten Ausbaus des DMS (Kosten für weitere Lizenzen und Module und Einrichtung weiterer workflows).	Fortführung laufender Maßnahme (3).
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Generalsanierung Rathaus Torstraße 10	003	Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10	0,00 €	387.792,62 €	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10. 2023: 100.000,00 €. 2026: 300.000,00 €.	142.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
11330000	Grundstücksmanagement	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	IPB Adelsbach II	009	Adelsbach II	130.000,00 €	176.622,87 €	Erwerb Grundstücke. 2022: 130.000,00 €.	176.600 €	Grunderwerb Adelsbach, Fall ist noch beim Landgericht Stuttgart anhängig. Falls die Stadt obsiegt, wird der Kaufpreis noch fällig.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
12600000	Brandschutz	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	IPB Brandschutz Beschaffungen	001	Beschaffungen	250.000,00 €	388.085,90 €	Umrüstung des bestehenden Analogfunks zwischen Fahrzeugen und Leitstelle auf Digitalfunk. Umrüstung auf Digitalfunk muss bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 2021: 150.000,00 €. 2022: Vollständige Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger aufgrund der Umrüstung auf BOS 50.000,00 €. Sirenen. 2022: 200.000,00 €.	250.000 €	Maßnahme Digitalfunk wird erst im Jahr 2023 abgerechnet. Sirenenbeschaffung steht noch vor der Auftragsvergabe. Abschluss im Jahr 2023 geplant.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Multimedia an Schulen - Amt 65	001	Albertville Realschule	263.300,00 €	3.144.054,97 €	EDV- und Medienausstattung 2022: 250.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 13.300,00 €.	481.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Multimedia an Schulen - Amt 65	002	Geschwister-Scholl-Realschule	125.000,00 €	3.144.054,97 €	EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 125.000,00 €.	455.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Multimedia an Schulen - Amt 65	005	Grundschule Schelmenholz	0,00 €	3.144.054,97 €	EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2026: 500.000,00 €.	464.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Multimedia an Schulen - Amt 65	001	Haselsteinschule	558.300,00 €	3.144.054,97 €	EDV- und Medienausstattung 2022: 545.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ II. 2022: 13.300,00 €.	390.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Multimedia an Schulen - Amt 65	001	Georg-Büchner-Gymnasium	65.500,00 €	3.144.054,97 €	EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2021: EDV- und Medienausstattung 826.000,00 €, Mehrkosten Umstellung von Beamer auf Displaylösung sowie Decke Gymnastikhalle 120.000,00 €, Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €. Planung erfolgt ab 2022 auf dem Finanzkonto 78710001. 2022: Anpassarbeiten EDV 54.000,00 €, Anteil EDV-Ringleitung BZ I 11.500,00 €.	648.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Multimedia an Schulen - Amt 65	002	Lessing Gymnasium	60.400,00 €	3.144.054,97 €	2022: EDV-Ringleitung BZ II 25.400,00 €, Lessing Netzwerkkomponenten 35.000,00 €.	60.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Multimedia an Schulen - Amt 65	006	Stöckachschule	306.500,00 €	3.144.054,97 €	EDV- und Medienausstattung 2022: 295.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 11.500,00 €.	645.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78720201	Sanierung Pausenhof BZ I	IPB Sanierung Pausenhof BZ I	001	Georg-Büchner-Gymnasium	256.000,00 €	187.889,90 €	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Georg-Büchner-Gymnasium (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und bei der Stöckachschule veranschlagt). 2021: 134.000,00 €. 2022: 256.000,00 €.	187.800 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Kastenschule	004	Kastenschule	0,00 €	272.464,97 €	Umbau der Kastenschule zur Ganztageschule. 2018: 1.300.000,00 € und 450.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 1.715.000,00 €. 2020: 832.000,00 €. 2021: 550.000,00 €.	255.000 €	Abrechnung in 2023.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).

21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Albertville Realschule	001	Albertville Realschule	0,00 €	15.214,17 €	EDV- und Medienausstattung Albertville-Realschule. 2021: 675.000,00 €.	15.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Geschwister-Scholl-Realschule	002	Geschwister-Scholl-Realschule	11.500,00 €	11.122,38 €	EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2021: 675.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 11.500,00 €.	11.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Georg-Büchner-Gymnasium	001	Georg-Büchner-Gymnasium	550.000,00 €	960.000,00 €	2022: Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 € 2023: Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €.	960.000 €	Beginn der Maßnahme in 2023, in 2023 250.000 € erforderlich, der Rest als VE in 2023 sonst in 2024.	Noch kein Auftrag vergeben (1).
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Lessing Gymnasium	002	Lessing Gymnasium	2.450.000,00 €	2.979.892,32 €	Generalsanierung Lessing-Gymnasium (laut Kostenberechnung 18,2 Mio. €). 2018: 500.000,00 € sowie üpl. 250.000,00 € (Vorlage 198/2018). 2019: 1.000.000,00 €. 2020: 5.650.000,00 €. 2021: 5.773.000,00 €. 2022: 2.450.000,00 €. 2023: 2.000.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Die Mietkosten für Ausweichquartiere, in diesem Fall Container, gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Aus diesem Grund werden die 1.467.000,00 € für die Container unter Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Produkt 11.24.0206 dargestellt. <u>Es wird in diesem Zuge darauf verwiesen.</u>	1.850.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
25210000	Archiv	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	IPB Archiv	001	Archiv	0,00 €	17.928,60 €	2021: Anschaffung einer DIMAG-Software für die Archivierung von digitalen Daten der städtischen Ämter 18.000,00 €.	17.900 €	Kauf erst 2023.	Noch kein Auftrag vergeben (1).
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	001	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	191.500,00 €	164.694,81 €	2022: EDV-Anschluss 180.000,00 €, Anteil EDV-Ringleitung BZ I 11.500,00 €..	155.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).

Anlage 2

zu Vorlage 038/2023

VA-Sitzung am 20.04.2023

GR-Sitzung am 25.04.2023

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	IPB Städtischer Waldkindergarten Haselstein	040	Städtischer Waldkindergarten Haselstein	0,00 €	100.000,00 €		100.000 €	Bauwagen wurde bestellt und wird im April 2023 geliefert.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	IPB Kinderhaus Schafweide	012	Kinderhaus Schafweide	22.000,00 €	11.075,56 €	Kinderhaus Schafweide 2022: Beschaffung einer Gerätehütte 10.000,00 €, Ergänzung Außenmöblierung (Hangrutsche) 12.000,00 €.	11.000 €	Abrechnung in 2023.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Kinderhaus Adelsbach	015	Kinderhaus Adelsbach I	1.500.000,00 €	276.426,39 €	Neubau Kinderhaus Adelsbach I. 2019: 100.000,00 €. 2020: 450.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 1.500.000,00 €. 2023: 2.000.000,00 €. 2024: 241.000,00 €.	246.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Kinderhaus Bürgeräcker	031	Kinderhaus Bürgeräcker	0,00 €	412.362,31 €	Neubau Kinderhaus Körnle II. 2021: 1.420.000,00 €.	412.000 €	Abrechnung in 2023.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	IPB Kinderhaus Koppelesbach	038	Kinderhaus Koppelesbach	88.300,00 €	1.832.348,44 €	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kinderhaus Koppelesbach (Abwasserbeitrag). 2022: 88.300,00 €.	88.300 €	Abwasserbeitrag wird erst in 2023 veranlagt.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
42410101	Stöckachsporthalle (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Stöckachsporthalle	001	Stöckachsporthalle	42.000,00 €	31.795,57 €	2022: EDV-Anschluss 42.000,00 €.	31.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
42410102	Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H. – BHKW Vorsteuer 49,39 v.H.	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	IPB Stadionsporthalle	001	Stadionsporthalle	40.000,00 €	40.000,00 €	2022: EDV-Anschluss 40.000,00 €.	40.000 €	Fortführung der Maßnahme in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
42410108	Turnhalle Kastenschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Turnhalle Kastenschule	001	Turnhalle Kastenschule	50.000,00 €	179.547,75 €	Sanierung Umkleiden und Turnhalle. 2021: 250.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	179.000 €	Abrechnung in 2023.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

42410109	Kleinturnhalle Hungerberg	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Kleinturnhalle Hungerberg	001	Kleinturnhalle Hungerberg	350.000,00 €	128.877,99 €	Neubau Kleinturnhalle und Räume für die Schulkindbetreuung. 2020: 100.000,00 €. 2022: 350.000,00 €. 2025: 1.350.000,00 €. 2026: 3.500.000,00 €.	128.000 €	Fortsetzung Planung in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
42410201	Sportplätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	IPB Sportplatz Hertmannsweiler	004	Sportplatz Hertmannsweiler	1.350.000,00 €	246.919,05 €	Neubau Kunstrasen Hertmannsweiler. 2020: 180.000,00 €. 2022: 1.350.000,00 €.	179.200 €	Abrechnung in 2023.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Entwicklung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	IPB Baulandumlegung	012	Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz)	1.140.000,00 €	160.010,00 €	Körnle Erweiterung, Folgekostenbeitrag Kinderhaus. 2022: 1.400.000,00 €.	1.140.000 €	Der Städtebauliche Vertrag Körnle Erweiterung und damit die Grundstücksübertragung die wertanteilig auch für die Folgekosten erfolgt, wird erst im Jahr 2023 vollzogen. Der Eigenbetrieb erstattet den Betrag an die Stadt.	Noch kein Auftrag vergeben (1).
53500000	Kombinierte Versorgung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	IPB Modernisierung Wunnebad	002	Modernisierung Wunnebad	950.000,00 €	2.550.000,00 €	Voraussichtlicher Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads. Die Abwicklung der Maßnahme muss laut den Förderrichtlinien durch die Stadt erfolgen (Vorlage 165/2019). 2021: 790.000,00 €. 2022: 950.000,00 €. 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €.	950.000 €	Verzögerung gegenüber Planung.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
53500000	Kombinierte Versorgung	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	IPB Modernisierung Wunnebad	002	Modernisierung Wunnebad	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerke Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019). 2021: 790.000,00 €. 2022: 2.550.000,00 €. 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €. Weitere Zuschüsse der Stadt für die Modernisierung des Wunnebads an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 1.600.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.	950.000 €	Verzögerung gegenüber Planung.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	IPB Breitband	001	Breitband	470.000,00 €	946.771,48 €	Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2022: 470.000,00 €. 2023: 1.100.000,00 €.	470.000 €	Förderbescheid und somit Zahlung und Mittelabruf verzögern sich.	Fortführung laufender Maßnahme (3).

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

53600000	Telekommunikationseinrichtungen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	IPB Breitband	001	Breitband	380.000,00 €	946.771,48 €	Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2022: 380.000,00 €. 2023: 880.000,00 €. Der tatsächliche Landeszuschuss kann durch die Nutzung des Vortriebs gegenüber der Haushaltsplanung weiter steigen.	380.000 €	Förderbescheid und somit Zahlung und Mittelabruf verzögern sich.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	IPB Breitband	001	Breitband	950.000,00 €	946.771,48 €	Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern. Die Stadt Winnenden übernimmt 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke, welche dem mit dem Breitbandausbau beauftragten Unternehmen entsteht. Die ermittelte Wirtschaftlichkeitslücke liegt mit Vortrieb bei 3.150.000,00 €. 2022: 950.000,00 €. 2023: 2.200.000,00 €.	946.700 €	Verzögerung Förderbescheid und Zahlungszeitpunkt.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	IPB Städtisches Netz	002	Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen	0,00 €	400.000,00 €		400.000 €	Fortführung 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
53800000	Abwasserbeseitigung	78720701	Überarbeitung Entwässerungspläne	IPB Indirekteinleiter / Kanalkataster	003	Indirekteinleiter / Kanalkataster	50.000,00 €	91.700,00 €	Überarbeitung der Entwässerungspläne nach Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO). 2021: 30.000,00 €. 2022: Überarbeitung GEP-Winnenden Nord zzgl. Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. 2023: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP'S 30.000,00 €.	91.700 €	Abrechnung GEP eines Stadtteils erfolgt in 2023; Fremdwasseruntersuchung konnte aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	IPB Sanierung Kanalnetz	004	Sanierung Kanalnetz	895.000,00 €	1.195.600,00 €	2021: Kanalaufdimensionierung K1914 325.000,00 €. 2022: Restfinanzierung K1914 845.000,00 €. Restfinanzierung nach Vergabe Gerberstraße 50.000,00 €. 2023: Kanalaufdimensionierung Schiefersee 480.000,00 €. 2026: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Silberstraße 257.000,00 €.	1.195.600 €	Kanalmaßnahmen Gerberstraße, K1914 sowie Waiblinger Str. nicht abgeschlossen bzw. nicht abgerechnet.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
53800000	Abwasserbeseitigung	78710701	Regenwasserbehandlungsanlage	IPB Abwasserbeseitigung	008	Regenwasserbehandlungsanlagen	110.000,00 €	158.239,66 €	Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen, TA-Beschluss vom 14.03.2017 zuzüglich Preisanpassung. 2020: 220.000,00 €. 2021: 130.000,00 €. 2022: 110.000,00 €. 2023: 50.000,00 €.	100.000 €	Fortführung laufender Maßnahmen; Drosselmengenüberprüfung; Stragbetrachtung	Fortführung laufender Maßnahme (3).

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

53800000	Abwasserbeseitigung	78710704	Neubau Faulturm	IPB Kläranlage Zipfelbachtal	800	Kläranlage Zipfelbachtal	0,00 €	446.457,24 €	Ausbau und Kapazitätserweiterung - Neubau Faulturm-Kläranlage Zipfelbachtal. 2021: 1.294.000,00 €.	315.400 €	Fortführung/Abschluss offener Arbeiten.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
53800000	Abwasserbeseitigung	78310801	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen für das RÜB oberhalb der Wertgrenze	IPB Kläranlage Zipfelbachtal	800	Kläranlage Zipfelbachtal	147.000,00 €	446.457,24 €	U.u. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2020: 61.000,00 €. 2022: Feinrechen RÜB Körnle 147.000,00 €.	50.000 €	Planung Feinrechen Körnle; Umsetzung Maßnahme muss für 2024 neu veranschlagt werden.	Noch kein Auftrag vergeben (1).
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	IPB Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststraße	025	Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststraße	50.000,00 €	50.000,00 €	Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststraße. 2022: 50.000,00 €.	50.000 €	Abrechnung in 2023.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	IPB Gehwegneubau Schorndorfer Straße	021	Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen	150.000,00 €	250.000,00 €	Gehwegneubau Schorndorfer Straße mit Anlegen eines Radschutzstreifens. 2021: 100.000,00 €. 2022: 150.000,00 €.	250.000 €	Umsetzung erfolgt in 2023 nach eingegangenem Förderbescheid.	Noch kein Auftrag vergeben (1).
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	IPB Erschließung Schmiede III	022	Erschließung Schmiede III	650.000,00 €	650.000,00 €	Erschließung Schmiede III. 2020: 380.000,00 €. 2022: 650.000,00 €.	150.000 €	Planung 2023 Umsetzung ab Anfang 2024.	Noch kein Auftrag vergeben (1).
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	IPB Umbau Robert-Boehringer-Straße	023	Umbau Robert-Boehringer-Straße	0,00 €	11.946,67 €	Umbau Robert-Boehringer-Straße (der Anteil der Straßenbeleuchtung wird direkt beim Produkt 54.10.0200 geplant). 2021: 395.000,00 €.	11.900 €	Schlussrechnung offen.	Abschluss erfolgt, Bezahlung im Folgejahr (4).
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710901	Barrierefreie Bushaltestellen	IPB Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	Verkehrsbetrieb / ÖPNV	100.000,00 €	424.199,37 €	Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden. 2020: Teilfinanzierung Bushaltestellen Wolfsklingenweg 40.000,00 € und 65.000,00 €. 2021: Restfinanzierung Bushaltestellen Wolfsklingenweg 100.000,00 € und 130.000,00 €. 2022: Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €.	330.000 €	Umbau Bushaltestelle Wolfsklingenweg aktuell, nach Eingang Förderbescheid, in Ausschreibung/Umsetzung.	Noch kein Auftrag vergeben (1).

Ermächtigungsreste Finanzhaushalt

54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Generalsanierung ZOB	003	Generalsanierung ZOB	495.000,00 €	191.872,24 €	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB. 2019: Planung 60.000,00 €. 2021: 445.000,00 €. 2022: 495.000,00 €.	191.800 €	Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. Abrechnung folgt.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	78710000	Hochbaumaßnahmen	IPB Öffentliche Toilettenanlagen	001	Öffentliche Toilettenanlagen	30.000,00 €	161.000,00 €	2021: Generalsanierung der öffentlichen Toilettenanlage im Zuge des Umbau ZOB 131.000,00 €. 2022: Preissteigerung durch zusätzliche Toiletteneinheit für Busfahrer 30.000,00 €	161.000 €	Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. Abrechnung folgt.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	IPB Stadtfriedhof	002	Stadtfriedhof	206.500,00 €	43.896,31 €	Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2019: 45.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 206.500,00 €. Nach 2025: 300.000,00 €.	37.000 €	Fortführung in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	IPB Waldfriedhof	003	Waldfriedhof	120.000,00 €	147.067,30 €	2022: Erweiterung der Urnenstelenanlage auf dem Waldfriedhof, auf weitere 20 Stelen mit insgesamt 70 Kammern 120.000,00 €.	135.000 €	Fortführung in 2023.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
57100000	Wirtschaftsförderung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	IPB Gewerbegebiet Schmiede	001	Gewerbegebiet Schmiede III	3.515.000,00 €	3.515.000,00 €	Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2020: 3.316.000,00 €. 2022: 3.515.000,00 €.	3.515.000 €	Wertausgleiche werden erst in 2023 fällig.	Fortführung laufender Maßnahme (3).
57100000	Wirtschaftsförderung	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	IPB Produktives Stadtquartier Winnenden	002	Produktives Stadtquartier Winnenden	1.000.000,00 €	811.263,08 €	Erwerb von Grundstücken. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 3.000.000,00 €.	808.700 €	Übertragung vom GR bereits am 13.12.2022 eingebracht.	Auftrag vergeben, Maßnahme nicht begonnen (2).

**Summe
Einzahlungen** 7.604.400 €

**Summe
Auszahlungen** 19.233.600 €